

## ANEXO. 2 RIESGOS 2023 PARA ADMINISTRAR (7/6/2023)

Depto./ Agencia	Dirección	Dirección	Proceso	Procedimiento	Objetivo	Id_Riesgo	Riesgo	Descripción	Causas	Consecuencias	Categoría	Valor Inherente	Valor Residual	Acción	% Cump.
AEA Guácimo	Dirección Huetar Caribe	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.		Interrupción del servicio que se presta en la Agencia Guácimo	Que no se pueda continuar ofreciendo el servicio que presta la Agencia de extensión Agropecuaria. para cumplir con demanda de servicios de apoyo que requieren los productores y a los funcionarios de la AEA Guácimo para cumplir con los objetivos institucionales.	Políticas de restricción y austeridad del Sector Público. Inadecuada gestión de los recursos institucionales. Compromisos políticos institucionales que limitan la capacidad de la agencia de atender las actividades que le corresponden por competencias técnicas y legales. Debilidad en el análisis en cuanto a las prioridades y necesidades institucionales para la ejecución del presupuesto. catástrofes naturales, contagio de enfermedades pandémicas. Decisiones inadecuadas por parte de los superiores jerárquicos. Gestión inadecuada para el pago de servicios públicos y otros servicios como empresa de limpieza, disminución en las partidas de combustible y viáticos, Limitación del personal. Robo de activos de la agencia.	Afectación en el servicio de nivel técnico, Incumplimiento de objetivos institucionales, de obligaciones legales, deterioro o afectación de la imagen institucional. Debilidad en la consecución de la competitividad de los productores.	Interrupción del servicio.	Alto	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	0.00
AEA Guácimo	Dirección Huetar Caribe	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8951	Accidentes o enfermedades laborales	Es la posibilidad de que los funcionarios y funcionarias puedan sufrir accidentes o enfermedades incapacitantes debido a la peligrosidad de la labor que realizan	Exposición a accidentes laborales por giras a campo como, por ejemplo: mordedura de serpientes, abejas africanizadas, contaminación con agroquímicos, por efectos del clima, manejo de automotores en mal estado. etc contagio de enfermedades como la Malaria, dengue, entre otros. Falta de equipo de protección personal.	Enfermedad, lesión muerte, incapacidades prolongadas	Condiciones laborales	Alto	Alto	Compra de extintor para la agencia. Compra o gestionar la adquisición de Botiquín de emergencia. Instalar una salida de emergencia para la Agencia.	0.00

AEA Guácimo	Dirección Huetar Caribe	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8953	Perdida de información digital y física	Que la información (física digital) que se mantiene en la agencia en los archivos técnicos, se pierda, por diferentes factores.	1) Falta de respaldos digitales. 2) Inseguridad en las instalaciones en que se guarda la información tanto digital como físicas, inconsistencias en los sistemas institucionales que generan cambio en la información. Traspapelar información del personal- Acceso de personas externas donde se resguarda la información física de la Agencia de Extensión. No hacer uso del sistema documental institucional. No exista archiveros de metal para guardar los documentos. No contar con el equipo de cómputo de arrendamiento.	No brindar un servicio adecuado debido a la falta de la información o no contar con información oportuna. Productores insatisfechos	Almacenaje de información	Alto	Medio	1.Coordinar con el Encargado del Archivo Central, para que brinde una actualización en el Uso del Sistema documental institucional y su obligación de aplicación 2. Refrescar los temas de charlas sobre aprovechamiento más eficiente de las tecnologías existentes, como uso de la nube (onedrive, sistema documental) entre otros),.	0.00
AEA Guácimo	Dirección Huetar Caribe	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8957	Contagio de virus o enfermedades pandémica	Que exista alguna enfermedad que provoque contagios en el personal de la agencia y los usuarios.	No se cuente con protocolos de prevención para el contagio de la enfermedad. No contar con un espacio laboral adecuado para el distanciamiento de las personas funcionarias. Insuficiencia de recursos económicos para atender las medidas de prevención. Los funcionarios no acaten las medidas de prevención. Mantenimiento de instalaciones en la evacuación aguas pluviales.	Afectación en la continuidad de servicio que brinda la institución. Muerte funcionarios.	Catástrofes	Alto	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.	25.00
AEA Guácimo	Dirección Huetar Caribe	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector	8958	Insatisfacción de los usuarios	Que el usuario presente quejas o reclamos porque la AEA de Guácimo no tiene la total capacidad para cubrir algunas necesidades específicas.	No contar con disponibilidad vehicular, falta de suficiente personal técnico y capacitación en algunos temas. Directrices institucionales y políticas del sector agropecuario que dispongan no continuar con programas de desarrollo agropecuario. Que los técnicos no estén especializados para	Afectación de la imagen institucional. Afectación de la credibilidad del servicio que brinda la agencia.	Satisfacción del cliente	Alto	Medio	Gestionar capacitación para el personal de la Agencia en temas de uso de tecnologías: Programas geográficos, QGIS, pecuaria,.	15.00

					agropecuario y del ámbito local y territorial.				abarcar algunos temas específicos, por ejemplo el tema de control de taltuza, el cultivo de café de bajura, coco, cabras, hidroponía y viveros forestales, Proyectos inconclusos, disminución del monto asignado del presupuesto de la Región.						
AEA Guácimo	Dirección Huetar Caribe	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8961	Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	Se refiere a la posibilidad de ocurrencia de una acción (u omisión) que desvíe la gestión de lo público hacia un interés particular o privado. Tráfico de influencias, favoritismo. Emisión de documentos oficiales como las certificaciones de cantidad de productores y registro de cultivos, PYMPA, RTV, Permisos de Quemadas, entre otros.	No contar con controles cruzados para la emisión de los documentos oficiales. ( El funcionario realice el documento y lo firma) Funcionarios con falta de valores, transparencia y rendición de cuentas.	Pérdida de imagen institucional, incumplimiento normativo, demandas legales, procedimientos administrativos al personal.	Trámites administrativos	Alto	Medio	1.Control cruzado de la Dirección regional con el SIBINET para que los activos de la agencia son los que corresponden. 2.Gestionar un refrescamiento del código de ética del MAG, de servicio al cliente y valor público.	0.00
AEA Cahuita	Dirección Huetar Caribe	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8583	Pérdida de información digital y física.	Que la información física y digital de los archivos técnicos y administrativos que se puedan perder por diferentes factores.	1) Inseguridad en las instalaciones donde se guarda la información. 2) Ataques cibernéticos. 3) Ausencia de programas actualizados de antivirus. 4. No aplicar el sistema documental institucional. 5.No contar con respaldo de información en la one drive(en la nube) 6) No se maneje el sistema de respaldo documental.	1) No brindar un servicio adecuado debido a la falta de información. 2) Productores insatisfechos. 3) Perdida de recursos y tiempo laboral.	Almacenaje de información	Alto	Medio	Gestionar refrescamiento en el uso del sistema Documental en la Agencia Cahuita	15.00
AEA Cahuita	Dirección Huetar Caribe	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e	8584	Robo o Hurto	Existe la posibilidad de que los bienes institucionales sean extraídos.	Aumento de la criminalidad en la comunidad. Poca inversión en infraestructura. No contar con alarmas o cámaras de seguridad como también seguridad privada en la agencia. No se cuentan con candados especiales	Incumplimiento de las tareas asignadas como funcionarios en caso de ser víctimas de robo por algún equipo indispensable para ejercer nuestras labores, o robos en vehículos. Perdida de información, Atraso en las labores.	Financieros	Alto	Alto	Sustituir los candados actuales por de mayor seguridad y colocación de marco de seguridad (anti-robo) Las puertas de las bodegas con cerraduras arregladas.	100.00

					intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.				de soporte para los portones externos. No contar con convenios con instituciones para resguardo de vehículos.						
AEA Cahuita	Dirección Huetar Caribe	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8586	Interrupción del servicio que se presta en la AEA Cahuita	Que no se pueda continuar ofreciendo el servicio que presta la agencia para cumplir con la demanda de servicios de apoyo que requieren los productores y por tanto los funcionarios de la AEA Cahuita no puedan cumplir con el POA.	Políticas de restricción y austeridad del Sector Público. Inadecuada gestión de los recursos institucionales. Compromisos políticos institucionales que limitan la capacidad de la AEA Cahuita, para atender las actividades que le corresponden por competencias técnicas y legales. Incumplimiento en el seguimiento de los compromisos institucionales adquiridos en la Región Caribe. Debilidad en el análisis en cuanto a las prioridades y necesidades institucionales para la ejecución del presupuesto. catástrofes naturales, contagio de enfermedades pandémicas. Decisiones inadecuadas por parte de los superiores jerárquicos. Gestión inadecuada para el pago de servicios públicos y otros servicios como empresa de limpieza, Disponible en las partidas de combustible y viáticos.	Afectación en el servicio de nivel técnico, Incumplimiento de objetivos institucionales, de obligaciones legales, deterioro o afectación de la imagen institucional.	Interrupción del servicio.	Alto	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	0.00
AEA Cahuita	Dirección Huetar Caribe	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y	8587	Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	Se refiere a la posibilidad de ocurrencia de una acción (u omisión) que desvíe la gestión de lo público hacia un interés particular o privado. Tráfico de influencias, favoritismo, emisión de documentos oficiales como certificaciones cantidad de productores y cultivos, PYMPA, EXONERACIONES,	No contar con controles cruzados para emisión de documentos oficiales. Funcionarios con falta de valores, transparencia y rendición de cuentas.	Afectación de la imagen institucional, incumplimiento normativo, demandas legales, procedimientos administrativos al personal.	Contratación administrativa.	Alto	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 interpon	0.00

					privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.			PERMISOS DE QUEMAS, entre otros.							
AEA Cahuita	Dirección Huetar Caribe	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8588	Contagio de virus o enfermedades pandémicas	Que exista alguna enfermedad que provoque contagios en el personal de la agencia y sus usuarios.	No se cuente con protocolos de prevención para el contagio de la enfermedad. No contar con un espacio laboral adecuado para el distanciamiento de las personas funcionarias. Insuficiencia de recursos económicos para atender las medidas de prevención. No acatamiento e inadecuada supervisión del personal en el incumplimiento de las directrices internas y protocolos del Ministerio de Salud	Afectación en la continuidad de servicio que brinda la institución. Muerte funcionarios. Incremento de los costos de los servicios de limpieza. Cierre de oficinas por ordenes sanitarias	Catástrofes	Alto	Medio	Mantener las medidas de prevención recomendadas por el ministerio de salud. Continuar con los protocolos establecidos por la DDRHC	0.00
Dirección Huetar Caribe	Región de Desarrollo Huetar Caribe	Despacho Ministro	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Direccionar, administrar, apoyar y coordinar la gestión técnica y administrativa del MAG en el nivel Regional, en representación de la jerarquía institucional, acorde a los lineamientos técnicos y de gestión política, definidos en el marco de la Extensión Agropecuaria de acuerdo al contexto nacional e internacional de la agricultura.	8995	Desactualización de información agro productiva	No hay información productiva actualizada en los rubros agropecuarios de interés de la región Caribe.	El último censo agropecuario realizado fue en el 2014, ausencia de política a nivel nacional en el tema de actualización de información, mediante la aplicación de un censo agroproductivo nacional realizado por el INEC, no contar con recursos económicos, tecnológico y humanos. Cambios en costos de producción	Información errónea o desactualizada para la rendición de cuentas, generación de informes, toma de decisiones y caracterización regional Caribe Afectación de los AVIOS de los principales rubros productivos a nivel regional por cambios en costos de producción.	Disponibilidad de información	Alto	Medio	1.Actualización de AVIOS en los rubros musáceas, cacao 2. Actualización de AVIOS en los rubros raíces y tubérculos y papaya. 3 Darle seguimiento a la actualización de los avios	0.00
Dirección Huetar Caribe	Región de Desarrollo Huetar Caribe	Despacho Ministro	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Direccionar, administrar, apoyar y coordinar la gestión técnica y administrativa del MAG en el nivel Regional, en representación de la jerarquía	9005	Contagio de virus o enfermedades pandémicas	Que exista alguna enfermedad que provoque contagios en el personal de la institución.	No se cuente con protocolos de prevención para el contagio de la enfermedad. No contar con un espacio laboral adecuado para el distanciamiento de las personas funcionarias. Insuficiencia de recursos	Afectación en la continuidad de servicio que brinda la institución. Muerte funcionarios. Incremento de los costos de los servicios de limpieza. Cierre de oficinas por ordenes sanitarias	Condiciones laborales	Alto	Medio	Incluir en agenda de reuniones de personal un punto sobre la correcta aplicación de los protocolos de salud	0.00

					institucional, acorde a los lineamientos técnicos y de gestión política, definidos en el marco de la Extensión Agropecuaria de acuerdo al contexto nacional e internacional de la agricultura.				económicos para atender las medidas de prevención. No acatamiento e inadecuada supervisión del personal en el incumplimiento de las directrices internas y protocolos del Ministerio de Salud						
Dirección Huetar Caribe	Región de Desarrollo Huetar Caribe	Despacho Ministro	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Direccionar, administrar, apoyar y coordinar la gestión técnica y administrativa del MAG en el nivel Regional, en representación de la jerarquía institucional, acorde a los lineamientos técnicos y de gestión política, definidos en el marco de la Extensión Agropecuaria de acuerdo al contexto nacional e internacional de la agricultura.	9006	Insatisfacción de la clientela regional	Cientes regionales no satisfechos por el servicio recibido	Falta de presupuesto para mantener los bienes y servicios requeridos para la atención de la clientela regional. Falta de personal en cantidad y especialidades para atender la demanda Regional de forma que se pueda trabajar con equipos multidisciplinarios. No exista una política de relevo del personal pronto a jubilarse. La sustitución de plazas vacantes sujetas a directrices de gobierno.	Pérdida de confianza como institución estratégica para el desarrollo regional. Pérdida de reconocimiento de la institución por parte de las instituciones estratégicas para el otorgamiento de Presupuesto( Ministerio de Hacienda, Asamblea Legislativa, Autoridad Presupuestaria, Ministerio de la Presidencia) . Eventuales demandas o querrelas por parte de las organizaciones.	Satisfacción del cliente	Medio	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	0.00
AEA Zarcero	Dirección Central Occidental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias. las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial. Activo	8950	Robo y deterioro de activos.	Sustracción de equipos, vehículos, información y daños a la infraestructura física	Carencia de sistemas de seguridad, cámaras y alarma. No contar con guarda de seguridad. Negligencia de parte de los funcionarios en el uso de sistema de seguridad ( que no se cierre el portón, la puerta). Falta de mantenimiento de la infraestructura física de la agencia. Falta de alarma contra incendio. Inventario de activos desactualizados provocaría que no se conozca si existe o se ha sustraído un activo de la agencia.	Pérdida o deterioro de activos. Daños a la infraestructura. Atrasos en la ejecución de la Programación y otras labores propias de la AEA.	Financiero s	Bajo	Bajo	La Agencia de Zarcero solicita a la Dirección para colocación de malla perimetral en zona de vehículo y alarma en las instalaciones	0.00

Dirección Huetar Caribe	Región de Desarrollo Huetar Caribe	Despacho Ministro	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Direccionar, administrar, apoyar y coordinar la gestión técnica y administrativa del MAG en el nivel Regional, en representación de la jerarquía institucional, acorde a los lineamientos técnicos y de gestión política, definidos en el marco de la Extensión Agropecuaria de acuerdo al contexto nacional e internacional de la agricultura.	9007	Favorecimiento por intercambio de dádivas con proveedores	Se refiere a la posibilidad de ocurrencia de una acción (u omisión) que desvíe la gestión de lo público hacia un interés particular o privado. Así como también es el uso de funciones y atribuciones públicas para obtener o conceder beneficios particulares, en contravención de las disposiciones legales y la normativa existente en un momento histórico dado. De manera más general es el uso indebido del poder y de los recursos públicos para el beneficio de proveedores.	No aplicar los controles cruzados para la contratación administrativa regional. Funcionarios con falta de valores, transparencia.	Pérdida de imagen institucional, incumplimiento normativo, demandas legales, contratación de proveedores que no brinden un servicio de calidad.	Contratación administrativa.	Alto	Medio	La administración de la RDHC presentará informes previos a la cancelación de obras, servicios o insumos a la dirección, (mediante reunión o envío de información por medios electrónicos)	25.00
AEA Zarcero	Dirección Central Occidental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias. las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial. Activo	8954	Disminución de la capacidad de gestión	Es la posibilidad de que se disminuya el recurso económico, humano, vehículos. No realizar una adecuada ejecución del presupuesto de la Dirección.	Falta definición del Concurso Interno. La Agencia cuenta con plaza de Profesional 1B que está en concurso, lo que limita el cumplimiento de los objetivos institucionales. Alta demanda de servicios.	Incumplimiento de objetivos Insatisfacción de clientes Afectación de la imagen institucional	Gestión del recurso humano	Medio	Bajo	Esperar el nombramiento de la persona profesional en el puesto vacante	0.00
AEA Zarcero	Dirección Central Occidental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias. las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial. Activo	8955	Catástrofes naturales	Es la probabilidad de que existan eventos climáticos, ambientales y sanitarias, por situaciones adversas	No se cuente con protocolos de prevención para el contagio de la enfermedad. No contar con un espacio laboral adecuado para el distanciamiento de las personas funcionarias. Insuficiencia de recursos económicos para atender las medidas de prevención. Incumplimiento en la aplicación de los protocolos de salud por parte de los mismos funcionarios de la agencia y sus usuarios.	Afectación en la continuidad de servicio que brinda la institución. Muerte de personas.	Catástrofes	Bajo	Bajo	Continuar con las medidas de seguridad emitidos por las autoridades de salud	0.00

AEA Zarceo	Dirección Central Occidental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias. las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial. Activo	8956	Conductas corruptas y desviación de recursos presupuestarios	Es la posibilidad de que los funcionarios cobren los servicios de atención y extensión, condicionar la asistencia y la capacitación técnica a cambio de dadas, vender algunos de los activos de la institución.No utilizar los recursos financieros dados a un beneficiario de transferencias para los fines solicitados y aprobados mediante Ley de presupuesto o modificación presupuestaria. Hostigamiento sexual. entre otros	Falta de ética e integridad del personal. No contar con controles cruzados para la emisión de los documentos oficiales. Funcionarios con falta de valores, transparencia y rendición de cuentas.	Pérdida de imagen institucional, incumplimiento normativo, demandas legales, procedimientos administrativos al personal. Pérdidas económicas para la Institución	Recursos Humanos	Bajo	Bajo	Mantener socializados los principios de ética y valores como parte de la cultura laboral en el MAG	0.00
Dirección Huetar Caribe	Región de Desarrollo Huetar Caribe	Despacho Ministro	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Direccionar, administrar, apoyar y coordinar la gestión técnica y administrativa del MAG en el nivel Regional, en representación de la jerarquía institucional, acorde a los lineamientos técnicos y de gestión política, definidos en el marco de la Extensión Agropecuaria de acuerdo al contexto nacional e internacional de la agricultura.	9008	Perdida de informacion de archivos de respaldo físicos y digitales	Que no se cuente con la información necesaria para desarrollar los procesos de planificación regional.	Inseguridad en instalaciones por lo que se pueden perder equipos o archivos. Daños causados en equipo tales como virus informáticos. No tener la información almacenada conforme a las disposiciones institucionales (sistema documental). Robo de equipo, sustitución de equipos arrendados. No contar con respaldos digitales.	No contar con la información oportuna para atender la demanda de clientes internos u externos de la institución. No se puede generar los informes de gestión, por lo tanto, la rendición de cuentas	Almacenaj e de información	Alto	Medio	Gira del Encargado de Archivo Central a la región para apoyar en el seguimiento de la implementación del Sistema Documental en la Región	10.00
Dirección Huetar Caribe	Región de Desarrollo Huetar Caribe	Despacho Ministro	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Direccionar, administrar, apoyar y coordinar la gestión técnica y administrativa del MAG en el nivel Regional, en representación de la jerarquía institucional, acorde a los lineamientos técnicos y de gestión política, definidos en el marco de la Extensión	9009	Disminución en la capacidad de la gestión técnica regional	Afectación de la capacidad de gestión técnica en la Dirección Regional Huetar Caribe.	Presupuesto insuficiente en la región que afecta las operatividades de los planes. No contar con personal capacitado e interdisciplinario para atender aspectos como gestión organizacional, empresarial , convenios, búsqueda de financiamiento para la actividad estratégica apoyo técnico de inteligencia de mercados, tecnologías de alimentos	Pérdida de oportunidades de desarrollo de los productores y de la comunidad rural. Afectación de la imagen institucional. Insatisfacción del usuario.	Capacidad de gestión	Alto	Alto	1.Gestionar ante la Gestión Inst. de Recursos Humanos la Asignación de las plazas vacantes y nuevas (Secretaria- Matina, 3 Profesionales: Agronomía, y un trabajador Calificado. 2.Gestionar el aumento del presupuesto para mantenimiento de vehículos y	0.00



					Agropecuaria de acuerdo al contexto nacional e internacional de la agricultura.				que brinde respuestas de valor agregado a las iniciativas emprendidas por los productores y sus organizaciones. Distracción de labores del funcionario hacia otras no atinentes, que no permite dar cumplimiento a los indicadores y al plan de trabajo, indicadores que no guardan relación con la dinámica productiva y el quehacer de la institución. Disminución ligado a Fenómenos climáticos tales como exceso o bien ausencia de lluvias que provoque cambios en la actividad normal del funcionario y que le obligue a avocarse a otras labores de atención de las emergencias que estos provoquen en detrimento del cumplimiento de las metas. No contar con una flotilla vehicular apta para atender el trabajo de atención a los productores y el trabajo del POI.				adquisición de 3 unidades más para las Agencias de Extensión.		
AEA Matina (Bataan)	Dirección Huetar Caribe	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9011	Contagio de virus o enfermedades pandémica	Que exista alguna enfermedad que provoque contagios en el personal de la agencia y sus usuarios	No se cuente con protocolos de prevención para el contagio de la enfermedad. No contar con un espacio laboral adecuado para el distanciamiento de las personas funcionarias. Insuficiencia de recursos económicos para atender las medidas de prevención.	Afectación en la continuidad de servicio que brinda la institución. Incapacidad de funcionarios por contagio. Muerte de personas.	Catástrofes	Alto	Medio	Supervisar la aplicación del protocolo de salud en la Agencia de Matina.	0.00
AEA Matina (Bataan)	Dirección Huetar Caribe	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local,	9013	Interrupción de servicios que brinda la agencia	Que no se pueda continuar ofreciendo el servicio que presta la Agencia de extensión Agropecuaria. para	Políticas de restricción y austeridad del Sector Público. Compromisos políticos institucionales que limitan la capacidad	Afectación en el servicio de nivel técnico, Incumplimiento de objetivos institucionales, de obligaciones legales,	Interrupción del servicio.	Alto	Medio	Supervisar la Mejora de la bioseguridad dentro de la Oficina. Ejemplo: Aplicando el	0.00

					mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.			cumplir con demanda de servicios de apoyo que requieren los productores y a los funcionarios de la AEA Matina para cumplir con los objetivos institucionales.	de la agencia de atender las actividades que le corresponden por competencias técnicas y legales. Debilidad en el análisis en cuanto a las prioridades y necesidades institucionales para la ejecución del presupuesto. catástrofes naturales, contagio de enfermedades pandémicas. Decisiones inadecuadas por parte de los superiores jerárquicos. Gestión inadecuada para el pago de servicios públicos y otros servicios como empresa de limpieza. Robo de Activos.	deterioro o afectación de la imagen institucional. Debilidad en la consecución de la competitividad de los productores.				protocolo de Salud de manera correcta.	
AEA Matina (Bataan)	Dirección Huetar Caribe	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9014	Insatisfacción de los usuarios de los servicios brindados por la AEA.	Es la posibilidad de que los productores y productoras no estén satisfechos en sus demandas de servicios en cantidad calidad y oportunidad.	Cambio de funciones, cambio de políticas, escasez de funcionarios.. Falta de recursos para financiamiento de proyectos. Inadecuada divulgación de los servicios que presta la agencia. No contar con el personal necesario para dar continuidad en el servicio.	Afectación de la imagen institucional. posibles denuncias contra la institución. Debilidad en la competitividad de los productores.	Satisfacción del cliente	Alto	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	0.00
AEA Sarchí	Dirección Central Occidental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias. las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial. Activo	8994	Robo y deterioro de activos	Sustracción de equipos, vehículos, información y daños a la infraestructura física	Daños a los vehículos, deterioro por exposición al sol la lluvia, incumplimiento con la ley de control interno en lo que respecta a protección de activos., y falta de infraestructura de la AEA SARCHI	Se puede limitar el cumplimiento de la programación por daño y deterioro de las unidades o por falta de ellas.	Financieros	Medio	Bajo	en la AEA SARCHI se requiere cambio de los candados de las cortinas ya se dificulta el abrir o cerrar los candados, algunos son susceptibles para abrir por la delincuencia	0.00

AEA Acosta	Dirección Central Sur	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9035	Disminución en la capacidad de gestión, operativa y administrativa de la AEA	Disminución en la atención a los pequeños y medianos productores del área de influencia de la Agencia. Incapacidad parcial o total para atender la demanda de servicios por parte de la AEA.	Disminución del recurso humano por la no reposición o reposición parcial del personal jubilado. Disminución de presupuesto del MAG.	Servicio deficiente a la clientela del MAG. Diminución del número de agricultores atendidos. Incumplimiento de metas. Afectación de la imagen del MAG.	Capacidad de gestión	Alto	Alto	Gestionar la adquisición de una plaza de profesional en Trabajo Social	0.00
AEA Aserrí	Dirección Central Sur	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9041	Perdida de información física y digital	Que la información se extravíe y no se disponga para la gestión del servicio que brinda la agencia situación que se puede dar por diversos factores.	Robo de equipo de computo, Virus en la computadora, Sobre carga eléctrica que dañe equipo de cómputo, Falta de recursos y materiales para resguardar la información en física, Carencia de equipo de computo, de programas informáticos entre otros. Respaldo de información en el one drive. No tener la información almacenada en el sistema documental.	Insatisfacción del usuario, Incumplimiento del servicio interno y externo al productor, Deficiente información para toma de decisiones. Demandas legales.	Almacenaje de información	Alto	Alto	1.Gestionar la colaboración de una secretaria hasta tanto se reincorpore la secretaria de la Agencia para dar cumplimiento a la Ley de Archivos. 2. Planificar y ejecutar la actualización de la información en la intranet oficial por parte de cada funcionario responsable, incluir tareas en el PAO 3.Solicitud de charla para conocer y aplicar los procedimientos de almacenamiento en el sistema información documental	0.00
AEA Grecia	Dirección Central Occidental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias. las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del	8936	Pérdida de información digital y física	Consiste en la eventualidad de que se extravíen, dañen, se alteren, sustraigan documentos, expedientes o información que es insumo para la ejecución de las actividades de la Oficina	Archivos metalicos sin seguridad (sin llaves).	No contar con la información en el momento indicado	Almacenaje de información	Bajo	Bajo	Cambio de llavines de los archivadores metálicos	0.00

					ámbito local y territorial. Activo										
AEA Acosta	Dirección Central Sur	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9036	Información poco ajustada a la realidad climática para brindar al productor la capacitación y asistencia técnica pertinente para la toma de decisiones.	Incertidumbre en el pronóstico climático, Precipitaciones de variable intensidad y periodos de tiempo, cambios bruscos en la temperatura, variación en las épocas de sequía( cambio climático).	Cambio climático	Dificultad para realizar una programación eficaz de acuerdo con los requerimientos técnicos de las actividades productivas por la incertidumbre existente por el cambio climático, lo que conlleva reducción en los rendimientos y pérdidas de cosechas y producciones en el Cantón de Acosta.	Catástrofes	Alto	Medio	Gestionar ante el sector retomar el proyecto de las estaciones meteorológicas ubicadas en sitios estratégicos para la toma de decisiones efectiva	0.00
AEA Grecia	Dirección Central Occidental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial. Activo	8937	Robo y deterioro de activos	Sustracción de equipos, vehículos, información y daños a la infraestructura física.	Carencia de sistemas de seguridad(alarmas, cámaras). No contar con guarda de seguridad, Negligencia de parte de los funcionarios en el uso de sistema de seguridad(que no se cierre el portón, la puerta,).	Pérdida económica, Pérdida de información.	Financieros	Alto	Medio	Consecución de cámaras de vigilancia y/o alarmas para reducir el riesgo de robo y daño a las instalaciones.	0.00
AEA Grecia	Dirección Central Occidental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial. Activo	8940	Disminución de la capacidad de gestión	Es la posibilidad de que se disminuya el recurso económico, humano, vehículos. No realizar una adecuada ejecución del presupuesto de la Dirección.	Políticas de restricción y austeridad del Sector Público. Inadecuada gestión de los recursos institucionales. Compromisos políticos institucionales que limitan la capacidad de la agencia de atender las actividades que le corresponden por competencias técnicas y legales. Debilidad en el análisis en cuanto a las prioridades y necesidades institucionales para la ejecución del	Pérdida de credibilidad, pérdida de imagen institucional, Debilidad en la consecución de la competitividad de los productores. Obligaciones legales.	Capacidad de gestión	Alto	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	0.00

									presupuesto Decisiones inadecuadas por parte de los superiores jerárquicos. Gestión inadecuada para el pago de servicios públicos y otros servicios como empresa de limpieza, disminución en las partidas de combustible y viáticos, Limitación del personal. Robo de activos de la agencia.						
AEA Acosta	Dirección Central Sur	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9037	Pérdida de información física o digital	Probabilidad de extravío de la información y debilidad en el resguardo de la información física y digital de la agencia.	1- Pérdida por equipos en mal estado y sin baterías o por robo de equipo de cómputo 2. Virus en la computadora. 3. Sobre carga eléctrica o inestabilidad en las redes o de internet 3. Falta de recursos y materiales para resguardar la información física, malas condiciones ambientales al que está sometido el equipo y resguardo de la información documental (archivos), 4- Disminución de presupuestos ejecutados por los jefes para mejorar la seguridad en las agencias. 5. No se cuenta con mecanismos ni equipos de seguridad que permitan un resguardo y cuidado de los bienes, activos e información. Con respecto a la información, existe la posibilidad de daños en los equipos de computación, así como en la información documental por sustracción o bien daños por el ambiente (humedad y animales, entre otros). Inadecuada priorización de las acciones para la ejecución del presupuesto en las medidas de seguridad. Inadecuado respaldo	1. Pérdida de información 2. Daño de equipos	Comunicación e Información	Alto	Medio	1.Concretar la colocación de UPS en los equipos de cómputo. 2. Oficina de recepción de público con presencia de personal en atención, Documentos generados respaldados en la OneDrive e Intranet. 3 Oficio de solicitud de equipo requerido. 3 Solicitar la inducción para la aplicación del Sistema Gestión Documental de acuerdo a la Ley de Archivos..	0.00

									digital de la información (one drive). No realizar la aplicación del sistema documental. Deficiente administración de la documentación.						
AEA Potrero Grande	Dirección Brunca	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8893	Insatisfacción del cliente acerca de algunos servicios del MAG	Es la eventualidad de que el usuario este insatisfecho del servicio que ofrece la Agencia del MAG	La situación actual de la Agricultura es crítica. Falta de equipos materiales para el funcionamiento de la Agencia, así como el recurso humano necesario para satisfacer la clientela de la Agencia. Recargo de actividades no programadas en el POI.	Afectación de la imagen de la Institución. Pérdida de credibilidad de la institución. Emigración de la población rural a la ciudad.	Satisfacción del cliente	Alto	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	0.00
AEA Acosta	Dirección Central Sur	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9039	Continuidad del servicio que se presta en la agencia	Imposibilidad de continuar ofreciendo el servicio que presta la Agencia de extensión Agropecuaria para cumplir con demanda de servicios de apoyo que requieren los productores y a los funcionarios de la AEA Acosta para cumplir con los objetivos institucionales.	Políticas de restricción y austeridad del Sector Público. Que exista el nombramiento interino en la agencia. Inadecuada gestión de los recursos institucionales. Compromisos políticos institucionales que limitan la capacidad de la agencia de atender las actividades que le corresponden por competencias técnicas y legales. Debilidad en el análisis en cuanto a las prioridades y necesidades institucionales para la ejecución del presupuesto. catástrofes naturales, contagio de enfermedades pandémicas. Decisiones inadecuadas por parte de los superiores jerárquicos. Gestión inadecuada para el pago de servicios públicos y otros servicios, disminución en las	Afectación en el servicio de nivel técnico, Incumplimiento de objetivos institucionales, de obligaciones legales, deterioro o afectación de la imagen institucional. Debilidad en la consecución de la competitividad de los productores.	Interrupción del servicio.	Alto	Medio	Priorizar las acciones del PAO según las necesidades de la institución	0.00

									partidas de combustible y viáticos, Limitación de personal. Robo de activos de la agencia.						
AEA Jiménez (Tucurrique)	Dirección Central Oriental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9028	Robo de bienes	Sustracción de vehículos, equipos, menaje y daño a la infraestructura e instalaciones institucionales.	Falta de dispositivos de seguridad para la protección y custodia de los bienes muebles e inmuebles institucionales. Malla y portones perimetrales sin los 3 hilos de alambre de púas en la parte superior Inseguridad en la custodia de los bienes institucionales. Delincuencia local	Pérdidas económicas institucionales por robo y hurto de bienes muebles y daño a las instalaciones. Disminución de la capacidad de respuesta de la AEA a las demandas de los servicios por parte de los usuarios por falta de los bienes sustraídos Incertidumbre laboral y stress ante el peligro de robo por los bienes e integridad de funcionarios y usuarios. Eventuales demandas administrativas, penales y civiles de parte de funcionarios y usuarios a la institución por la exposición a estas situaciones de riesgo.	Infraestructura	Alto	Alto	1.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. 2. 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.	0.00
AEA Jiménez (Tucurrique)	Dirección Central Oriental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9029	Desplome de techos y estructuras madera	50% de las estructuras de madera que sostienen los techos están corroídas completamente por el comejen (cerchas, enreglado y cielos rasos) y 90% de las estructuras de madera (muebles y closets).	Estructuras de techos son de madera. Están muy viejas y corroídas por el comejen. Los muebles de la cocina, clínica de plantas y tres closets muestran la misma condición. Estructuras de madera de techos corroídas por de comejen (cerchas, enreglado y cielos rasos) oscorroídas por de comejen (cerchas, enreglado, cielos rasos	Desplome de techos por movimientos sísmicos, siniestros y eventos climáticos o por fatiga de la infraestructura. Peligro inminente a la integridad física de los funcionarios que trabajan en la AEA y a los usuarios que utilizan los servicios. Eventual daño y pérdida de bienes inmuebles y muebles. Eventuales demandas administrativas, penales y civiles a la institución tanto de funcionarios como de usuarios de los servicios por los eventuales daños físicos, económicos, patrimoniales, morales y pérdidas.	Infraestructura	Alto	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	0.00
AEA Jiménez (Tucurrique)	Dirección Central Oriental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las	9030	Insatisfacción de los usuarios y organizaciones con el servicio que brinda la AEA-JIMÉNEZ	Insatisfacción de las personas productoras y organizaciones por el acceso diferenciado a asistencia técnica, información, transferencia de tecnología y formulación	Toma de decisiones políticas centralizadas para la atención de organizaciones y usuarios específicos sin el criterio técnico de la AEA. No se cuenta con personal administrativo para	Incumplimiento del mandato de transparencia y rendición de cuentas. Pérdida de credibilidad y daño a la imagen a la AEA-JIMÉNEZ por insatisfacción de los usuarios. Incumplimiento del Marco	Capacidad de gestión	Alto	Alto	Respeto del criterio técnico de la AEA para la atención de las personas productoras y organizaciones en concordancia con el marco jurídico.	0.00

					organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.			de proyectos por parte de grupos específicos de manera exclusiva. Así como por la falta de personal administrativo que brinde el servicio de información a los usuarios de manera cotidiana.	labores secretariales y atención a los usuarios.	Jurídico que rige la Institución.					
AEA Jiménez (Tucurrique)	Dirección Central Oriental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9032	Inundaciones	El sistema de evacuación de las aguas es insuficiente para el desfogue por gravedad las aguas de las edificaciones que se encuentran en la parte superior de la pendiente ya que la infraestructura del MAG se encuentra ubicada en una terraza.	Insuficiencia del sistema de evacuación de las aguas para el desfogue por gravedad de las mismas, en razón de las edificaciones que se encuentran en la parte superior de la pendiente ya que la infraestructura del MAG se encuentra ubicada en una terraza. Eventos de precipitación de alta intensidad en periodos cortos provocados por el cambio climático.	Inundación de las instalaciones. Eventuales daños y pérdidas de bienes muebles e inmuebles (infraestructura, vehículos, equipo, menaje y fondo documental). Deterioro acelerado de las instalaciones. Altos costos de mantenimiento. Eventuales demandas a la institución administrativas, laborales, penales y civiles por daños económicos, morales y patrimoniales por parte de funcionarios y usuarios.	Catástrofes	Alto	Alto	Reenvío de solicitud de acondicionamiento del sistema de evacuación de las aguas para la ampliación del desfogue por gravedad de las mismas.	0.00
AEA Jiménez (Tucurrique)	Dirección Central Oriental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9033	Incendio	Siniestro que provoca daños y pérdidas en las instalaciones de la AEA Jiménez producto del fuego. Este riesgo se potencializa en virtud que no existe estación de bomberos en Tucurrique, donde se ubica la agencia.	El sistema eléctrico es obsoleto, no cumple con la normativa vigente. Las estructuras de madera (cerchas, puertas, closets y mobiliario) están corroídos por el comején. El extintor está descargado.	Incendio, destrucción total de las instalaciones e infraestructura y riesgo de viviendas cercanas. Destrucción y pérdida de bienes inmuebles y muebles (vehículos, equipos, menaje y fondo documental). Alto riesgo para la integridad física de las personas funcionarias que laboran en esta AEA, personas usuarias que utilizan los servicios y propiedades colindantes. Eventuales demandas administrativas, penales y civiles tanto de las personas funcionarias como de personas usuarias por pérdidas y daños físicos, económicos, patrimoniales y morales.	Infraestructura	Alto	Alto	1.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. 2.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. 3.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	0.00



AEA Jiménez (Tucurrique)	Dirección Central Oriental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9034	Contagio de personas funcionarias y usuarias por COVID-19	Declaratoria de pandemia.	Presencia del COVID-19 en territorio nacional. Declaratoria de emergencia nacional. No suministro de los insumos, equipo y materiales básicos de protección para las personas funcionarias. Contacto de personas funcionarias y personas usuarias en relación por servicio que se brinda.	Personas funcionarias y usuarias contagiadas con COVID-19. Suspensión del servicio por enfermedad e incapacidades. Insatisfacción de personas usuarias. Incumplimiento del Marco Jurídico que rige la Institución	Integridad	Alto	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.	0.00
AEA Turrubares	Dirección Central Sur	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9082	Perdida de la información física y digital	Extravío de la información del archivo de gestión y de la información de los equipos de cómputo. Que la información se extravíe y no se disponga para la gestión del servicio que brinda la agencia situación que se puede dar por diversos factores. No contar con un disco de almacenamiento respaldo de información u one drive, equipos desactualizados, caída de sistema de internet. No tener almacenada la información en el sistema documental	No contar con un equipo actualizado, interrupciones en el sistema de internet. No tener la información respaldada en la nube. Robo de equipo, virus informáticos, sobre cargas eléctricas que dañe el equipo, falta de recursos y materiales para resguardar la información en física. Carencia de equipo de cómputo. No tener almacenada la información en el sistema documental.	Almacenaje de información	Alto	Medio	1.Solicitar capacitación en la aplicación del sistema documental 2.Solicitud de capacitación en el manejo documental como por ejemplo la tabla plazos	0.00	
AEA La Gloria	Dirección Central Sur	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9046	Perdida de información digital y física en la AEA la Gloria	Extravío de la información del archivo de gestión y de la información de los equipos de computo	Robo, virus, sobre carga eléctrica, falta de recursos para asegurar la información física (no contar con respaldos en dispositivos externos, en la one drive) No tener almacenada la información en el Sistema Documental.	Deficiente atención al productor de la zona, perdida de imagen de la institucional, demandas legales.	Almacenaje de información	Alto	Medio	Revisión del sistema de One drive en la Agencia La Gloria. porque en ocasiones no permite ingresar o hacer cambios realizados.2. Solicitar capacitación en la aplicación del Sistema documental 3.Solicitud de capacitación en el manejo documental como por ejemplo lo de Tablas de Plazo	0.00

AEA Potrero Grande	Dirección Brunca	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8896	Pérdida de información física y digital.	Perdida o extravío de la información sobre actividades importantes para verificar, dar cuentas a diferentes entes.	Posible robo de activos donde se almacena la información y documentación de la Agencia. Falta de respaldos de información periódica. Equipo en mal estado u obsoleto. No contar con claves de acceso para los equipos. Falta de capacitación en las herramientas informáticas que ayudan al manejo de la información. No contar con personal que digite la información. Entrada de virus al equipo de computo.	Afectación de la imagen institucional. Atrasos en la gestión de la Agencia. Dificultad en la toma de decisiones.	Disponibilidad de información	Alto	Medio	1.Adquisición de la firma digital para el Agente de Extensión de Potrero Grande. 2.Apoyo en la Aplicación y capacitación del Sistema de Gestión documental para asegurar la información de la agencia según lineamientos institucionales. 3. Continuar con el uso de las TI para el resguardo de la información Continuar con el uso de las TI para el resguardo de la información Mantener los respaldos digitales y actualizaciones en las plataformas oficiales del SIREN, SIBINET, One drive	0.00
Proyectos e Inversión	UPI	Despacho Ministro	Gestión de Proyectos	7P06-01 Idoneidad	Apoyar a la Administración en la ejecución de proyectos mediante la selección, asignación y revisión técnica de las propuestas remitidas por diferentes organizaciones para la asignación de recursos para su ejecución.	9065	Incumplimiento de normativa legal en la asignación de recursos a proyectos	Que no se cumpla con lo establecido en el Decreto 37485-H y sus alcances que regulan los requisitos para la asignación de recursos a sujetos privados buscando ampliar mecanismos para apoyo de productores y para la ejecución de los recursos.	1-Cambios políticos por periodos de administración de gobierno. 2-Creación de procesos y mecanismos desvinculados con el procedimiento del líder (La UPI) 3-Falta de apoyo a la UPI en el liderazgo institucional en el tema de proyectos. 4-Favoritismo a organizaciones.	1. Pérdida imagen institucional. 2. Sanciones por entes fiscalizadores. 3. Organizaciones no aptas manejan recursos públicos. 4. Pérdidas económicas.	Cumplimiento	Alto	Medio	1.Actualización de procedimientos 7P06-01 Calificación de idoneidad y 7P06-02 Proyectos de inversión al menos una vez al año. 2.Actualización de procedimientos 7P06-01 Calificación de idoneidad y 7P06-02 Proyectos de inversión al menos una vez al año.	0.00
AEA Turrubares	Dirección Central Sur	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector	9083	Transferir información desactualizada al productor	Que la información no responde a las necesidades del usuario.	La brecha tecnológica. 2.Dependencia a entes externos para generar la información. 3.No contar con la logística para realizar la capacitación.	. Pérdida de credibilidad en el MAG. 2.El productor se vea afectado en su sistema productivo.3. Disminución en No. De eventos de capacitación para el productor	Comunicación e Información	Alto	Medio	1.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. 2.Realizar boletines y programas para compartir novedades de los diferentes servicios que se	0.00

					agropecuario y del ámbito local y territorial.									brindan en la agencia de Turrubares a los productores y organizaciones de la zona.	
Proyectos e Inversión	UPI	Despacho Ministro	Gestión de Proyectos	7P06-02 Proyectos	Apoyar a la Administración en la ejecución de proyectos mediante la selección, asignación y revisión técnica de las propuestas remitidas por diferentes organizaciones para la asignación de recursos para su ejecución.	9069	Aval de proyectos sin fundamento técnico	Aprobación de un proyecto en instancias locales y regionales como COSEL y CSRA que no cumpla con los requerimientos de la Guía Referencia para la formulación de proyectos.	1-No se remite transcripción del acta del Comité Sectorial Regional Agropecuario y del Comité Sectorial Local con la votación respectiva. 2- Incumplimiento del procedimiento establecido. 3-Falta de capacitación de funcionarios. 4- Presión política para el aval del proyecto 5-Negligencia de funcionarios. 6- Favoritismo (La organización no presenta el proyecto, sino que lo hace un funcionario público).	1-Pérdida de recursos (tiempo de funcionarios revisando proyectos que se debió rechazar desde nivel regional) 2. Proyecto desarticulado del marco de planificación regional y de la política institucional y sectorial. 3 Pérdida imagen institucional. 4-Pérdidas económicas 5-Pérdida de valor público.	Cumplimiento	Alto	Alto	1.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 2.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	100.00
AEA La Gloria	Dirección Central Sur	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9048	Robo	Es el evento en el cual puede ocurrir pérdida/ de equipo vehículo o otros bienes públicos por sustracción de los mismos.	Poca seguridad del sitio de aparcamiento de vehículos, exposición a actos vandálicos. No cumplimiento de normas de seguridad por negligencia. Instalaciones en mal estado, No contar con controles de acceso de personas a la agencia.	Incumplimiento de programas de trabajo, Disminución en la capacidad de atención a productores, Proceso administrativo por negligencia afectando el servicio que se brinda al usuario.	Financieros	Alto	Medio	Gestionar la revisión del portón de garaje de la AEA La Gloria, instalación deficiente	0.00
AEA Potrero Grande	Dirección Brunca	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras	8899	Continuidad del servicio que se presta en la institución	Que no se pueda continuar ofreciendo el servicio que presta la institución para cumplir con demanda de bienes, servicios, financieros y humanos que requieren los funcionarios del MAG para cumplir con los objetivos institucionales. Reducción de los	Políticas de restricción y austeridad del Sector Público. Inadecuada gestión de los recursos institucionales. Incumplimiento de funciones y responsabilidades por parte de los titulares subordinados. Ausencia de análisis en cuanto a las	Afectación en el servicio de nivel técnico, Incumplimiento de objetivos institucionales, de obligaciones legales, deterioro o afectación de la imagen institucional.	Gestión del recurso humano	Alto	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.	0.00

					instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.			presupuestos de la institución.	prioridades y necesidades institucionales para la ejecución presupuesto. catástrofes naturales, contagio de enfermedades pandémicas. Decisiones inadecuadas por parte de los superiores jerárquicos. Recargos por nuevas políticas.						
AEA Potrero Grande	Dirección Brunca	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8901	Favorecimiento por intercambio de dadas por otorgamiento de documentos oficiales	Se refiere a la posibilidad de ocurrencia de una acción (u omisión) que desvíe la gestión de lo público hacia un interés particular o privado. Trafico de influencias, favoritismos, así como la emisión de documentos oficiales como la certificación de la cantidad de productores y registro de cultivos, PYMPA, RTV, permisos de quemas, entre otros.	No contar con una adecuada cultura de integridad, probidad, transparencia, control interno y rendición de cuentas así como: El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente por parte del funcionario de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, premios, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas bajo cualquier modalidad o denominación. Funcionarios con falta de valores y ética profesional, transparencia y rendición de cuentas.	Pérdida de una buena imagen institucional, incumplimiento normativo, demandas legales, procedimientos administrativos al personal.	Contratación administrativa.	Alto	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 funcio	0.00
AEA Turrubares	Dirección Central Sur	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del	9085	Contagio de virus o enfermedades pandémica	Que exista alguna enfermedad que provoque contagios en el personal de la agencia y usuarios	No se cuente con protocolos de prevención para el contagio de la enfermedad. No contar con un espacio laboral adecuado para el distanciamiento de las personas funcionarias. Insuficiencia de recursos económicos para atender las medidas de prevención. Los funcionarios no acaten las medidas de prevención.	Afectación en la continuidad de servicio que brinda la institución. Muerte de personas.	Catástrofes	Alto	Medio	Mantener los protocolos del Ministerio de Salud	0.00

					ámbito local y territorial.										
Unidad de Extensión Agropecuaria	Dirección Central Sur	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Asesorar, apoyar y coordinar en forma integral los procesos sustantivos de la extensión agropecuaria como la asistencia técnica, comunicación e información, capacitación, gestión agroambiental, innovación y desarrollo, gestión empresarial y organizacional en apoyo a las Agencias de Extensión Agropecuaria	9047	Perdida de información digital y física en la Unidad de Extensión Agropecuaria	Extravío de la información del archivo de gestión y de la información de los equipos de computo	Robo, virus, sobre carga eléctrica, falta de recursos para asegurar la información física(no contar con respaldos en dispositivos externos, en la one drive) No tener almacena la información en el Sistema Documental. En caso de vehículos institucionales, la falta de controles cruzados, el no reporte de incidentes con los vehículos. Ausencias de respaldos físicos y digitales. El no uso de las herramientas para resguardo de la información Robos, por la falta de Medios de Seguridad	Incumplimiento de los objetivos institucionales Pérdida de Información Pérdida de Imagen Demandas Legales	Almacenaje de información	Alto	Medio	Mantener el uso de carpetas de archivos compartidos como respaldo a la información y documentos ya existentes. 2. 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.	0.00
Unidad de Extensión Agropecuaria	Dirección Central Sur	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Asesorar, apoyar y coordinar en forma integral los procesos sustantivos de la extensión agropecuaria como la asistencia técnica, comunicación e información, capacitación, gestión agroambiental, innovación y desarrollo, gestión empresarial y organizacional en apoyo a las Agencias de Extensión Agropecuaria	9051	Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	Se refiere a la posibilidad de ocurrencia de una acción (u omisión) que desvíe la gestión de lo público hacia un interés particular o privado. Tráfico de influencias, favoritismo. Emisión de documentos oficiales como las certificaciones de cantidad de productores y registro de cultivos, PYMPA, RTV, Permisos de Quemadas, entre otros.	No contar con controles cruzados para la emisión de los documentos oficiales. ( El funcionario realice el documento y lo firma) Funcionarios con falta de valores, transparencia y rendición de cuentas.	Pérdida de imagen institucional, incumplimiento normativo, demandas legales, procedimientos administrativos al personal que podría generar despidos y por ende disminución del personal con que se cuenta para brindar el servicio.	Trámites administrativos	Alto	Medio	Coordinar al menos una charla anual sobre el código de ética y conducta	0.00
AEA Santa Barbara	Dirección Central Occidental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias. las organizaciones y la integración e	8974	Conductas corruptas y desviación de recursos presupuestarios.	Se refiere a la posibilidad de ocurrencia de una acción (u omisión) que desvíe la gestión de lo público hacia un interés particular o privado. Tráfico de influencias, favoritismo.	Incentivar la personal sobre ética laboral, estar pendiente de las medidas de ética y las normativas vigentes.	Pérdida de imagen institucional, incumplimiento normativo, demandas legales, procedimientos administrativos al personal.	Recursos Humanos	Bajo	Bajo	En cada reunión de personal la AEA SB hace un espacio para reflexión sobre temas relacionados a la ética institucional para mantener bajo el riesgo de corrupción.	0.00

					intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial. Activo										
AEA Santa Barbara	Dirección Central Occidental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial. Activo	8976	Robo y deterioro de activos	Sustracción de equipo, de información, daños a la infraestructura.	Debido a la ausencia de medidas de seguridad durante el horario de atención al público, en ocasiones los funcionarios quedan solos en una infraestructura expuesta al robo, deterioro o la daño de los funcionarios.	Incumplimiento de la labores asignadas para el plan operativo regional.	Financieros	Medio	Bajo	Aunque la AEA SB se encuentre es un espacio cedido por el CAC, se tiene claridad de que cualquier mejora al activo debe ser autorizado por el CAC, pero es importante identificar este riesgo por lo que	0.00
AEA Coronado	Dirección Central Oriental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial. Activo	9019	Perdida de información física y digital	Que la información archivada física y digital se pierda por causas de virus en las computadoras, o por causas fortuitas.	1. Virus en computadoras. 2. Falta de respaldos electrónicos. 3. Falta de personal idóneo para archivo. 4. Catástrofes naturales. 5. Aplicación del Sistema de Gestión Documental de la institución. (cumplimiento con la Ley Archivos). 6. No contar con el presupuesto para el pago de equipo arrendado.	Inadecuada toma de decisiones, se puede incurrir en desaciertos que afecten el cumplimiento de los indicadores. Insatisfacción al usuario y atrasos en labores.	Almacenaje de información	Alto	Medio	Apoyo en la Gestión Documental (Capacitación y aplicación de cómo ingresar la información al sistema y a los perfiles que se tengan). 2. Gestionar la revisión y arreglo de los llavines de los archivos	0.00
AEA Tierra Blanca	Dirección Central Oriental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector	8618	Perdida de información física y digital	Que la información archivada tanto física como digital se pierda o se extravíe por diferentes causas.	[11:17] control interno Virus de computadora, pérdida de registros electrónicos, falta de personal idóneo para archivos, catástrofes naturales y aplicación del sistema de gestión documental del MAG	Insatisfacción del usuario y otras entidades, afectación a la imagen institucional por demandas legales. Información que se debe de publicar o transmitir a otras instancias no está disponible y oportuna para su consecuente conocimiento. No contar con presupuesto para el equipo arrendado	Almacenaje de información	Alto	Medio	Apoyo en la Aplicación del Sistema de Gestión Documental. (Capacitación y aplicación del sistema). 2. Gestionar la instalación de un candado para el archivo metal (documentos de la Agencia).	0.00

					agropecuario y del ámbito local y territorial.										
Proyectos e Inversión	UPI	Despacho Ministro	Gestión de Proyectos	7P06-01 Idoneidad	Apoyar a la Administración en la ejecución de proyectos mediante la selección, asignación y revisión técnica de las propuestas remitidas por diferentes organizaciones para la asignación de recursos para su ejecución.	9070	Pérdida o alteración de información en expedientes de proyectos	Extravío de información de proyectos por diferentes circunstancias.	1-Poco control e inseguridad del archivo de proyectos de la UPI 2- No se archivan documentos que se reciben en forma inmediata. 3-Constantes traslados/préstamos de expedientes a nivel interno del MAG (Despacho, Asesoría Legal, Departamento Financiero, Comisiones, Auditoría Interna). 4- El archivo de los expedientes de proyectos está mezclado con información de otros procesos de la UPI a la que todos los funcionarios tienen acceso. 5-Inadecuada instalación eléctrica y de plomería 6-Incumplimiento de la Ley de Archivo	Demandas legales, Afectación de la imagen institucional, sanciones administrativas a funcionarios, mal uso de los recursos, atrasos en el proceso de seguimiento y evaluación de proyecto	Cumplimiento	Alto	Medio	1.Establecimiento de un lineamiento para la digitalización de expedientes de proyectos. 2. Finalizar el escaneo de expedientes 2010-2019 de proyectos para digitalización del 100% de los documentos	0.00
Proyectos e Inversión	UPI	Despacho Ministro	Gestión de Proyectos	7P06-01 Idoneidad	Apoyar a la Administración en la ejecución de proyectos mediante la selección, asignación y revisión técnica de las propuestas remitidas por diferentes organizaciones para la asignación de recursos para su ejecución.	9072	Incumplimiento de fin público	Las transferencias se realizan a las organizaciones con el objetivo de que se cumpla el fin público del proyecto. Sin embargo, en algunos casos el fin público no se cumple, no se puede verificar o no ha sido verificado.	1-Deficiencias en aplicación de instrumentos de verificación del fin público 2-La capacidad de gestión (UPI-DNEA-AEA) limita la realización de los controles establecidos en procedimiento. 3. Emisión de lineamientos e instrumentos por UPI no son prioridades institucionales ni tienen apoyo requerido. 4. Aumento en funcionarios pensionados y de personal en proceso de jubilación que no aplican controles ni realizan informes de cierre de los proyectos que tuvieron a cargo. 5. No hay una cultura de seguimiento	1-Utilización de recursos públicos con otros fines a los establecidos mediante convenio. 2-Organización ejecuta los recursos sin supervisión del MAG. 3- No se registra información sobre los resultados de los proyectos. 4- Pérdida de credibilidad institucional por limitaciones de proyectos. 5-MAG no presupuesta más recursos para proyectos, limitando programa demandado por productores. 6 investigaciones de entes fiscalizadores 7-Sanciones a funcionarios 8-Apertura de órganos disciplinarios.	Cumplimiento	Alto	Alto	1.Elaboración de 12 informes de cierre de proyectos. 2.Realizar ajuste al procedimiento 7P06-02 Proyectos de inversión para fortalecimiento de formularios de seguimiento.	0.00

									institucional en el MAG. 6. Organizaciones no presentan registros de información que permitan determinar cumplimiento del fin público. 7. Organizaciones no eran aptas para el desarrollo del proyecto, no tenían capacidad de gestión a pesar de que cumplieron procesos de idoneidad, no tenían suficiente capacidad económica para capital de trabajo, no había apropiación del proyecto. 8. Proyectos mal formulados u objetivos no medibles.						
AEA Llano Grande	Dirección Central Oriental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias. las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial. Activo	8671	Perdida de información física y digital	Extravió de archivos físicos o digitales en la Agencia de extensión por diversas causas.	Inadecuado procedimiento de archivo, fallas en los equipos electrónicos, personal de recién ingreso a la agencia, virus en los equipos de cómputo, no contar con mobiliario adecuado o en buenas condiciones para el archivo de documentos físicos. no contar con la información digital en el sistema documental, catástrofes naturales, aplicación del sistema de gestión documental de la institución, No contar con presupuesto para continuar con el servicio de arrendamiento de los equipos de cómputo.	Insatisfacción del usuario, demandas legales, retraso en las labores, inadecuada toma decisiones.	Almacenaje de información	Alto	Medio	1.Actualizar expedientes físicos y en el sistema de la DNEA. 2. 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). 3.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. 4.Gestionar la instalación de la llave de uno de los archivos metálicos de la agencia Llano Grande	0.00
AEA Tierra Blanca	Dirección Central Oriental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores,	8659	Robo y/o deterioro de activos	SUSTRACCION DE EQUIPO, VEHICULO, INFORMACION Y DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA AGENCIA DE TERRA BLANCA	Falta de alarmas de seguridad en la Agencia, infraestructura inadecuada, en malas condiciones y falta de mantenimiento (puertas, portón) de la	PERDIDA ECONOMICAS, ATRASOS EN EL TRABAJO POR REPOSICION DE EQUIPO E INMUEBLE, PERDIDA DE INFORMACION Y DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA	Financieros	Alto	Bajo	En las visitas de seguimiento por parte de la administración, realizar verificaciones del estado de los activos	0.00



					sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.				infraestructura y vulnerabilidad de la misma. aumento de criminalidad en la comunidad. Falta de dispositivos de seguridad.						
AEA Tierra Blanca	Dirección Central Oriental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8632	Incendio	Que se provoque un siniestro por fuego en la AEA de Tierra Blanca	Instalación eléctrica que no se encuentre en condiciones óptimas. Falta de extintores, falta de sensores de humo. Actos vandálicos	Daño permanente a la infraestructura de la Agencia	Catástrofes	Medio	Bajo	Dar un buen mantenimiento a la alarma de seguridad de la Agencia	0.00
AEA Tierra Blanca	Dirección Central Oriental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8636	Ausencia de nuevas tecnologías de producción que permitan al productor ser competitivo.	No hay programas de investigación de tecnologías relacionadas a la agricultura de precisión con internet de las cosas, para aumentar la productividad, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos e insumos y la adaptación al cambio climático de los productores, para aumentarles la competitividad	1) Carencia de una verdadera rectoría en el sector agropecuario para el desarrollo de investigación. 2) Mala coordinación interinstitucional para la generación de tecnologías modernas de producción. 3) Mejorar la gobernanza país para maximizar los recursos	1) Carencia de una verdadera rectoría en el sector agropecuario para el desarrollo de investigación. 2) Mala coordinación interinstitucional para la generación de tecnologías modernas de producción. 3) Mejorar la gobernanza país para maximizar los recursos	Innovación tecnológica	Alto	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	0.00
AEA Tierra Blanca	Dirección Central Oriental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras	8641	INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN LA EMISION DE DOCUMENTOS OFICIALES	Falta de materiales y equipos para emitir documentos oficiales a los administrados. Escasez de presupuesto	No contar con recurso humano, logístico y de insumos para realizar inspecciones y verificaciones de la información que declaran los productores o usuarios de los servicios que da la institución. Los sistemas informáticos de la DNEA no tengan ningún	No contar con recurso humano, logístico y de insumos para realizar inspecciones y verificaciones de la información que declaran los productores o usuarios de los servicios que da la institución. Los sistemas informáticos de la DNEA no tengan ningún protocolo de	Financieros	Medio	Bajo	Inducción y actualización a los funcionarios por la administración en reglamentos y normas que se hayan actualizado en los próximos 6 meses. Y gestionar capacitaciones en ética y moral	0.00

					instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.				protocolo de seguridad y estén expuestos al error humano.	seguridad y estén expuestos al error humano.					
AEA Tierra Blanca	Dirección Central Oriental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8647	Contagio de virus o enfermedades pandémica	Que exista alguna enfermedad que provoque contagios en el personal de la agencia y sus usuarios	No contar con protocolos sanitarios. No contar con un espacio laboral adecuado para el distanciamiento de las personas funcionarias. Insuficiencia de recursos económicos para atender las medidas de prevención. No cumplir con la aplicación de los protocolos sanitarios por parte de los funcionarios y usuarios del servicio.	No contar con protocolos sanitarios. No contar con un espacio laboral adecuado para el distanciamiento de las personas funcionarias. Insuficiencia de recursos económicos para atender las medidas de prevención. No cumplir con la aplicación de los protocolos sanitarios por parte de los funcionarios y usuarios del servicio.	Catástrofes	Alto	Bajo	Promover las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades oficiales y fortalecer los hábitos de higiene al personal de la Agencia	0.00
AEA Tierra Blanca	Dirección Central Oriental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8653	Interrupción del servicio que se presta en la AEA Tierra Blanca	Que no se pueda continuar ofreciendo el servicio que presta la Agencia de extensión Agropecuaria de Tierra Blanca para cumplir con demanda de servicios que requieren los usuarios y lograr el cumplimiento de los objetivos de la agencia	Políticas de restricción y austeridad del Sector Público. Inadecuada gestión de los recursos institucionales. Ausencia de análisis en cuanto a las prioridades y necesidades institucionales para la ejecución presupuesto. catástrofes naturales, contagio de enfermedades pandémicas. Decisiones inadecuadas por parte de los superiores jerárquicos.	Afectación en el servicio que se brinda en la agencia de Tierra Blanca, Incumplimiento de objetivos institucionales, de obligaciones legales, deterioro o afectación de la imagen institucional. Debilidad en la consecución de la competitividad de los productores.	Interrupción del servicio.	Alto	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)	0.00
AEA Frailes	Dirección Central Oriental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias. las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector	8657	Contagio de virus o enfermedades pandémica	Que exista alguna enfermedad que provoque contagios en el personal de la Agencia y sus usuarios	No se cuente con protocolos sanitarios. No contar con un espacio laboral adecuado para el distanciamiento de las personas funcionarias. Insuficiencia de recursos económicos para atender las medidas de prevención. No cumplir con la aplicación de los protocolos sanitarios por parte de los funcionarios y usuarios del servicio.	Afectación en la continuidad de servicio que brinda la institución. Muerte de funcionarios y usuarios del servicio.	Catástrofes	Alto	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 la reunión.	0.00

					agropecuario y del ámbito local y territorial. Activo										
AEA Coronado	Dirección Central Oriental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9022	Contagio de virus o enfermedades pandémica	Que exista alguna enfermedad que provoque contagios en el personal de la AEA y los usuarios de la institución	Decisiones inadecuadas por parte de los superiores jerárquicos, disminución en la aplicación de los protocolos	Afectación en la continuidad del beneficio que ofrece la agencia, enfermedad y/o muerte de funcionarios.	Catástrofes	Alto	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	0.00
AEA Corralillo	Dirección Central Oriental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8687	Interrupción del servicio que se presta en la agencia corralillo	Que no se pueda continuar ofreciendo el servicio que presta la Agencia de extensión Agropecuaria. para cumplir con demanda de servicios de apoyo que requieren los productores y a los funcionarios de la AEA para cumplir con los objetivos institucionales.	Políticas de restricción y austeridad del Sector Público. Inadecuada gestión de los recursos institucionales. Ausencia de análisis en cuanto a las prioridades y necesidades institucionales. para Compromisos políticos institucionales que limitan la capacidad de la agencia de atender las actividades que le corresponden por competencias técnicas y legales. catástrofes naturales, contagio de enfermedades pandemia	Afectación en el servicio que brinda la agencia Incumplimiento de objetivos institucionales, de obligaciones legales, deterioro o afectación de la imagen institucional. Debilidad en la consecución de la competitividad de los productores.	Interrupción del servicio.	Alto	Medio	1. Incluir en la 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) 2. Realizar actividades de la agencia por teletrabajo, envío de información por mecanismos digitales, uso de la plataforma tems, zoom y whatsapp	0.00
AEA Heredia	Dirección Central Occidental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias. las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del	8965	Perdida de información digital y física	Consiste en la eventualidad de que se extravíen, dañen, alteren, se sustraigan documentos expedientes e información que son insumos para la ejecución de las actividades de la oficina.	Personal de oficina no idóneo para la administración de la información.	En la Agencia de Heredia, existe el riesgo de pérdida de eficiencia en el servicio de la información física y digital, afectando también la de imagen institucional.	Almacenaje de información	Alto	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.	0.00

					ámbito local y territorial. Activo										
AEA Coronado	Dirección Central Oriental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9023	Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales y otros servicios.	Se refiere a la posibilidad de ocurrencia de una acción (u omisión) que desvíe la gestión de lo público hacia un interés particular o privado. Tráfico de influencias, favoritismo. Emisión de documentos oficiales como las certificaciones de cantidad de productores y registro de cultivos, PYMPA, RTV, Permisos de Quemados, entre otros	No contar con controles cruzados para la emisión de los documentos oficiales. ( El funcionario realice el documento y lo firma) Funcionarios con falta de valores, transparencia y rendición de cuentas.	Afectación a la imagen institucional, incumplimiento normativo, demandas legales, procedimientos administrativos al personal.	Trámites administrativos	Alto	Medio	1.Reunión de personal para refrescar información sobre código de ética, ley de probidad 2.Socializar un rótulo, dando a conocer que los servicios del MAG son gratuitos	0.00
AEA Heredia	Dirección Central Occidental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias. las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial. Activo	8966	Robo y deterioro de activos	Sustracción de equipos, vehículos, información y daños a la infraestructura física.	En la Agencia de Heredia existe una carencia de sistemas de seguridad falta de alarmas.	El no contar con un sistema de alarmas incrementa la probabilidad de robos o deterioro de activos.	Financieros	Alto	Medio	Gestionar contenido presupuestario para que la Agencia de Heredia cuente con cámaras de seguridad	0.00
AEA Llano Grande	Dirección Central Oriental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias. las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial. Activo	8673	Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales y otros servicios.	Se refiere a la posibilidad de ocurrencia de una acción (u omisión) que desvíe la gestión de lo público hacia un interés particular o privado. Tráfico de influencias, favoritismo. Emisión de documentos oficiales como el certificaciones de cantidad de productores y registro de cultivos, PYMPA, RTV, Permisos de Quemados, entre otros.	No contar con controles cruzados para la emisión de los documentos oficiales. ( El funcionario realice el documento y lo firma) Funcionarios con falta de valores, ética, transparencia y rendición de cuentas.	Afectación de la imagen institucional, incumplimiento normativo, demandas legales, procedimientos administrativos al personal.	Trámites administrativos	Alto	Medio	Colocar un rótulo en la agencia donde se le refuerce a los productores que nuestros servicios son gratuitos	0.00

AEA Corralillo	Dirección Central Oriental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8685	Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales y otros servicios	Se refiere a la posibilidad de ocurrencia de una acción (u omisión) que desvíe la gestión de lo público hacia un interés particular o privado. Tráfico de influencias, favoritismo. Emisión de documentos oficiales como el certificaciones de cantidad de productores y registro de cultivos, PYMPA, RTV, Permisos de Quemadas, entre otros	No contar con controles cruzados para la emisión de los documentos oficiales. ( El funcionario realice el documento y lo firma) Funcionarios con falta de valores, ética, transparencia y rendición de cuentas.	Afectación de la imagen institucional, incumplimiento normativo, demandas legales, procedimientos administrativos al personal.	Trámites administrativos	Alto	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	0.00
AEA Frailes	Dirección Central Oriental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias. las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial. Activo	8649	Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales y otros servicios	Se refiere a la posibilidad de ocurrencia de una acción (u omisión) que desvíe la gestión de lo público hacia un interés particular o privado. Tráfico de influencias, favoritismo. Emisión de documentos oficiales como el certificaciones de cantidad de productores y registro de cultivos, PYMPA, RTV, Permisos de Quemadas, entre otros.	No contar con controles cruzados para la emisión de los documentos oficiales. ( El funcionario realice el documento y lo firma) Funcionarios con falta de valores, transparencia y rendición de cuentas.	Afectación de imagen institucional, incumplimiento normativo, demandas legales, procedimientos administrativos al personal.	Trámites administrativos	Medio	Bajo	Comentar sobre código de ética y cumplimiento de valores en reuniones, Aprobación y revisión de documentos	0.00
AEA Coronado	Dirección Central Oriental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9018	Disminución de la capacidad de gestión de la Agencia de Servicios Agropecuarios	Que no se logre cumplir con lo establecido en la Programación Estratégica por Programa(PEP)	Actividades no programadas masivas que no coinciden con el trabajo programado en extensión. 2. Recortes a modificaciones presupuestarias que afectan el desempeño de la AEA, 3. Poco recurso humano de la AEA para atender la zona y a gran número de productores 4.Eventos climáticos 5.Grupos o personas productoras nuevas con solicitudes de atención para sus proyectos, 6. Muchas comisiones creadas por ley que demandan muchas horas de trabajo, 7. Políticas de	Insatisfacción del usuario. 2.Pérdida de credibilidad por falta de respuesta de la CNE y otras instituciones y por distorsión de información por medios de comunicación. 5. Incumplimiento de la Planificación Institucional.	Capacidad de gestión	Alto	Medio	1.En las reuniones de personal cronogramación y revisión conjunta de actividades. 2. Seguimiento y ventanas de modificación al POI	0.00

									restricción de contratación de personal.						
AEA Corralillo	Dirección Central Oriental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8680	Disminución en la capacidad de gestión	Reducción de los recursos humanos, logístico y materiales que se tienen en la agencia para brindar los servicios que se demandan por parte de los usuarios.	1. Actividades no programadas masivas que no coinciden con el trabajo programando en extensión. 2. Recortes a modificaciones presupuestarias que afectan el desempeño de la AEA Corralillo. 3. Poco recurso humano en la AEA Corralillo para atender la zona y el gran número de productores. 4 . eventos climáticos. 5 . Grupos o personas productoras nuevos con solicitud de atención para sus proyectos. 6 . Muchas comisiones creadas por ley que demandan muchas horas de trabajo. 7 Política de restricción de contratación de personal.	1. Insatisfacción en el servicio que se brinda 2. Disminución en el incumplimiento de metas 5. incumplimiento de la planificación institucional.	Capacidad de gestión	Alto	Medio	Continuar con el uso de herramientas digitales, acciones transversales con otras instituciones ( INDER, ICE E ICAFE),	0.00
AEA Llano Grande	Dirección Central Oriental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias. las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial. Activo	8651	Disminución en la capacidad de gestión	Que se reduzcan los recursos humanos, logísticos y materiales con los que cuenta la agencia para dar servicio a los productores	1.Actividades no programadas masivas que no coinciden con los indicadores de extensión. 2. Recortes o modificaciones de presupuesto. 3. Poco recurso humano de la AEA., 4.eventos climáticos,5. política de restricción de contratación de personal	1.Insatisfacción del cliente. 2.Perdida de credibilidad de la institución 3. Incumplimiento de planificación institucional.	Capacidad de gestión	Alto	Medio	Continuar con la coordinación interinstitucional por medio de COSEL, todos los proyectos deben llevar visto bueno del comité.	0.00
AEA Frailes	Dirección Central Oriental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores,	8669	Disminución en la capacidad de gestión de AEA Frailes	Reducción de los recursos humanos, logístico y materiales que se tiene en la agencia para brindar los servicios que se demandan por parte del usuario	1.Actividades no programadas masivas que no coinciden con el trabajo programado en extensión. 2. Imprevistos que ocupan el presupuesto establecido,	1.Insatisfacción del usuario por la articulación interinstitucional que se realiza. Incumplimiento de la Planificación Institucional. Disminución	Capacidad de gestión	Alto	Medio	1.Adecuada coordinación con otras instituciones, priorizar actividades de acuerdo a recursos disponibles 2.Adecuada	0.00

					<p>sus familias. las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial. Activo</p>				<p>como emergencia. 3 poco recurso humano en la AEA Frailes para atender la zona y el gran número de productores. 4. Eventos climáticos. 5. Grupos o agricultores nuevos con solicitudes de atención para sus proyectos. 6. Muchas Comisiones creadas por ley que demandan muchas horas de trabajo. 7. Política de restricción de contratación de personal.</p>	<p>en capacidad de cumplimiento de metas.</p>			<p>coordinación con otras instituciones, priorizar actividades de acuerdo a recursos disponibles 3.Adecuada planificación y comunicación en la agencia</p>		
AEA Coronado	Dirección Central Oriental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	<p>Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.</p>	9020	Interrupción del servicio que se presta en la agencia	<p>Que no se pueda continuar ofreciendo el servicio que presta la Agencia de extensión Agropecuaria para cumplir con demanda de servicios de apoyo que requieren los productores y a los funcionarios de la AEA .</p>	<p>Políticas de restricción y austeridad del Sector público. Inadecuada gestión de los recursos institucionales. Ausencia de análisis en cuanto a las necesidades y prioridades institucionales para ejecución del presupuesto. Catástrofes naturales, contagio de enfermedades pandémicas. Decisiones inadecuadas por parte de los superiores jerárquicos.</p>	<p>Afectación en el servicio brindado por la Agencia. Incumplimiento de objetivos institucionales, de obligaciones legales, deterioro o afectación de la imagen institucional.</p>	Interrupción del servicio.	Alto	Medio	<p>Apoyo de personal para la atención de los servicios que se generan en la Agencia.</p>	0.00
AEA Coronado	Dirección Central Oriental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	<p>Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.</p>	9024	Incumplimiento de la normativa vigente en la emisión de documentos oficiales de la AEA	<p>No se cumple con lo que establece la normativa legal como: constancias, permisos, acreditaciones.</p>	<p>No contar con recurso humano, logístico, operativo para realizar inspecciones y verificaciones de información que declaran los productores o beneficiarios de la AEA. Sistemas informáticos pueden estar sujetos al error humano, y falta seguridad en el mismo.</p>	<p>Afectación al usuario del servicio y a la imagen institucional, emisión de documentos ilegales que pueden provocar demandas y otros procedimientos legales</p>	Cumplimiento	Alto	Medio	<p>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.</p>	0.00

AEA Llano Grande	Dirección Central Oriental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias. las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial. Activo	8644	Incumplimiento de la normativa para el ororgamiento de documentos oficiales	No se cumple con lo que establece la normativa legal como: constancias, permisos, acreditaciones.	No se cuente con recurso humano, logístico y de insumos para realizar inspecciones, sistemas informáticos de DNEA no tengan ningún protocololo de seguridad, error humano, entre otros.	Demandas legales, afectación de la imagen institucional.	Cumplimie nto	Alto	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	0.00
Direcció n Central Sur	Región de Desarrollo Central Sur	Despacho Ministro	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Direccionar, administrar, apoyar y coordinar la gestión técnica y administrativa del MAG en el nivel Regional, en representación de la jerarquía institucional, acorde a los lineamientos técnicos y de gestión política, definidos en el marco de la Extensión Agropecuaria de acuerdo al contexto nacional e internacional de la agricultura.	9094	Interrupción del servicio que presta la institución	Que no se pueda continuar ofreciendo el servicio que presta la Dirección y las Agencias de extensión Agropecuaria para cumplir con demanda de servicios de apoyo que requieren los productores imposibilitando el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Políticas de restricción y austeridad del Sector Público. Nombramientos interinos de funcionarios. Inadecuada gestión de los recursos institucionales. Compromisos políticos institucionales que limitan la capacidad de la institución de atender las actividades que le corresponden por competencias técnicas y legales. Debilidad en el análisis en cuanto a las prioridades y necesidades institucionales para la ejecución del presupuesto. catástrofes naturales, contagio de enfermedades pandémicas. Decisiones inadecuadas por parte de los superiores jerárquicos. Decisiones unilaterales sin consulta. Gestión inadecuada para el pago de servicios púbicos y otros servicios como empresa de limpieza, disminución en las partidas de combustible y viáticos, Limitación del personal. Robo de activos.	Afectación en el servicio de nivel técnico, Incumplimiento de objetivos institucionales, obligaciones legales, deterioro o afectación de la imagen institucional. Debilidad en la consecución de la competitividad de los productores.	Satisfacció n del cliente	Alto	Medio	1.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 2.Gestionar para la asignación presupuestaria en cada una de las partidas para brindar adecuadamente el servicio	0.00



Dirección Central Sur	Región de Desarrollo Central Sur	Despacho Ministro	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Direccionar, administrar, apoyar y coordinar la gestión técnica y administrativa del MAG en el nivel Regional, en representación de la jerarquía institucional, acorde a los lineamientos técnicos y de gestión política, definidos en el marco de la Extensión Agropecuaria de acuerdo al contexto nacional e internacional de la agricultura.	9095	Contagio de virus o enfermedades pandémica	Que exista alguna enfermedad que provoque contagios en el personal de la agencia y usuarios	No se cuenta con protocolos de prevención para el contagio de la enfermedad. No contar con un espacio laboral adecuado para el distanciamiento de las personas funcionarias. Insuficiencia de recursos económicos para atender las medidas de prevención. Los funcionarios y usuarios no acatan las medidas de prevención.	Afectación en la continuidad de servicio que brinda la institución. Muerte de personas.	Catástrofes	Alto	Medio	Continuar con los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud	0.00
Unidad de Extensión Agropecuaria	Dirección Central Oriental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Asesorar, apoyar y coordinar en forma integral los procesos sustantivos de la extensión agropecuaria como la asistencia técnica, comunicación e información, capacitación, gestión agroambiental, innovación y desarrollo, gestión empresarial y organizacional en apoyo a las Agencias de Extensión Agropecuaria	9114	Continuidad del servicio que se presta en la institución	Que no se pueda continuar ofreciendo el servicio que presta la Unidad de Extensión Agropecuaria, para cumplir con demanda de servicios de apoyo que requieren las AEA's, para cumplir con los objetivos institucionales.	Políticas de restricción y austeridad del Sector Público. Deficiente gestión de los recursos institucionales. Ausencia de análisis en cuanto a las prioridades y necesidades institucionales para la ejecución presupuesto. Catástrofes naturales, contagio de enfermedades pandémicas. Decisiones inadecuadas por parte de los superiores. Limitación del personal.	Afectación de los servicios de la Unidad de Extensión, por ende, al cumplimiento de los objetivos institucionales, de obligaciones legales, deterioro o afectación de la imagen institucional. Debilidad en la consecución de la competitividad de los productores. Afectación sobre los servicios que prestan las AEA's.	Interrupción del servicio.	Medio	Bajo	Garantizar la continuidad del servicio que brinda la UE a las AEA.	0.00
Unidad de Extensión Agropecuaria	Dirección Central Oriental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Asesorar, apoyar y coordinar en forma integral los procesos sustantivos de la extensión agropecuaria como la asistencia técnica, comunicación e información, capacitación, gestión agroambiental, innovación y desarrollo, gestión empresarial y organizacional en apoyo a las Agencias	9115	Contagio de virus o enfermedades pandémicas.	Que exista alguna enfermedad que provoque contagios en el personal de la Unidad de Extensión Agropecuaria, que pueda comprometer la continuidad de los servicios brindados.	No se cumple de manera adecuada los protocolos de prevención para el contagio de la enfermedad. No contar con un espacio laboral adecuado para el distanciamiento de las personas funcionarias. Insuficiencia de recursos económicos para atender las medidas de prevención.	Afectación en la continuidad de servicio que brinda la institución. Afectación de la salud e incluso fallecimiento de los funcionarios	Condiciones laborales	Medio	Bajo	Mantener las medidas de higiene necesarias para evitar contagios.	0.00

					de Extensión Agropecuaria										
Dirección Central Sur	Región de Desarrollo Central Sur	Despacho Ministro	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Direccionar, administrar, apoyar y coordinar la gestión técnica y administrativa del MAG en el nivel Regional, en representación de la jerarquía institucional, acorde a los lineamientos técnicos y de gestión política, definidos en el marco de la Extensión Agropecuaria de acuerdo al contexto nacional e internacional de la agricultura.	9096	Perdida de información digital y física	Extravío de la información del archivo de gestión y de la información de los equipos de computo	Robo, virus, sobre carga eléctrica, falta de recursos para asegurar la información física(no contar con respaldos en dispositivos externos, en la one drive) No tener almacena la información en el Sistema Documental. En caso de vehículos institucionales, la falta de controles cruzados, el no reporte de incidentes con los vehículos. Ausencias de respaldos físicos y digitales. El no uso de las herramientas para resguardo de la información Robos, por la falta de Medios de Seguridad Pocos mecanismos de seguridad informática(protección de datos)	Incumplimiento de los objetivos institucionales Pérdida de Información Pérdida de Imagen Demandas Legales	Almacenaje de información	Alto	Alto	1.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. 2.Solicitar que el sistema de cambio de claves notifique el vencimiento de la misma	0.00
Unidad de Extensión Agropecuaria	Dirección Central Oriental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Asesorar, apoyar y coordinar en forma integral los procesos sustantivos de la extensión agropecuaria como la asistencia técnica, comunicación e información, capacitación, gestión agroambiental, innovación y desarrollo, gestión empresarial y organizacional en apoyo a las Agencias de Extensión Agropecuaria	9116	Discriminación por género	Los servicios y recursos institucionales no sean accesibles en igualdad de condiciones para las mujeres productoras.	1. No hay lineamientos claros de los resultados esperados en la participación de las mujeres, (definición de cuota, cuantas mujeres se les está dando tierra..). 2. Falta de sensibilización y conocimiento de los encargados (as) de agencias para el trabajo de género o bien desinterés por aprovechar el recurso regional en ese tema. Las políticas existentes no han "bajado" a los restantes niveles institucionales No hay claridad en los mecanismos para implementar las políticas de juventud rural y se ven estas como campo exclusive de la CONAC-4-S	Marginalidad de las mujeres en el Sector Agropecuario. Incumplimiento de toda la normativa. Falta de inclusión expresa del componente género en programas y proyectos.	Integridad	Alto	Bajo	1.Incluir en los informes de seguimiento del PAO los resultados que se tengan con mujeres para medir el efecto y determinar el avance en la Región de atención a las mujeres. 2.Incluir en los informes de seguimiento del POI los resultados que se tengan con mujeres para medir el efecto y determinar el avance en la Región de atención a las mujeres.	0.00

Unidad de Extensión Agropecuaria	Dirección Central Oriental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Asesorar, apoyar y coordinar en forma integral los procesos sustantivos de la extensión agropecuaria como la asistencia técnica, comunicación e información, capacitación, gestión agroambiental, innovación y desarrollo, gestión empresarial y organizacional en apoyo a las Agencias de Extensión Agropecuaria	9117	Información incompleta u omisa en tema de género y juventud rural	Cabe la posibilidad de que las instancias externas o internas al MAG soliciten cuentas sobre información de la participación de mujeres y jóvenes en la toma de decisiones en las organizaciones rurales o productivas y no se cuente con estadísticas confiables y exhaustivas.	No se llevan estadísticas separadas de la participación de mujeres y jóvenes en la región o no se considera importante capturar, almacenar, y reportar datos de ese tipo.	No se cuenta con información que permita orientar adecuadamente planes y proyectos dirigidos a la mujeres productoras y jóvenes. Ausencia de Información sobre la población atendida (mujeres y jóvenes).	Disponibilidad de información	Alto	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. 2.Asesorar in situ en materia de genero al personal de extensión agropecuaria para garantizar que hay verdadera y eficaz atención a las mujeres productoras. 3. Asesorar in situ en materia de genero al personal de extensión agropecuaria para garantizar que hay verdadera y eficaz atención a las mujeres productoras.	0.00
Dirección Central Sur	Región de Desarrollo Central Sur	Despacho Ministro	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Direccionar, administrar, apoyar y coordinar la gestión técnica y administrativa del MAG en el nivel Regional, en representación de la jerarquía institucional, acorde a los lineamientos técnicos y de gestión política, definidos en el marco de la Extensión Agropecuaria de acuerdo al contexto nacional e internacional de la agricultura.	9097	Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	Se refiere a la posibilidad de ocurrencia de una acción (u omisión) que desvíe la gestión de lo público hacia un interés particular o privado. Tráfico de influencias, favoritismo. Emisión de documentos oficiales como las certificaciones de cantidad de productores y registro de cultivos, PYMPA, RTV, Permisos de Quemas, entre otros.	No contar con controles cruzados para la emisión de los documentos oficiales. ( El funcionario realice el documento y lo firma) Funcionarios con falta de valores, transparencia y rendición de cuentas.	Pérdida de imagen institucional, incumplimiento normativo, demandas legales, procedimientos administrativos al personal que podría generar despidos y por ende disminución del personal con que se cuenta para brindar el servicio.	Trámites administrativos	Alto	Alto	Reforzar la información, capacitación y charlas sobre la ética y función pública	0.00
Dirección Central Sur	Región de Desarrollo Central Sur	Despacho Ministro	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Direccionar, administrar, apoyar y coordinar la gestión técnica y administrativa del MAG en el nivel Regional, en representación de la jerarquía institucional, acorde a los lineamientos	9098	Incumplimiento del POI	Que no se cumpla el Plan Operativo Institucional que le corresponde ejecutar a la dirección. Por diversos factores (políticas) no se cumpla al 100% con la programación de la región	Cambio de prioridades institucionales, Directrices, políticas que obligan a la institución a realizar otras actividades que no se contemplan en el POI. Falta de recursos económicos, humanos y logísticos.	Incumplimiento de objetivos institucionales, afectación negativa de la imagen institucional, no cumplimiento de las demandas del productor.	Cumplimiento	Alto	Medio	1.Alertas de cambios en presupuesto operativo 2.Realizar las modificaciones a PAO oportunamente	0.00

					técnicos y de gestión política, definidos en el marco de la Extensión Agropecuaria de acuerdo al contexto nacional e internacional de la agricultura.										
Fortalecimiento Organizacional	Unidad de Extensión Agropecuaria	Regiones de Desarrollo	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Incrementar las destrezas conocimientos y beneficios a productores y productoras y sus organizaciones que permitan un desarrollo integral competitivo y sostenible	9126	Debilitamiento de las organizaciones de productores	Que las organizaciones pierden la capacidad financiera y administrativa para gestionar sus funciones.	Que las organizaciones no tengan capacidad de gestión y con ello, no puedan acceder a recursos para ejecución de proyectos.	Poco crecimiento en el número de organizaciones, desmotivación en los sistemas asociativos, poco sentido de pertenencia hacia la organización, afectación en el tiempo de vida de la organización Insatisfacción de productores asociados a las organizaciones	Financieros	Bajo	Bajo	1.Dar seguimiento al trabajo que realizan las AEA con las organizaciones, para procurar fortalecimiento organizacional. 2.Diseño de un Lineamiento para la atención de las organizaciones a nivel regional	0.00
Dirección Central Sur	Región de Desarrollo Central Sur	Despacho Ministro	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Direccionar, administrar, apoyar y coordinar la gestión técnica y administrativa del MAG en el nivel Regional, en representación de la jerarquía institucional, acorde a los lineamientos técnicos y de gestión política, definidos en el marco de la Extensión Agropecuaria de acuerdo al contexto nacional e internacional de la agricultura.	9099	Disminución de la capacidad de gestión	Que los recursos financieros, humanos y logísticos se vean disminuidos para brindar el servicio requerido. Posible deficiente capacidad de atención según la ley FODEA. Se ha visto disminuida la capacidad de gestión por motivo de emergencias diversas como, las antrópicas, hídricas y de sequía, se destina mucho tiempo a asuntos de emergencia y no se cumple con lo programado.	Que no exista la cantidad de persona suficiente para atender las necesidades del usuario. Pronta jubilación de funcionarios y que no exista la posibilidad del nombramiento para ocupar ese puesto por políticas de estado. Atención de situaciones emergentes que disminuye los recursos con la cuenta. Inadecuado seguimiento de los proyectos y compromisos de la agencia. Recortes presupuestarios Por trabajo y lineamientos en atención a las emergencias. Jubilación de funcionarios, sin reposición Disminución de gestión y capacidad de la AEA Establecimiento de funciones a los extensionistas que son competencias de otras instituciones	Incumplimiento de la programación- Inadecuado seguimiento de los proyectos y compromisos de la agencia. servicio inadecuado al productor. Disminuye capacidad de atención y calidad del servicio que se ofrece. No cumplimiento de programación operativa de la AEA. Incumplimiento de demanda a usuarios del servicio. Insatisfacción de usuarios del servicio. Baja calidad del servicio.	Capacidad de gestión	Alto	Bajo	Gestionar el recurso humano necesario para el adecuado funcionamiento de la región	0.00

Fortalecimiento Organizacional	Unidad de Extensión Agropecuaria	Regiones de Desarrollo	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Incrementar las destrezas conocimientos y beneficios a productores y productoras y sus organizaciones que permitan un desarrollo integral competitivo y sostenible	9127	Débil administración de proyectos por parte de algunas organización de productores.	Estructura administrativa débil de algunas organizaciones, provoca deficiente manejo de los fondos públicos, desconocimiento de los proceso de licitación, informes débiles, desvío de fondos hacia otros fines, favorecimiento de familiares del grupo, incumplimiento de Convenio institución pública/organización.	Estructura administrativa débil.(Nivel educativo bajo de miembros Junta Directiva). Falta de capacitación en administración de proyectos, falta de concientización en que son fondos públicos. No se conoce ley de administración fondos públicos. Débil seguimiento técnico de las Agencias de Extensión. Falta de línea institucional para la atención de Organizaciones.	Desvío de fondos públicos, no se cumplen los objetivos del proyecto, incumplimiento del Convenio. Desmotivación de los productores socios .	Cumplimiento	Medio	Bajo	Dar seguimiento a los proyectos de organizaciones.	0.00
Dirección Central Sur	Región de Desarrollo Central Sur	Despacho Ministro	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Direccionar, administrar, apoyar y coordinar la gestión técnica y administrativa del MAG en el nivel Regional, en representación de la jerarquía institucional, acorde a los lineamientos técnicos y de gestión política, definidos en el marco de la Extensión Agropecuaria de acuerdo al contexto nacional e internacional de la agricultura.	9158	Perdida y deterioro o perdida de los activos institucionales	La falta de control, inventarios y la estructura adecuada para la custodia de bienes en desuso, provocan la perdida de Bienes en uso o desuso. El limitado presupuesto no permite contar con medios de seguridad y el mantenimiento de las oficinas de la Región, lo cual nos expone a robos y provoca que no podamos efectuar reparaciones de infraestructura en general. La omisión de controles cruzados y no reportes de incidentes, provocan deterioro de los activos.	La ausencia de controles, los inventarios desactualizados por funcionarios por Región provocan la pérdida del equipo asignado a la Región. La Omisión de traslados de bienes por falta de los funcionarios En los Bienes en desuso la falta de espacio adecuados para su custodia provocan que estemos expuestos a la perdida de los mismos Por un incendio, debido al mal estado de las edificaciones. En caso de vehículos institucionales, la falta de controles cruzados, Limitado presupuesto para el cuidado, mantenimiento u reposición	Perdida y deterioro de activos institucionales Inventarios desactualizados Incumplimiento de los objetivos institucionales Incumplimiento de la Normativa institucional Procesos Administrativos	Capacidad de gestión	Alto	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 biene	0.00
Dirección Central Sur	Región de Desarrollo Central Sur	Despacho Ministro	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Direccionar, administrar, apoyar y coordinar la gestión técnica y administrativa del MAG en el nivel Regional, en representación de la jerarquía institucional, acorde a los lineamientos técnicos y de gestión política, definidos en el marco de la	9102	Limitada Capacidad de Gestión Administrativa	Contar con pocos recursos tanto económicos como humanos para realizar la gestión que le compete a la gestión administrativa Regional, debido a que una de las principales funciones de la unidad es solventar las necesidades de relación con los servicios esenciales de la Región, como es el pago viáticos, combustibles,	Una asignación de presupuesto no pertinente a las necesidades regionales. Poco e idóneo personal en la gestión administrativa regional. No aplicación de los procedimientos correspondientes a la unidad.	Afectación de la imagen institucional, insatisfacción del usuario del servicio. Respuesta tardía o ausencia de respuesta a las demandas Técnico-Administrativas que se generan en la Región, como servicios de seguridad y limpieza de las instalaciones, mantenimiento de edificios, pago de servicios básicos, apoyo a capacitaciones,	Capacidad de gestión	Alto	Medio	Solicitar la revisión de la formula que se utiliza para la asignación presupuestaria, permitiendo ser más equitativa en la distribución de los recursos	0.00

					Extensión Agropecuaria de acuerdo al contexto nacional e internacional de la agricultura.			insumos de oficina, equipo e inmobiliario, reparación y mantenimiento de edificios y vehículos, servicios de seguridad y limpieza.		administración de bienes, compra de insumos básicos de oficina, asignación adecuada de equipo y mobiliario a los funcionarios, apoyo a la gestión técnica como pago de viáticos, combustible, entre otros. Procesos Administrativos. Incumplimiento en los objetivos institucionales					
Dirección Central Sur	Región de Desarrollo Central Sur	Despacho Ministro	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Direccionar, administrar, apoyar y coordinar la gestión técnica y administrativa del MAG en el nivel Regional, en representación de la jerarquía institucional, acorde a los lineamientos técnicos y de gestión política, definidos en el marco de la Extensión Agropecuaria de acuerdo al contexto nacional e internacional de la agricultura.	9103	Subejecución presupuestaria	La asignación de cuota presupuestaria que se asigna trimestralmente no se asigna conforme a los tiempos que se necesitan para ejecutar algunos procesos administrativos como son las compras o contrataciones de servicios; lo que puede provocar al final del año una subejecución del presupuesto, o una ejecución no pertinente a las necesidades	Para la ejecución del presupuesto en general se aprueba una cuarta parte trimestralmente y como el presupuesto asignado a la Región es Limitado, la cuota presupuestaria correspondiente es muy baja. Limitada gestión a la hora de pagar las facturas de la unidad financiera a finales de año	Debemos eliminar en algunos trimestres cuota presupuestaria a algunas subpartidas para poder ejecutar en otras que necesitan más presupuesto. Se retrasan las compras o adquisiciones de servicios e inclusive fraccionar las compras o servicios. Incumplimiento de objetivos institucionales Se castiga el presupuesto del año siguiente por la subejecución del presupuesto	Administración Financiera	Alto	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	0.00
Dirección Central Sur	Región de Desarrollo Central Sur	Despacho Ministro	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Direccionar, administrar, apoyar y coordinar la gestión técnica y administrativa del MAG en el nivel Regional, en representación de la jerarquía institucional, acorde a los lineamientos técnicos y de gestión política, definidos en el marco de la Extensión Agropecuaria de acuerdo al contexto nacional e internacional de la agricultura.	9104	Incendio	Es el evento que en caso de que se efectúe provocaría pérdida en los Bienes Institucionales	Mal estado de las instalaciones, falta de presupuesto para reparaciones, ausencia de pólizas, no contar con planes de evacuación, por falta de extintores al día	Perdida de Bienes Institucionales y Perdida de Información Incumplimientos en los programas de trabajo Incumplimiento en el servicio que se brinda al usuario Proceso administrativo por negligencia	Administración Financiera	Alto	Medio	Gestionar presupuesto para asegurar la infraestructura mediante alguna póliza dado cualquier evento	0.00

AEA Pacayas	Dirección Central Oriental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8756	Pérdida de información física y digital	Que la información archivada tanto física y digital se pierda, se extravié por diferentes causas	Personal de recién ingreso a la oficina como el técnico de campo. Falta de mantenimiento a las computadoras y alquiler de computadoras. Falta de respaldos de información digital. Entrada de virus o por situaciones fortuitas en los equipos de cómputo. No contar con archivadores de metal suficientes y en buenas condiciones para el respaldo de la información física. No contar con la información digital en el sistema documental. Fallo generalizado en el One Drive. Falta de mantenimiento en la infraestructura y equipo que pueda provocar incendio, entrada de agua por goteras entre otros. Aplicación del sistema de gestión documental de la institución. Posible hackeo en programas institucionales. Toma de decisiones de superiores	Afectación de la imagen institucional y otra entidad. Por demandas legales. Información que se debe de publicar o transmitir a otra instancia no está disponible y oportuna para su consecuente conocimiento.	Almacenaj e de informació n	Alto	Medio	1.Aplicar el sistema digital junto con el administrador del sistema 2.Control de acceso en las instalaciones con bitácora por usuarios, mantener los portones de cochera cerrados cuando salen los vehículos	0.00
AEA Paraíso	Dirección Central Oriental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias. las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9076	Pérdida de Información física y digital	Que la información archivada tanto física como digital se pierda se extravie por diferentes causas.	Personal de Recién Ingreso a la oficina como secretaria y técnico de campo nuevo. Falta de mantenimiento de las computadoras. Entrada de virus o por situaciones fortuitas en los equipos de cómputo. Falta de respaldos de información digital. No contar con archivadores de metal suficientes y en buenas condiciones para el respaldo de la información física. No contar con la información digital en el Sistema documental. Fallo generalizado en one drive. Falta de mantenimiento en	Insatisfacción del usuario y otras entidades . Afectación de la imagen. Por demandas legales. Información que se debe de publicar o transmitir a otra instancias no esta disponible y oportuna para su consecuente conocimiento.	Almacenaj e de informació n	Alto	Medio	1.Aplicar el sistema documental con el administrador del sistema (encargado del archivo digital) 2.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. 3.Revisión Semanal del Respaldo de información digital (dispositivos extraíble) y one drive, deacuerdo a los	0.00

									infraestructura y equipo que pueda provocar incendio, entrada de agua por goteras entre otros. Posible hackeo en programas institucionales. Toma de decisiones superiores. Aplicación del sistema de gestión documental (cumplimiento con la ley Archivo). hackeo a la base de datos.					lineamientos establecidos.	
AEA Turrialba	Dirección Central Oriental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8621	Pérdida de información física y digital	Que la información archivada tanto física como digital se pierda o se extravíe por diferentes causas	Personal de recién ingreso a la oficina como secretaria y técnico de campo nuevo. Falta de mantenimiento de las computadoras. Entrada de Virus o por situaciones fortuitas en los equipos de cómputo. Falta de respaldos de información digital. No contar con archivadores de metal suficientes y en buenas condiciones para el respaldo de la información física. No contar con la información digital en el sistema documental. Fallo generalizado en el one drive. Falta de mantenimiento en infraestructura y equipos que pueda provocar incendio entrada de agua, por goteras entre otros. Posible hackeo en programas institucionales. Toma de decisiones de superiores.	Insatisfacción del usuario y otras entidades. Afectación de la imagen por demandas legales, información que se debe publicar o transmitir a otras instancias no está disponible y oportuna para su consecuente conocimiento	Almacenaje de información	Alto	Medio	1.Aplicar el sistema documental con el administrador del sistema (encargado del archivo digital) 2.Gestionar la solicitud de asignación de computadora para la Jefatura de la Agencia de Turrialba por encontrarse en condiciones obsoletas	0.00
AEA La Gloria	Dirección Central Sur	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias	9050	Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	Se refiere a la posibilidad de ocurrencia de una acción (u omisión) que desvíe la gestión de lo público hacia un interés particular o privado. Tráfico de influencias, favoritismo. Emisión de documentos oficiales como las certificaciones de cantidad de productores y registro de	No contar con controles cruzados para la emisión de los documentos oficiales. ( El funcionario realice el documento y lo firma) Funcionarios con falta de valores, transparencia y rendición de cuentas. No se cuente con un formato para entrega de RTV con especificaciones que	Pérdida de imagen institucional, incumplimiento normativo, demandas legales, procedimientos administrativos al personal.	Trámites administrativos	Alto	Medio	1.Reuniones de personal con puntos de agenda "Valores y Ética del personal para atención de los usuarios" para refrescamiento del tema. 2. Revisión de controles cruzados para la emisión de documentos legales	0.00



					institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.			cultivos, PYMPA, RTV, Permisos de Quemas, entre otros.	permitan tener un mayor control que permita que el usuario pueda utilizarlo para 1 o varios vehículos a su nombre(boleta no indique el No. Placa),entre otros.					en la Agencia. Que un funcionario reciba la solicitud, otra lo realice y otro lo firme.	
AEA La Gloria	Dirección Central Sur	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9055	Contagio de virus o enfermedades pandémica	Que exista alguna enfermedad que provoque contagios en el personal de la agencia y usuarios.	No se cuente con protocolos de prevención para el contagio de la enfermedad. No contar con un espacio laboral adecuado para el distanciamiento de las personas funcionarias. Insuficiencia de recursos económicos para atender las medidas de prevención. Los funcionarios y usuarios no acaten las medidas de prevención	Afectación en la continuidad de servicio que brinda la institución. Muerte personas.	Catástrofes	Alto	Medio	Verificar la aplicación de los protocolos requeridos y sugeridos por el Ministerio de Salud	0.00
AEA Turrialba	Dirección Central Oriental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8642	Limitación en la gestión de recursos en fuentes de financiamiento para proyectos agropecuarios	Dificultad para obtener recursos para la ejecución de proyectos por medio de las instancias que brindan financiamiento a proyectos productivos.	Cambio de reglamentos de cada institución que brinda financiamiento a los proyectos agropecuarios. Cambio en las prioridades institucionales y políticas. Que el personal encargado de asesorar en cada instancia sobre proyectos agropecuarios no cuente con capacitación. Requisitos de idoneidad que excluyen a pequeñas organizaciones. Tiempos de respuesta de las instituciones no son acordes a las necesidades de los productores. Lento proceso de contratación de personal en las instituciones involucradas en el proceso de proyectos productivos. Falta de jefatura y personal en los diferentes departamentos de las instituciones involucradas en el desarrollo de los proyectos productivos.	Insatisfacción del usuario, afectación de la imagen institucional. Incumplimiento de objetivos del PAO	Financieros	Alto	Medio	Gestionar mayor participación de las diferentes instituciones involucradas en los diferentes comités: COSEL, CCCI, Consejo Territorial INDER	0.00

AEA Turrialba	Dirección Central Oriental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8648	Contagio de virus o enfermedades pandémica	Que exista alguna enfermedad que provoque contagios en el personal de la AEA Turrialba y sus usuarios	No contar con protocolos sanitarios. No contar con un espacio laboral adecuado para el distanciamiento de las personas funcionarias. Insuficiencia de recursos económicos para atender las medidas de prevención. No cumplir con la aplicación de los protocolos sanitarios, por parte de los funcionarios y usuarios del servicio. No contar con el servicio de agua potable para cumplir con los protocolos adecuados. Atrasos en el pago de servicios públicos básicos.	Afectación en la continuidad de servicio que brinde la Agencia. Muerte de funcionarios y usuarios del servicio.	Catástrofes	Alto	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.	0.00
AEA Pacayas	Dirección Central Oriental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8760	Contagio de virus o enfermedades pandémica	Que exista alguna enfermedad que provoque contagios en el personal de la agencia de Pacayas y usuarios.	No contar con protocolos sanitarios para la prevención para el contagio de la enfermedad. No contar con un espacio laboral adecuado para el distanciamiento de las personas funcionarias. Insuficiencia de recursos económicos para atender las medidas de prevención. No cumplir con los protocolos por parte de los funcionarios y de los usuarios mutación de virus o enfermedades pandémicas. No contar con el suministro de agua potable para cumplir con los protocolos adecuados. No pago o atrasos de servicios públicos básicos.	Afectación en la continuidad de servicio que brinda la institución. Muerte de funcionarios y usuarios del servicio.	Condiciones laborales	Alto	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.	0.00

AEA Pacayas	Dirección Central Oriental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9160	Limitación en la gestión de recursos en fuentes de financiamiento para proyectos agropecuarios	Dificultad para obtener recursos para la ejecución de proyectos por medio de las instancias que brindan financiamiento a proyectos productivos.	Cambio de reglamentos de cada institución que brinda financiamiento a los proyectos agropecuarios. Cambio en las prioridades institucionales y políticas. Personal que asesora en cada instancia sobre proyectos agropecuarios no cuenta con capacitación. Requisitos de idoneidad que excluyen a pequeñas organizaciones. Tiempos de respuesta de las instituciones no son acordes a las necesidades de los productores.	Cambio de reglamentos de cada institución que brinda financiamiento a los proyectos agropecuarios. Cambio en las prioridades institucionales y políticas. Que el personal encargado de asesorar en cada instancia sobre proyectos agropecuarios no cuenta con capacitación. Requisitos de idoneidad que excluyen a pequeñas organizaciones. Tiempos de respuesta de las instituciones no son acordes a las necesidades de los productores. Lento proceso de contratación de personal en las instituciones involucradas en el desarrollo de los proyectos productivos. Falta de jefatura y personal en los diferentes departamentos de las instituciones involucradas en el desarrollo de los proyectos productivos.	Financieros	Alto	Medio	Gestionar mayor participación de las diferentes instituciones involucradas en los diferentes comités: COSEL, CCCL, Consejo Territorial INDER	0.00
AEA Puriscal	Dirección Central Sur	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9057	Transferir información desactualizada al productor	Que la información no responde a las necesidades del usuario	1. La brecha tecnológica. 2. Dependencia de entes externos para generar la información. 3. No contar con la logística para realizar la capacitación que requieren los productores.	1. Pérdida de credibilidad en el MAG. 2. Poco impacto en el sistema productivo 3. Insatisfacción del usuario del servicio	Acceso a la información	Alto	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	0.00
Unidad de Extensión Agropecuaria	Dirección Central Sur	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Asesorar, apoyar y coordinar en forma integral los procesos sustantivos de la extensión agropecuaria como la asistencia técnica, comunicación e información, capacitación, gestión agroambiental,	9053	Contagio de virus o enfermedades pandémica	Que exista alguna enfermedad que provoque contagios en el personal de la unidad y usuarios	No se cuenta con protocolos de prevención para el contagio de la enfermedad. No contar con un espacio laboral adecuado para el distanciamiento de las personas funcionarias. Insuficiencia de recursos económicos para atender las medidas de	Afectación en la continuidad de servicio que brinda la institución. Muerte de personas.	Catástrofes	Alto	Medio	1. Asegurar se mantenga la información de Protocolos de salud en Oficinas para información. 2. Verificar funcionamiento y mantenimiento de lavamanos en buen estado e la entrada	0.00

					innovación y desarrollo, gestión empresarial y organizacional en apoyo a las Agencias de Extensión Agropecuaria				prevención. Los funcionarios y usuarios no acaten las medidas de prevención.					principal de edificio de dirección.	
AEA Potrero Grande	Dirección Brunca	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8900	Contagio por virus o enfermedades epidémicas o zoonóticas	Que se presente algún patógeno infeccioso en las oficinas y que ocasione algún tipo de contagio en el personal de la institución o la clientela atendida.	No se cuentan con protocolos de prevención para el contagio de la enfermedad. No contar con un espacio laboral adecuado para el distanciamiento de las personas funcionarias. Insuficiencia de recursos económicos para atender las medidas de prevención.	Afectación en la continuidad de servicio que brinda la institución. Incapacidad o muerte de funcionarios y/o usuarios. Posibles contagios por enfermedades Zoonóticas.	Catástrofes	Alto	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.	0.00
Unidad de Extensión Agropecuaria	Dirección Central Sur	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Asesorar, apoyar y coordinar en forma integral los procesos sustantivos de la extensión agropecuaria como la asistencia técnica, comunicación e información, capacitación, gestión agroambiental, innovación y desarrollo, gestión empresarial y organizacional en apoyo a las Agencias de Extensión Agropecuaria	9054	Incumplimiento del POI	Que no se cumpla el Plan Operativo Institucional que le corresponde ejecutar a la Unidad. Por diversos factores (políticas) no se cumple al 100% con la programación de la región	Cambio de prioridades institucionales, Directrices, políticas que obligan a la institución a realizar otras actividades que no se contemplan en el POI. Falta de recursos económicos, humanos y logísticos.	Incumplimiento de objetivos institucionales, afectación negativa de la imagen institucional, no cumplimiento de las demandas del productor.	Cumplimiento	Alto	Medio	1.Alertas periódicas de cambios en presupuesto operativo Comunicar en los tiempos establecidos posibles modificaciones al POI anual. (Trimestralmente) 2.Plan de mantenimiento de vehículos.	0.00
AEA Turrubares	Dirección Central Sur	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y	9086	Interrupción del servicio que se presta en la agencia	Que se interrumpa el servicio que presta la Agencia de Extensión Agropecuaria, para cumplir con demanda de servicios de apoyo que requieren los productores y a los funcionarios de la AEA de Turrubares para cumplir con los objetivos institucionales.	Políticas de restricción y austeridad del Sector Público. Inadecuada gestión de los recursos institucionales. Compromisos políticos institucionales que limitan la capacidad de la agencia de atender las actividades que le corresponden por competencias técnicas y legales. Debilidad en el	Afectación en el servicio de nivel técnico, Incumplimiento de objetivos institucionales, de obligaciones legales, deterioro o afectación de la imagen institucional. Debilidad en la consecución de la competitividad de los productores.	Satisfacción del cliente	Alto	Medio	1.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. 2. Dotación de materiales de oficina, equipo de computo y	0.00

					privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.				análisis en cuanto a las prioridades y necesidades institucionales para la ejecución del presupuesto. catástrofes naturales, contagio de enfermedades pandémicas. Decisiones inadecuadas por parte de los superiores jerárquicos. Gestión inadecuada para el pago de servicios públicos y otros servicios como empresa de limpieza, disminución en las partidas de combustible y viáticos, Limitación del personal. Robo de activos de la agencia.				mantenimiento de vehículos de la agencia		
AEA Puriscal	Dirección Central Sur	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9058	Incumplimiento de los objetivos institucionales	Dado factores externos como los altos precios en los insumos agropecuarios, imposibilitan que los productores atiendan las recomendaciones técnicas. Dominio de recomendación. Las agroindustrias establecidas y los centros de acopio demandan mayor volumen de materia prima para satisfacer a sus compradores del medio nacional, se da una mayor exigencia en el cumplimiento de normas ambientales, calidad y de inocuidad de los productos	1. Estacionalidad de la producción 2. Mal uso de los insumos fitosanitarios 3. Bajo volumen de producción y productividad 4. Baja competitividad de la producción local para atender las exigencias del mercado	1. Subutilización de la infraestructura instalada 2. Perdida de oportunidades de mercado 3. No se incrementa el valor agregado, el empleo y la mejora en la condición de vida de los productores y sus familias	Cambios en la demanda.	Alto	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	0.00
AEA Turrubares	Dirección Central Sur	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y	9087	Incendio	Ocurrencia de fuego no controlada que puede afectar o abrasar algo que no está destinado a quemarse	Las oficinas tienen muchos años y no se cuenta con el mantenimiento adecuado de la instalación eléctrica, la cual está obsoleta. Falta de presupuesto para contar con el equipo(extintores).	Perdida de activos e información estratégica de la agencia Pérdidas humanas Disminución del servicio	Catástrofes	Alto	Alto	1.Realizar una propuesta de plan de mantenimiento por agencia. 2. Solicitar a la administración las posibilidades de obtener una póliza ante el INS debido al poco presupuesto. 3.Solicitar incluir en la asignación de presupuestaria la	0.00

					privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.									reparación de la instalación eléctrica para la AEA Turrubares.	
AEA Puriscal	Dirección Central Sur	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9059	Contagio de virus o enfermedades pandémica	Que exista alguna enfermedad que provoque contagios en el personal de la agencia.	No se cuenta con protocolos de prevención para el contagio de la enfermedad. No contar con un espacio laboral adecuado para el distanciamiento de las personas funcionarias. Insuficiencia de recursos económicos para atender las medidas de prevención. Los funcionarios no acaten las medidas de prevención	Afectación en la continuidad de servicio que brinda la institución. Muerte de persona	Condiciones laborales	Alto	Medio	Verificar y continuar con los protocolos propuestos por el ministerio de salud	0.00
AEA Puriscal	Dirección Central Sur	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9061	Interrupción del servicio que se presta en la agencia	Que se interrumpa el servicio que presta la Agencia de Extensión Agropecuaria, para cumplir con demanda de servicios de apoyo que requieren los productores y a los funcionarios de la AEA Puriscal para cumplir con los objetivos institucionales.	Políticas de restricción y austeridad del Sector Público. Inadecuada gestión de los recursos institucionales. Compromisos políticos institucionales que limitan la capacidad de la agencia de atender las actividades que le corresponden por competencias técnicas y legales. Debilidad en el análisis en cuanto a las prioridades y necesidades institucionales para la ejecución del presupuesto. catástrofes naturales, contagio de enfermedades pandémicas. Decisiones inadecuadas por parte de los superiores jerárquicos. Gestión inadecuada para el pago de servicios públicos y otros servicios como empresa de limpieza, disminución en las partidas de combustible y viáticos, Limitación del personal. Robo de activos de la agencia.	Afectación en el servicio de nivel técnico, Incumplimiento de obligaciones legales, deterioro o afectación de la imagen institucional. Debilidad en la consecución de la competitividad de los productores.	Satisfacción del cliente	Alto	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	0.00

AEA Corralillo	Dirección Central Oriental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8683	Incumpliendo de normativa para el otorgamiento de documentos	No se cumple con lo que establece la normativa legal como: constancias, permisos, acreditaciones.	No contar con recurso humano, logísticos y de insumos para realizar inspecciones y verificaciones de la información que declaran los productores o usuarios de los servicios de la agencia, sistemas informáticos DNEA no tiene ningún protocolo de seguridad, y estén expuestos al error humano.	Afectación al usuario del servicio, la imagen institucional, emisión de documento oficiales ilegales, eventuales demandas a funcionarios de la Agencia.	Cumplimiento	Alto	Bajo	Envío de información por medios electrónicos y entrega de forma física a través de organizaciones	0.00
AEA Puriscal	Dirección Central Sur	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9062	Perdida de la información física y digital	Que la información se extravíe y no se disponga para la gestión del servicio que brinda la agencia, situación que se puede dar por diversos factores	Robo de equipo de computo, Virus en la computadora. Sobrecarga eléctrica que dañe equipo de cómputo. Falta de recursos y materiales que resguarden la información física. Carencia de equipo de cómputo, de programas informáticos entre otros. Respaldo de información es la one drive, y también del sistema documental. Falta de apoyo secretarial.	Insatisfacción del usuario, incumplimiento del servicio interno y externo al productor. Deficiente información para la toma de decisiones.	Almacenaje de información	Alto	Alto	Implementar otras medidas de seguridad para que la información se respalde de forma segura.	0.00
Gestión de la Calidad	UPI	Despacho Ministro	Gestión de Calidad	4P01 Gestión de los documentos y Registro.	Describir, monitorear y evaluar la gestión integral del MAG y sus interacciones de carácter misional, de evaluación, apoyo y estratégicos definidos en el macroproceso, los cuales se detallan mediante el establecimiento de procesos y procedimientos, con el fin de estandarizar y regular las acciones en búsqueda de la mejora continua.	9163	Generación de documentos que incumplan con la normativa de calidad interna.	Es la formulación de documentos tales como procedimientos, instructivos, formularios y externos que no cumplan con las especificaciones o lineamientos establecidos en el Manual de Calidad del MAG y sus procedimientos vinculantes.	1. Desconocimiento de las herramientas de sistema de gestión, 2. Falta de interés de los generadores de la información, 3. Desconocimiento de la Normativa de Calidad Interna, 4. Presión o interés particular para agilizar la promulgación de la documentación.	1. Promulgación de procedimientos o documentos del Sistema de Gestión de Calidad que no se adecuan al accionar legal y técnico del Ministerio, 2. Afectación de la Imagen Institucional, 3. Pérdida de credibilidad en el sistema de gestión de calidad.	Cumplimiento	Medio	Bajo	Implementar 1 auditoría de calidad en el tema de RH enfocado a las oportunidades de mejora que puedan desprenderse de la misma	0.00

AEA Aguas Zarcas	Dirección Huetar Norte	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8721	Perdida de información física y digital	Pérdida de la información primaria o secundaria de la agencia, tanto en físico como digital, administrativos y técnicos (expedientes de productores, expedientes de funcionarios, informes, planeamientos, oficios y otros).	Por defecto de equipo de cómputo o dispositivos electrónicos, por ejemplo que el disco duro de la computadora se dañe. Ausencia o errores de respaldos digitales (nube institucional o dispositivos externos). Los archivos físicos sufran algún percance por tras papeleo, incendio, desastres naturales, plagas o accidentes. Por fallas del sistema DNEA cuando le hacen actualizaciones o mejoras, debido a que se ha perdido información que se registró en el sistema, específicamente en MRV de Nama Ganadería, dijeron que pudo ser cuando se hizo una mejora al sistema e involuntariamente se eliminó. Aplicación de Sistema de Gestión Documental del MAG. Por recargo de funciones a personal, se podría omitir el adecuado archivo de los documentos o pérdida de la información.	Ausencia de datos para hacer informes para rendición de cuentas. Archivos y expedientes incompletos. Pérdida sensible de historial de acciones realizadas, quedarse sin evidencias del trabajo ejecutado. Por lo anterior, se puede ver afectada la presentación de servicios y el seguimiento de los proyectos, además de una adecuada toma de decisiones o hasta sanciones laborales al no haber evidencia física del trabajo realizado. Desgaste del funcionario al tener que registrar de nuevo en el sistema DNEA. Cuestionamientos de las jefaturas porque no se alcanzó la meta según reporte del sistema DNEA. Consecuencias legales por incumplimiento de la Ley Nacional de Archivo o demandas legales. Recortes presupuestarios.	Almacenaj e de informació n	Alto	Medio	1.Brindarle seguimiento a los respaldos de la información digital en dispositivos externos y nube electrónica de forma periódica por parte de los funcionarios 2.Expediente físicos ordenados alfabéticamente y actualizados (se indica como responsable al DRHN mientras se nombra la jefatura de la agencia)	0.00
AEA Aguas Zarcas	Dirección Huetar Norte	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8721	Perdida de información física y digital	Pérdida de la información primaria o secundaria de la agencia, tanto en físico como digital, administrativos y técnicos (expedientes de productores, expedientes de funcionarios, informes, planeamientos, oficios y otros).	Por defecto de equipo de cómputo o dispositivos electrónicos, por ejemplo que el disco duro de la computadora se dañe. Ausencia o errores de respaldos digitales (nube institucional o dispositivos externos). Los archivos físicos sufran algún percance por tras papeleo, incendio, desastres naturales, plagas o accidentes. Por fallas del sistema DNEA cuando le hacen actualizaciones o mejoras, debido a que se ha perdido información que se registró en el sistema, específicamente	Ausencia de datos para hacer informes para rendición de cuentas. Archivos y expedientes incompletos. Pérdida sensible de historial de acciones realizadas, quedarse sin evidencias del trabajo ejecutado. Por lo anterior, se puede ver afectada la presentación de servicios y el seguimiento de los proyectos, además de una adecuada toma de decisiones o hasta sanciones laborales al no haber evidencia física del trabajo realizado. Desgaste del funcionario al tener que registrar de nuevo en el sistema DNEA.	Almacenaj e de informació n	Alto	Medio	Gestionar ante el encargado del Sistema de Gestión Documental (archivo institucional) una sesión de trabajo para aplicar el SGD en la AEA Aguas Zarcas	0.00



									en MRV de Nama Ganadería, dijeron que pudo ser cuando se hizo una mejora al sistema e involuntariamente se eliminó. Aplicación de Sistema de Gestión Documental del MAG. Por recargo de funciones a personal, se podría omitir el adecuado archivo de los documentos o pérdida de la información.	Cuestionamientos de las jefaturas porque no se alcanzó la meta según reporte del sistema DNEA. Consecuencias legales por incumplimiento de la Ley Nacional de Archivo o demandas legales. Recortes presupuestarios.					
AEA Aguas Zarcas	Dirección Huétar Norte	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8721	Pérdida de información física y digital	Pérdida de la información primaria o secundaria de la agencia, tanto en físico como digital, administrativos y técnicos (expedientes de productores, expedientes de funcionarios, informes, planeamientos, oficios y otros).	Por defecto de equipo de cómputo o dispositivos electrónicos, por ejemplo que el disco duro de la computadora se dañe. Ausencia o errores de respaldos digitales (nube institucional o dispositivos externos). Los archivos físicos sufran algún percance por tras papleo, incendio, desastres naturales, plagas o accidentes. Por fallas del sistema DNEA cuando le hacen actualizaciones o mejoras, debido a que se ha perdido información que se registró en el sistema, específicamente en MRV de Nama Ganadería, dijeron que pudo ser cuando se hizo una mejora al sistema e involuntariamente se eliminó. Aplicación de Sistema de Gestión Documental del MAG. Por recargo de funciones a personal, se podría omitir el adecuado archivo de los documentos o pérdida de la información.	Ausencia de datos para hacer informes para rendición de cuentas. Archivos y expedientes incompletos. Pérdida sensible de historial de acciones realizadas, quedarse sin evidencias del trabajo ejecutado. Por lo anterior, se puede ver afectada la presentación de servicios y el seguimiento de los proyectos, además de una adecuada toma de decisiones o hasta sanciones laborales al no haber evidencia física del trabajo realizado. Desgaste del funcionario al tener que registrar de nuevo en el sistema DNEA. Cuestionamientos de las jefaturas porque no se alcanzó la meta según reporte del sistema DNEA. Consecuencias legales por incumplimiento de la Ley Nacional de Archivo o demandas legales. Recortes presupuestarios.	Almacenaje de información	Alto	Medio	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)	0.00
AEA Fortuna	Dirección Huétar Norte	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las	8786	Pérdida de información	Que se pierda la información que respalda los archivos técnicos.	Falta de materiales y equipo en cantidad y calidad adecuadas para establecer los archivos técnicos. Falta de mantenimiento del equipo de computo. Falta de UPS para resguardar el	Demandas legales, recorte presupuestario, sanciones laborales (no hay evidencia física del trabajo realizado, Pérdida del seguimiento de los proyectos productivos). Incumplimiento de labores. Rendición de cuentas. Se	Almacenaje de información	Alto	Medio	1.Brindarle seguimiento a los respaldos de la información digital en dispositivos externos y nube electrónica de forma periódica por parte de los	0.00

					organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.				equipo. Falta de capacitación para guarda archivos en "la nube". Manejo y/o almacenamiento de la información digital de la agencia en el Sistema Documental. Ausencia de datos para hacer informes para rendición de cuentas. Archivos y expedientes incompletos. Pérdida sensible de historial de acciones realizadas, quedarse sin evidencias del trabajo ejecutado. Por lo anterior, se puede ver afectada la presentación de servicios y el seguimiento de los proyectos, además de una adecuada toma de decisiones o hasta sanciones laborales al no haber evidencia física del trabajo realizado. Desgaste del funcionario al tener que registrar de nuevo en el sistema DNEA. Cuestionamientos de las jefaturas porque no se alcanzó la meta según reporte del sistema DNEA. Consecuencias legales por incumplimiento de la Ley Nacional de Archivo o demandas legales. Recortes presupuestarios.	ve afectada la presentación de servicios y el seguimiento de los proyectos. Pérdida sensible de la información histórica recopilada, necesaria para la toma de decisiones. Incumplimiento de la Ley Nacional de Archivo.			funcionarios 2.Gestionar ante el encargado del Sistema de Gestión Documental (Archivo Institucional) una sesión de trabajo para aplicar el SGD en la AEA Fortuna		
AEA Fortuna	Dirección Huetar Norte	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del	8786	Pérdida de información	Que se pierda la información que respalda los archivos técnicos.	Falta de materiales y equipo en cantidad y calidad adecuadas para establecer los archivos técnicos. Falta de mantenimiento del equipo de computo. Falta de UPS para resguardar el equipo. Falta de capacitación para guarda archivos en "la nube". Manejo y/o almacenamiento de la información digital de la agencia en el Sistema	Demandas legales, recorte presupuestario, sanciones laborales (no hay evidencia física del trabajo realizado, Perdida del seguimiento de los proyectos productivos). Incumplimiento de labores. Rendición de cuestas. Se ve afectada la presentación de servicios y el seguimiento de los proyectos. Pérdida sensible de la información histórica recopilada, necesaria para la toma de decisiones.	Almacenaje de información	Alto	Medio	Seguimiento a los expediente físicos ordenados alfabéticamente y actualizados	0.00

					ámbito local y territorial.				Documental. Ausencia de datos para hacer informes para rendición de cuentas. Archivos y expedientes incompletos. Pérdida sensible de historial de acciones realizadas, quedarse sin evidencias del trabajo ejecutado. Por lo anterior, se puede ver afectada la presentación de servicios y el seguimiento de los proyectos, además de una adecuada toma de decisiones o hasta sanciones laborales al no haber evidencia física del trabajo realizado. Desgaste del funcionario al tener que registrar de nuevo en el sistema DNEA. Cuestionamientos de las jefaturas porque no se alcanzó la meta según reporte del sistema DNEA. Consecuencias legales por incumplimiento de la Ley Nacional de Archivo o demandas legales. Recortes presupuestarios.	Incumplimiento de la Ley Nacional de Archivo.					
AEA Frailes	Dirección Central Oriental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial. Activo	8625	Error humano	Idea, opinión o expresión que una persona considera correcta pero que en realidad es falsa o desacertada.	1) Falta de capacitación oportuna en el empleo de equipos tecnológicos al personal 2) Ausencia de los protocolos para manipular los Software 3) Cambios frecuentes en los indicadores 4) cambios en la metodología de archivo de información (Técnica y de Gestión) en la manipulación de software, GPS.	Incumplimiento de objetivos de la agencia. Afectación de la imagen institucional.	Recursos Humanos	Medio	Bajo	Gestionar capacitación al personal de la AEA Frailes en diferentes temas como nuevas herramientas tecnológicas, dar seguimiento mediante visitas a fincas, proyectos y revisión del sistema DNEA	0.00
AEA Frailes	Dirección Central Oriental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local,	8628	Perdida de información física y digital	Que la información archivada tanto física como digital se pierda se extravíe por diferentes causas.	Personal de recién ingreso a la Oficina como Secretaria y Técnico de campo nuevo. Falta de mantenimiento de las	Insatisfacción del usuario y otras entidades . Afectación de la imagen. Por demandas legales. Información que se debe de publicar o	Almacenaje de información	Alto	Medio	Verificar que la información digital este en la nube y los documentos que	0.00

					mediante la atención de los productores, sus familias. las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial. Activo				computadoras. Entrada de virus o por situaciones fortuitas en los equipos de computo. Falta de respaldos de información digital. No contar con archivadores de metal suficientes y en buenas condiciones para el respaldo de la información física. No contar con la información digital en el Sistema documental. Fallo generalizado en one drive. Falta de mantenimiento en infraestructura y equipo que pueda provocar incendio, entrada de agua por goteras entre otros.	transmitir a otras instancias no está disponible y oportuna para su consecuente conocimiento				estén en el archivo físico	
AEA Guatuso	Dirección Huetar Norte	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8856	Pérdida de información física y digital	Que se pierda la información física y digital que respalda los archivos técnicos y administrativos.	Falla del servicio eléctrico, falta de materiales y equipo en cantidad y calidad adecuadas para establecer los archivos técnicos. Falta de mantenimiento del equipo de computo. No se cuenta para resguardar el equipo de computo. No se cuenta con UPS para que protejan el equipo. El no aplicar y tener actualizado el sistema de gestión documental. (Ley de Archivos).	Demandas legales, sanciones laborales (no hay evidencia física del trabajo realizado, Pérdida del seguimiento de los proyectos productivos). Incumplimiento de labores, rendición de cuentas, respuesta oportuna y adecuada a las autoridades superiores y solicitantes externos de la Institución.	Almacenaje de información	Alto	Medio	Gestionar una sesión de trabajo con el administrador del Sistema del Gestión documental (Archivo Institución) para aplicarlo en la Agencia.	0.00
AEA Frailes	Dirección Central Oriental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias. las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial. Activo	8661	Interrupción del servicio que se presta en la Agencia de Frailes	Que no se pueda continuar ofreciendo el servicio que presta la Agencia de Frailes para cumplir con la demanda de servicios que requieren sus usuarios y lograr el cumplimiento de los objetivos de la agencia.	Políticas de restricción y austeridad del Sector Público. Inadecuada gestión de los recursos institucionales. Ausencia de análisis en cuanto a las prioridades y necesidades institucionales para la ejecución del presupuesto. Catástrofes naturales. Contagio de enfermedades pandémicas. Decisiones inadecuadas por parte de los superiores jerárquicos.	Afectación de los servicios que se brindan en la agencia. Incumplimiento de objetivos institucionales, de obligaciones legales, deterioro o afectación de la imagen institucional.	Interrupción del servicio.	Alto	Medio	Mantener una buena comunicación con el sector productor, instituciones y otras agencias del MAG, Uso de nuevas tecnologías para difundir información	0.00

AEA Fortuna	Dirección Huetar Norte	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8788	Enfrentamiento de procesos legales en el manejo de Permisos de Quemados Agrícolas Controladas.	Se considera como las situaciones que enfrentará la Institución en calidad de actor civil y que involucran apelaciones y demandas por otorgamiento o denegación de PQAC, así mismo el estado de desamparo o desprotección de asistencia legal por parte del Ministerio a la que está expuesto el funcionario en el cumplimiento de los deberes en el otorgamiento de las resoluciones de los mismos permisos..	(Decreto Ejecutivo 35368 MAG-S-MINAET) El MAG es el ente autorizado para otorgar los PQAC (Artículo 4º Permiso de quema. Para realizar quemados controlados en terrenos agrícolas, es necesario contar con la autorización escrita otorgada por la dependencia local o regional que resulte competente del Ministerio de Agricultura y Ganadería-MAG.) El incumplimiento, por parte del permisionario, del Reglamento de Quemados Agrícolas Controlados, obliga al funcionario del MAG a presentar denuncia formal sin el amparo o respaldo de la institución (Artículo 17 Sanciones. Aquel que realice una quema, con o sin permiso, en contravención con lo dispuesto en el presente reglamento, se hará acreedor a las sanciones previstas en el artículo 399 inciso 1) del Código Penal. Los funcionarios del MAG, del MINAET, del Ministerio de Salud o de la Municipalidad respectiva, que tengan conocimiento de cualquier infracción a las disposiciones del presente Reglamento, están obligados a presentar la denuncia penal correspondiente y coordinar con el MAG para que este ejerza las acciones necesarias a fin de revocar el permiso otorgado.	Responsabilidad civil atribuible a la Institución. El funcionario que denuncie una QA no autorizada debe ejercer el derecho de defensa o contra demanda con recursos de su propio peculio. El funcionario que es denunciado por una QA no autorizada debe ejercer el derecho de defensa con recursos de su propio peculio. El funcionario que otorga un PQAC debe ejercer el derecho de defensa con recursos de su propio peculio en caso de una demanda por parte de terceros. El funcionario que deniega un PQAC debe ejercer el derecho de defensa de criterio con recursos de su propio peculio en caso de una apelación por parte del permisionario.	Integridad	Alto	Medio	1.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. 2.Gestionar una capacitación en temas legales con el Comité Interinstitucional Permanente sobre quemados agrícolas	0.00
-------------	------------------------	--	-----------------------------------	--	---	------	--	--	---	---	------------	------	-------	--	------

AEA Los Chiles	Dirección Huetar Norte	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8608	Pérdida de información física y digital	Desaparición de la información que respalda el que hacer de la AEA (archivos técnicos, físicos y/o digitales)	Falta de materiales y equipo en cantidad y calidad adecuadas para mantener en buen estado los archivos. Falta de mantenimiento del equipo de computo. Equipo de UPS para la protección de equipos. Riesgo incendio, No aplicar y tener actualizados el Sistema de Gestión Documental. (Ley de archivos)	Demandas legales, insatisfacción del usuario, Incumplimiento de labores. Perdida de información sensible de carácter histórico.	Almacenaje de información	Alto	Medio	Gestionar una sesión de trabajo con el administrador del Sistema del Gestión documental (Archivo Institución) para aplicarlo en la Agencia.	0.00
AEA Aserri	Dirección Central Sur	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9042	Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	Se refiere a la posibilidad de ocurrencia de una acción (u omisión) que desvíe la gestión de lo público hacia un interés particular o privado. Tráfico de influencias, favoritismo. Emisión de documentos oficiales como las certificaciones de cantidad de productos y registro de cultivos, PYMPA, RTV, Permisos de Quemados, autorizaciones a apicultores para compra de azúcar entre otros.	No contar con procedimientos y protocolos para realizar controles cruzados para la emisión de los documentos oficiales. ( El funcionario realice el documento y lo firma) Funcionarios con falta de valores, transparencia y rendición de cuentas.	Pérdida de imagen institucional, incumplimiento normativo, demandas legales, procedimientos administrativos al personal que podría generar despidos y por ende disminución del personal con que se cuenta para brindar el servicio.	Trámites administrativos	Alto	Medio	Motivar e incentivar la practica de uso de valores éticos y morales en reuniones periódicas	0.00
AEA Río Frio	Dirección Huetar Norte	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8775	Pérdida de información Física y Digital	Extravío de la información física y digital en la AEA de Río Frio.	Pérdida de los equipos de computo, por, deterioros o sustracción de los equipos informáticos que dispone la AEA Rio Frio, también la perdida de información física por situaciones de fenómenos naturales u otros por cambios bruscos en la electricidad, Virus en los equipos, robos, incendios, de igual manera la falta de respaldo digital de la información. o inundaciones, terremotos, huracanes. El no aplicar el Sistema de Gestión Documental (Archivo Institucional)	Atrasos en los procesos de toma de decisión ,No hay disponibilidad de la información en tiempo real. Insatisfacción del Usuario, demandas legales,	Almacenaje de información	Alto	Medio	1.El encargado de AEA Río Frio 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 2.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 p	0.00

AEA Puerto Viejo	Dirección Huetar Norte	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	NULL	NULL	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8769	Perdida de información Física y Digital	Extravió de información de la agencia de Puerto Viejo.	Perdida de información por problemas con la instalación eléctricos y equipo adecuado para regulación del voltaje. Problemas de acceso a la Internet por encontrarse compartida entre dos agencias (La Virgen, Puerto Viejo). cableado estructurado. Falta de mantenimiento a los equipos de computo. Falta de respaldo en nube institucional y en los archivos físicos. , problemas de inundaciones y otras situaciones naturales del ambiente , también robo de equipo y daño de infraestructura. El no aplicar el Sistema de Gestión Documental (Archivo Institucional)	Atrasos en los procesos de toma de decisión ,No hay disponibilidad de la información en tiempo real. Insatisfacción del Usuario, demandas legales,	Información	Medio	Bajo	Mantener recordatorios a los compañeros de la AEA PV de realizar la actualización de los archivos físicos y digitales. 2Respaldo 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	100.00
AEA Aserrí	Dirección Central Sur	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9043	Continuidad del servicio que se presta en la agencia	Que no se pueda continuar ofreciendo el servicio que presta la Agencia de extensión Agropecuaria. para cumplir con demanda de servicios de apoyo que requieren los productores y a los funcionarios de la agencia para cumplir con los objetivos institucionales.	Políticas de restricción y austeridad del Sector Público. Que exista el nombramiento interino en la agencia. Inadecuada gestión de los recursos institucionales. Compromisos políticos institucionales que limitan la capacidad de la agencia de atender las actividades que le corresponden por competencias técnicas y legales. catástrofes naturales, contagio de enfermedades pandémicas. Decisiones inadecuadas por parte de los superiores jerárquicos. Gestión inadecuada para el pago de servicios públicos y otros servicios como empresa de limpieza, disminución en las partidas de combustible y viáticos, Limitación del personal.	Afectación en el servicio de nivel técnico, Incumplimiento de objetivos institucionales, de obligaciones legales, deterioro o afectación de la imagen institucional. Debilidad en la consecución de la competitividad de los productores.	Interrupción del servicio.	Medio	Medio	Ajustar actividades de acuerdo a los recursos económicos disponibles	0.00

AEA Aserrí	Dirección Central Sur	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9044	Contagio de virus o enfermedades pandémica	Que exista alguna enfermedad que provoque contagios en el personal de la agencia y usuarios	No se cuente con protocolos de prevención para el contagio de la enfermedad. No contar con un espacio laboral adecuado para el distanciamiento de las personas funcionarias. Insuficiencia de recursos económicos para atender las medidas de prevención. Los funcionarios y usuarios no acaten las medidas de prevención.	Afectación en la continuidad de servicio que brinda la institución. Muerte de personas.	Catástrofes	Alto	Medio	Cumplir con normas y protocolos sanitarios	0.00
AEA Aserrí	Dirección Central Sur	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9045	Deterioro y/o pérdida de los activos de la agencia	Instalaciones antiguas, sin mantenimiento, sistema eléctrico inadecuado para las condiciones actuales, no existe seguridad	Nulo mantenimiento, por recortes presupuestarios Robo Falta de seguridad	Peligro de incendio, pérdida de información, riesgos laborales, pérdida de equipos	Capacidad de gestión	Alto	Medio	1.Colocación de cámaras de vigilancia para monitorear instalaciones y asegurar protección de activos. 2. Elaborar una propuesta anual de mantenimiento, informando a cada agencia cuales son las prioridades de mantenimiento en casos drásticos	0.00
AEA Llano Grande	Dirección Central Oriental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial. Activo	8662	Contagio de virus o enfermedades pandémica	Que exista alguna enfermedad que provoque contagios en el personal de la agencia de Llano Grande.	No se cuente con protocolos de prevención para el contagio de la enfermedad. No contar con un espacio laboral adecuado para el distanciamiento de las personas funcionarias. Insuficiencia de recursos económicos para atender las medidas de prevención. No cumplir con la aplicación de los protocolos sanitarios por parte de los funcionarios y usuarios del servicio.	Afectación en la continuidad de servicio que brinda la agencia. Muerte funcionarios y usuarios.	Catástrofes	Alto	Medio	1.Incluir en las reuniones de seguimiento el acatamiento del protocolo sanitario. 2.Seguir obligatoriamente el protocolo sanitario y contar con esquema de vacunación completo.	0.00



AEA Llano Grande	Dirección Central Oriental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial. Activo	8638	Personal poco actualizado en tecnologías innovadoras	El no estar actualizado en técnicas innovadoras en los cultivos de interés de la zona y otros cultivos y no contar con instrumentos tecnológicos básicos para dar una mejor asistencia, hace que el servicio que se brinde no sea el más completo para el productor.	1.No se programan capacitaciones de acuerdo a las necesidades del personal de la Agencia, 2.Las capacitaciones que se logran dar son con cupo limitado y no para todo el personal. 4. No contar con herramientas básicas tecnológicas para hacer más eficiente la asistencia técnica.	Servicio ineficiente, Atraso en el desarrollo de proyectos, Insatisfacción del productor, afectación de la imagen institucional.	Innovación tecnológica	Medio	Medio	Hacer coordinaciones interinstitucionales para recibir actualizaciones técnicas	0.00
AEA Llano Grande	Dirección Central Oriental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial. Activo	8668	Interrupción del servicio que se presta la Agencia.	Que no se pueda continuar ofreciendo el servicio que presta la Agencia de extensión Agropecuaria de Llano Grande. para cumplir con demanda de servicios de apoyo que requieren los productores y a los funcionarios de la AEA para cumplir con los objetivos institucionales.	Políticas de restricción y austeridad del Sector Público. Inadecuada gestión de los recursos institucionales. catástrofes naturales, contagio de enfermedades pandémicas. Decisiones inadecuadas por parte de los superiores jerárquicos. Gestión inadecuada para el pago de servicios públicos.	Afectación en el servicio que brindan en la agencia de extensión, Incumplimiento de objetivos institucionales, deterioro o afectación de la imagen institucional.	Interrupción del servicio.	Alto	Medio	Mantener la comunicación con el equipo administrativo regional con respecto al proceso y estado del pago de los servicios públicos.	0.00
AEA Puerto Viejo	Dirección Huetar Norte	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8766	Intoxicación o contagio de virus o enfermedades pandémica	Es la alteración de salud del funcionario por la exposición a algún ente externo biotico o abiotico. Que exista alguna enfermedad que provoque contagios en el personal de la institución .	Contacto directo con aplicaciones de agroquímicos o productos orgánicos . Contacto directo con animales que pueden ser vectores de enfermedades zoonoticas que afectan la salud humana.3- Exposición a las condiciones climáticas como sol y lluvia. 4.No se cuenta con equipo de seguridad personal y de protección. 5.No se cuenta con protocolos de prevención para el contagio de la enfermedad. 6. No contar con un espacio laboral adecuado para el distanciamiento de las	Aumento de la solicitud de incapacidades laborales. Debilitamiento del servicio de extensión agropecuaria. Incumplimiento del Plan Operativo Institucional. Pérdidas humanas. Afectación en la continuidad de servicio que brinda la institución. Muerte funcionarios.	Condiciones laborales	Alto	Alto	Gestionar la adquisición de ante la oficina de Salud ocupacional la posibilidad de adquirir material de protecciones como filtros solares, repelente, mangas.	0.00

									personas funcionarias. 7. Insuficiencia de recursos económicos para atender las medidas de prevención.						
AEA Río Frio	Dirección Huetar Norte	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8781	Intoxicación o contagio de virus o enfermedades pandémica	Los extensionistas debido a su labor se encuentran expuestos a los procesos de manipulación, demostración o aplicación de insumos agrotóxicos en el que, en algunas ocasiones no se cuenta con equipo de protección. De igual forma, el servicio de extensión en campo y principalmente en oficinas no se detiene en situaciones declaradas como epidémicas. Todo esto nos expone a enfermedades declaradas como zoonóticas en las visitas de asistencia técnica ordinarias. Que exista alguna enfermedad que provoque contagios en el personal de la institución	Contacto directo con aplicaciones de agroquímicos o productos orgánicos. Contacto directo con animales que pueden ser vectores de enfermedades zoonóticas que afectan la salud humana.3- Exposición a las condiciones climáticas como sol y lluvia. 4.No se cuenta con equipo de seguridad personal y de protección. 5.No se cuenta con protocolos de prevención para el contagio de la enfermedad. 6. No contar con un espacio laboral adecuado para el distanciamiento de las personas funcionarias. 7. Insuficiencia de recursos económicos para atender las medidas de prevención.	Aumento de la solicitud de incapacidades laborales. Debilitamiento del servicio de extensión agropecuaria. Incumplimiento del Plan Operativo Institucional. Limitación operativa para realizar eventos grupales. Afectación en la continuidad de servicio que brinda la institución. Muerte funcionarios.	Condiciones laborales	Alto	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 adquisici	0.00
AEA La Virgen	Dirección Huetar Norte	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8744	Robo o hurto	Sustracción de bienes y materiales del AEA. Daños a edificios o vehículos	Alta delincuencia en la zona de Puerto Viejo de Sarapiquí. Falta de guardas de seguridad. Deficiente sistema de alarmas. Falta de mantenimiento a las mallas perimetrales y portones de la Agencia.	Pérdidas económicas, pérdidas de información. Afectación de la imagen institucional.	Financieros	Alto	Alto	Solicitar mediante un oficio al jefe de la oficina del CNP de Puerto Viejo, mantener los portones cerrados y un control del acceso.	100.00

AEA San Vito (Coto Brus)	Dirección Brunca	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8842	Pérdida de información física y digital..	Sustracción, extravió o eliminación de información física o digital de la AEA San Vito por diferentes motivos.	Se puede perder por que los documentos físicos los dañen insectos o la humedad del ambiente. Dejar de pagar la intranet y por lo tanto se pierda lo almacenado. Pérdida de información debido a que se dañen los equipos de la agencia. Hackeo de información. Nulo uso del sistema de gestión documental.	Afectación de la imagen institucional. Ineficiencia en el buen servicio a brindar a los productores. Información errónea o ficticia para los usuarios. También esto provoca situaciones de atrasos y lentitud en el servicio a los productores o correos internos del MAG. Demandas legales por falta de información. Incumplimiento de PAO, por lo tanto incumplimiento de todos los indicadores 2023 de la agencia de extensión San Vito.	Almacenaje de información	Medio	Bajo	1.Cada funcionario realizará cambio de contraseña cada 3 meses con parámetros mínimos de seguridad número de letras, símbolos y números. 2 Mantener actualizado el DNEA 3.Solicitar un charla sobre el uso y manejo del sistema de gestión documental para la agencia de extensión 4.Utilizar los sistemas establecidos por la dirección regional brunca y administración central.	0.00
Dirección Brunca	Región de Desarrollo Brunca	Despacho Ministro	NULL	NULL	Direccionar, administrar, apoyar y coordinar la gestión técnica y administrativa del MAG en el nivel Regional, en representación de la jerarquía institucional, acorde a los lineamientos técnicos y de gestión política, definidos en el marco de la Extensión Agropecuaria de acuerdo al contexto nacional e internacional de la agricultura.	8864	Disminución de la cantidad de personal idóneo para el cumplimiento de las competencias institucionales	Que la dirección regional sufra una disminución en el personal idóneo y necesario para el cumplimiento de sus competencias para la atención de la clientela externa e interna de la institución.	Falta de una visión clara por parte a nivel de instancias ministeriales por no contar con una política clara de recursos humanos en cantidad y calidad del personal que se requiere para cumplir con las competencias establecidas. Falta de un plan ministerial de un relevo generacional. Directriz que congela el 50% de los puestos vacantes por jubilación.	Recargo de trabajo en el personal. El grado cumplimiento es menor. El ministerio se aleja de su visión y misión. Pérdida de credibilidad de la clientela e imagen institucional.	Capital Humano	Alto	Medio	Defensa del presupuesto en la Asamblea e incidencia en políticas de empleo público.	0.00
AEA San Isidro	Dirección Brunca	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector	8833	Pérdida de información física y digital.	Extravió de la información de la Agencia por diferentes motivos.	Haqueo de la información en los sistemas informáticos. Inadecuada custodia de la información. Inadecuado manejo de la información. Falta de recursos humanos, materiales y equipos. Robo. Falta de respaldo de información física y digital tanto en el disco extraíble como en la nube. No tener la	Demanda legales. Pérdida de base de información para planificar. Pérdida de registro histórico. Afectación de imagen institucional. No contar con los insumos para brindar servicios de capacitación hacia los productores y cumplir con los trece indicadores que tenemos en el PAO este año.	Almacenaje de información	Alto	Medio	Dar seguimiento al personal de la agencia, con indicaciones de mantener siempre la información en los sistemas digitales	0.00

					agropecuario y del ámbito local y territorial.				información actualizada en el Sistema de Gestión Documental.						
AEA Palmar Norte(Ciudad Cortés)	Dirección Brunca	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8848	Pérdida de información física y digital.	Extravío de la información de la Agencia por diferentes motivos.	Inadecuada custodia de la información. Inadecuado manejo de la información. Falta de recursos humanos, materiales y equipos. Robo. Falta de respaldo de información física y digital tanto en el disco extraíble como en la nube. Archivos sin seguro. No tener la información actualizada en el sistema documental oficializado por la institución. Hackeo de la información en los sistemas informáticos.	Demanda legales. Pérdida de base de información para planificar. Pérdida de registro histórico. Afectación de imagen institucional. Insatisfacción de usuario. No contar con insumos para dar servicios a los productores y cumplir los 13 indicadores que tenemos en el del PAO de este año	Almacenaje de información	Alto	Medio	Respaldo la información en los sistemas informáticos MAG	0.00
AEA Palmar Norte(Ciudad Cortés)	Dirección Brunca	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8849	Robo	Sustracción de bienes y activos de la Agencia	Baja o ausencia total de seguridad en las oficinas. Baja seguridad de los ventanales de la instalación . Cercas y mallas protectoras con poca seguridad. Que no exista un control de acceso a las instalaciones.	Disminución de capacidad de gestión del AEA. Incumplimiento de metas e indicadores. Pérdidas económicas. Trámites administrativos legales engorrosos que perjudican el accionar de la AEA	Financieros	Alto	Alto	Gestionar presupuesto para colocar verjas en toda el área vulnerable de la AEA Palmar, colocar camas de seguridad en instalaciones y parqueo	0.00
AEA Palmar Norte(Ciudad Cortés)	Dirección Brunca	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del	8850	Disminución de la capacidad de Gestión de la AEA	Que exista una disminución de los recursos existentes en la AEA	No disponer de suficientes recursos para el cumplimiento satisfactorio de la programación de la Agencia (falta de viáticos, falta de equipo de computo, combustible, vehículos y personal técnico). Atender evaluaciones de las emergencias naturales, recorte presupuestario, políticas restrictivas, actividades no	Insatisfacción del usuario. Afectación de la imagen institucional. Incumplimiento del PAO	Capacidad de gestión	Alto	Alto	Programación de trabajo siguiendo el PAO de la Agencia	0.00

					ámbito local y territorial.				programadas, cambio en las prioridades de los productores. Recargo de funciones administrativas						
AEA Palmar Norte(Ciudad Cortés)	Dirección Brunca	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8852	Interrupción del servicio que se presta en la AEA	Que no se pueda continuar ofreciendo el servicio que presta la AEA Palmar para cumplir con demanda de servicios que requieren los usuarios del MAG para cumplir con los objetivos institucionales.	Políticas de restricción y austeridad del Sector Público. Inadecuada gestión de los recursos institucionales. Ausencia de análisis en cuanto a las prioridades y necesidades institucionales para la ejecución presupuesto, catástrofes naturales, contagio de enfermedades pandémicas. Decisiones por parte de los superiores jerárquicos que generan un aumento imprevisto en las cargas de trabajo.	Afectación en el servicio de nivel técnico, Incumplimiento de objetivos institucionales, de obligaciones legales, deterioro o afectación de la imagen institucional.	Interrupción del servicio.	Alto	Medio	Modificaciones al PAO de la AEA Palmar con planificación	0.00
Unidad de Extensión Agropecuaria	Dirección Huetar Caribe	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Asesorar, apoyar y coordinar en forma integral los procesos sustantivos de la extensión agropecuaria como la asistencia técnica, comunicación e información, capacitación, gestión agroambiental, innovación y desarrollo, gestión empresarial y organizacional en apoyo a las Agencias de Extensión Agropecuaria	8978	Robo de activos	Sustracción de activos de la Unidad de Extensión Agropecuaria de la Región de Desarrollo Huetar Caribe y en los vehículos oficiales asignados a esta Unidad..	Falta de personal de seguridad en las instalaciones de la Región de Desarrollo Huetar Caribe, deficiente control de visitantes a las instalaciones. Carencia de alarma de seguridad. Falta de llavines en oficinas. "Puertas en mal estado. Ausencia de sistemas de vigilancia remota (cámaras de seguridad). Aumento de particulares y funcionarios de otras instituciones por los recientes convenios. (SFE, SENA, MINS, SENARA, MINAE Y CAC Siquirres). Vehículos expuestos, al realizar visitas de campo, por lo que se expone a robos de los activos como las computadoras, video beam, Dron, GPS y otros.	Pérdidas económicas para la institución, disminución de activos importantes para ejecutar las labores cotidianas. Clientela insatisfecha. El no cumplimiento de las metas institucionales.	Financieros	Alto	Alto	Mejoras en puertas y llavines de la UEA. Que cuenten con llavines de doble paso. En oficinas de Cesar, Juan y Christian.	0.00
Unidad de Extensión Agropecuaria	Dirección Huetar Caribe	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Asesorar, apoyar y coordinar en forma integral los procesos sustantivos de la extensión agropecuaria como la	8980	Conato de incendio o incendio. (Conato=Comienzo de algo que no continúa).	1) Planta física: Siniestro que pueda ocurrir en la Unidad de Extensión Agropecuaria de la Región de Desarrollo Huetar Caribe. 2) Vehículos	Variaciones del voltaje, calentamiento del equipo de computo, corto circuito, instalación eléctrica en mal estado, debilidad en la revisión y	Perdidas económicas, pérdida de información, riesgo de la integridad física del personal y usuarios, limita el desempeño del	Financieros	Alto	Alto	Revisión periódica del sistema eléctrico. Mantenimiento de los extintores Capacitación en el uso de los extintores.	0.00

					asistencia técnica, comunicación e información, capacitación, gestión agroambiental, innovación y desarrollo, gestión empresarial y organizacional en apoyo a las Agencias de Extensión Agropecuaria			oficiales: Siniestro de incendio que le pueda ocurrir a los vehículos oficiales, asignados a la UEA, dentro y fuera de las instalaciones. 3) Instalación eléctrica y equipo electrónico: Riesgo de fallas en el sistema eléctrico.	mantenimiento de la infraestructura y flotilla vehicular, entre otros. Falta de mantenimiento de los extintores. Inexistencia de un procedimiento interno y falta de capacitación en caso de una emergencia de este tipo. La acometida esta expuesta. Gran presencia de hormigas que afectan los equipos electrónicos.	personal por carencia de insumos.				Protocolo en caso de incendios. Delimitar los puntos de áreas de seguridad y salidas	
AEA Palmar Norte(Ciudad Cortés)	Dirección Brunca	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8853	Contagio de virus o enfermedades pandémica	Que exista alguna enfermedad que provoque contagios en el personal de la institución y sus usuarios.	No se cuenta con protocolos de prevención para el contagio de la enfermedad. No contar con un espacio laboral adecuado para el distanciamiento de las personas funcionarias. Insuficiencia de recursos económicos para atender las medidas de prevención.	Afectación en la continuidad de servicio que brinda la institución. Muerte funcionarios.	Catástrofes	Alto	Medio	Cumplimiento de los protocolos establecidos	0.00
AEA Palmar Norte(Ciudad Cortés)	Dirección Brunca	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8854	Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	Se refiere a la posibilidad de ocurrencia de una acción (u omisión) que desvíe la gestión de lo público hacia un interés particular o privado. Tráfico de influencias, favoritismo. Emisión de documentos oficiales como el certificaciones de cantidad de productores y registro de cultivos, PYMPA, RTV, Permisos de Quemaz, entre otros.	No contar con controles cruzados para la emisión de los documentos oficiales. ( El funcionario realice el documento y lo firma) Funcionarios con falta de valores, transparencia y rendición de cuentas.	Pérdida de una buena imagen institucional, incumplimiento normativo, eficacia limitada y otros similares que podrían poner en juego la credibilidad de la institución ante los usuarios del servicio	Trámites administrativos	Alto	Medio	Refrescamiento de procedimientos y responsabilidades a los funcionarios de la AEA Palmar	0.00
Unidad de Extensión Agropecuaria	Dirección Huetar Caribe	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Asesorar, apoyar y coordinar en forma integral los procesos sustantivos de la extensión agropecuaria como la asistencia técnica,	8982	Perdida de información	1) Información física: Puede perderse por desastres naturales (lluvias, terremoto, huracanes, etc) o por factores físicos (plagas, incendios, robos,	1. Inseguridad en la oficina de la Unidad de Extensión Agropecuaria de la Huetar Caribe. 2. Amenazas de malware en los sistema de computo. 3. Tormentas eléctricas	No brindar en tiempo y forma la atención adecuada a los usuarios. Insatisfacción del usuario. No cumplimiento de la meta institucional. No contar con la evidencia para	Almacenaje de información	Medio	Bajo	1.Coordinación para la Capacitación en tecnologías de información. En el uso de Intranet, Sharepoint y One Drive.	0.00

					comunicación e información, capacitación, gestión agroambiental, innovación y desarrollo, gestión empresarial y organizacional en apoyo a las Agencias de Extensión Agropecuaria			negligencia, etc.). 2) Información digital: Falta de respaldos en la nube. Daño por sobrecargas de voltaje. Fallas en respaldo externos (llaves USB, discos duros, tarjetas SD).	en la zona que puedan producir sobrecargas en el sistema eléctrico. 4. Ausencia de equipos de protección de voltaje para las computadoras. 5. Falta de dispositivos de resguardo de información. 6. No contar con acceso impresoras para el respaldo de la información física. 7. Falta de capacitación en tecnologías de información.	los requerimientos de control interno.				2 Respaldos periódicos en One Drive. Por lo menos 3 veces al año.	
AEA Matina (Bataan)	Dirección Huetar Caribe	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9015	Selección inadecuada de la clientela.	Que no se seleccione adecuadamente los productores que requieren de los servicios que presta la agencia.	Influencia Política. Mala aplicación del procedimiento para la selección del usuario. Falta de información precisa del productor que permita realizar la selección correcta. Debilidad de los sistemas de registro de la agencia. Debilidad en la coordinación entre instituciones del sector agropecuario que permita priorizar la selección de productores.	Insatisfacción del Usuario. - Pérdida de credibilidad de la institución. Ineficiencia en el uso de los recursos.	Cumplimiento	Bajo	Bajo	Se trabaja anualmente con diagnósticos y planes que nos ayudan a seleccionar los productores adecuados, según el perfil que pide el MAG	0.00
AEA Matina (Bataan)	Dirección Huetar Caribe	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9016	Robo de activos	Posibilidad que los activos de la AEA, sean sustraídos de los lugares de custodia autorizados.	Falta de seguridad en las instalaciones autorizadas de resguardo de los activos. Aumento de la criminalidad y drogadicción de la zona. No contar con dispositivos de seguridad en la agencia, negligencia por parte de los funcionarios en el manejo de los recursos públicos.	Pérdida económica. Disminución de activos de importancia para ejecutar las labores diarias que requiere la institución. Pérdida de tiempo en los procesos. Denuncias judiciales a funcionarios.	Financieros	Alto	Alto	Colocar cámaras de vigilancia, reforzar mallas perimetrales	0.00
AEA La Virgen	Dirección Huetar Norte	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local,	8742	Pérdida de información	Extravió de información que se resguarda en los equipos de computo y en los archivos físicos. Obsolescencia de los	No contar con una política interna de resguardo de información en la agencia, incendio. Falta de capacitación a los	Atrasos en los procesos administrativos, Insatisfacción de usuarios, demandas legales.	Almacenaje de información	Alto	Medio	La AEA LV solicita a DRHN gestionar la revisión de la capacidad del sistema	0.00

					mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.			equipos de computo. Falta de capacitación de los funcionarios para el buen desempeño de los sistemas para el resguardo de la información. Problemas de internet de la oficina	funcionarios sobre el adecuado uso de los sistemas Debilidades en el internet de la oficina. Obsolescencia de los equipos de la oficina (solo un equipo)	Disponibilidad de la información en tiempo real			de internet (cableado y velocidad) 2.La AEA LV solicita a DRHN Gestionar capacitación en: la administración de la documentación de acuerdo a la ley de archivos; En Onedrive y SharePoin. Y dispositivos de almacenamiento como discos extern		
AEA La Virgen	Dirección Huetar Norte	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8743	Demanda supera la capacidad de respuesta de la institucion	Que las necesidades de los productores supere la disponibilidad de recursos institucional para ser atendidos.	1.Falta de recursos humanos y logísticos. 2. Recargo de funciones administrativas. 3. Otras funciones fuera del POI que demandan los superiores y la normativa correspondientes. 4. Condiciones climáticas extremas que obligan a atender situaciones de emergencia. 4. Disminución en la eficiencia del servicio de extensión. 5. Enfermedades epidémicas que afecten el desarrollo normal de las actividades.	1.Productores insatisfechos. 2.Perdida de imagen institucional.	Coordinación interinstitucional	Alto	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 intervenir 2. La AEA LV solicita al Director Regional analizar el apoyo de más personal para mayor presencia en campo.	0.00
AEA La Virgen	Dirección Huetar Norte	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8745	Incendio	Suceso provocado por el fuego.	La ubicación de las oficinas de la AEA, en una segunda planta, aumenta el riesgo de ser afectados el personal y los bienes ante un siniestro. No contar con servicio de seguridad ni equipos electrónicos de vigilancia. Mal estado del equipo extintor de fuegos y ausencia de alarmas y sensores de humo. Instalaciones eléctricas en mal estado.- (sin mantenimiento). La puerta de acceso está dañada y dificulta el paso en caso de una emergencia.	Pérdidas económicas y humanas.	Catástrofes	Alto	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	0.00



AEA La Virgen	Dirección Huetar Norte	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8747	Deterioro de patrimonios institucionales	Que la infraestructura, equipos y vehículo, así como el predio de la agencia se desgaste por uso y por condiciones climáticas.	Presupuesto institucional centralizado. Falta de mantenimiento de la infraestructura y equipo de la agencia. Limitaciones del gasto presupuestario a nivel nacional para instituciones del gobierno central. No contar con mantenimiento de zonas verdes y fumigación (5000 m2 de terreno), falta de presupuesto para lavado de los vehículos y reparaciones de urgencia.	Servicio inadecuado a los productores. Insatisfacción del usuario. Condiciones laborales inadecuadas. Deterioro del patrimonio por inadecuado mantenimiento.	Financieros	Alto	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	0.00
AEA La Virgen	Dirección Huetar Norte	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8753	Intoxicación o contagio de virus o enfermedades pandémica	Es la posibilidad de que el funcionario de la agencia se contamine con productos químicos u orgánicos; y por enfermedades transmitidas por animales o humanos en las visitas a finca. Que exista alguna enfermedad que provoque contagios en el personal de la institución .	Carencia y/o uso nulo o inadecuado de equipo de protección para la manipulación de agroquímicos. Desconocimiento de los daños que pueden causar el manejo de biológicos para la producción orgánica. Inexistencia de un protocolo de trabajo para laborar en condiciones de pandemia. Laborar en situaciones de emergencia consideradas de amenaza para la salud humana (pandemias) . No se cuenta con protocolos de prevención para el contagio de la enfermedad. No contar con un espacio laboral adecuado para el distanciamiento de las personas funcionarias. Insuficiencia de recursos económicos para atender las medidas de prevención.	Aumento de la solicitud de incapacidades laborales. Debilitamiento del servicio de extensión agropecuaria. Incumplimiento del Plan Operativo Institucional. Afectación en la continuidad de servicio que brinda la institución. Muerte de funcionarios.	Condiciones laborales	Alto	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).	0.00

AEA La Virgen	Dirección Huetar Norte	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8754	Enfrentamiento de procesos legales en el manejo de Permisos de Quemaz Agrícolas Controladas.	Se considera como las situaciones que enfrentará la Institución en calidad de actor civil y que involucran apelaciones y demandas por otorgamiento o denegación de PQAC, así mismo el estado de desamparo o desprotección de asistencia legal por parte del Ministerio a la que está expuesto el funcionario en el cumplimiento de los deberes en el otorgamiento de las resoluciones de los mismos permisos..	(Decreto Ejecutivo 35368 MAG-S-MINAET) El MAG es el ente autorizado para otorgar los PQAC (Artículo 4º Permiso de quema. Para realizar quemaz controladas en terrenos agrícolas, es necesario contar con la autorización escrita otorgada por la dependencia local o regional que resulte competente del Ministerio de Agricultura y Ganadería-MAG.) El incumplimiento, por parte del permisionario, del Reglamento de Quemaz Agrícolas Controladas, obliga al funcionario del MAG a presentar denuncia formal sin el amparo o respaldo de la institución (Artículo 17 Sanciones. Aquel que realice una quema, con o sin permiso, en contravención con lo dispuesto en el presente reglamento, se hará acreedor a las sanciones previstas en el artículo 399 inciso 1) del Código Penal. Los funcionarios del MAG, del MINAET, del Ministerio de Salud o de la Municipalidad respectiva, que tengan conocimiento de cualquier infracción a las disposiciones del presente Reglamento, están obligados a presentar la denuncia penal correspondiente y coordinar con el MAG para que este ejerza las acciones necesarias a fin de revocar el permiso otorgado.	Responsabilidad civil atribuible a la Institución. El funcionario que denuncie una QA no autorizada debe ejercer el derecho de defensa o contra demanda con recursos de su propio peculio. El funcionario que es denunciado por una QA no autorizada debe ejercer el derecho de defensa con recursos de su propio peculio. El funcionario que otorga un PQAC debe ejercer el derecho de defensa con recursos de su propio peculio en caso de una demanda por parte de terceros. El funcionario que deniega un PQAC debe ejercer el derecho de defensa de criterio con recursos de su propio peculio en caso de una apelación por parte del permisionario.	Integridad	Medio	Bajo	La AEA La Virgen le solicita a la Dirección Regional tramitar ante la instancia correspondiente la modificación del decreto de quemaz con el fin de que el funcionario quede protegido legalmente.	0.00
---------------	------------------------	--	-----------------------------------	--	---	------	--	--	---	---	------------	-------	------	--	------

AEA La Virgen	Dirección Huetar Norte	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8758	Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales y otros servicios	Se refiere a la posibilidad de ocurrencia de una acción (u omisión) que desvíe la gestión de lo público hacia un interés particular o privado. Tráfico de influencias en selección de productores de proyectos, en apreciación técnica del estudio finca, en inspecciones a la finca para inclusión de migrantes, aforos para saber cuantos migrantes podrían permanecer en una finca. entre otros. Favoritismo. Emisión de documentos oficiales como el certificaciones de cantidad de productores y registro de cultivos, PYMPA, RTV, Permisos de Quemadas, entre otros.	No contar con controles cruzados para la emisión de los documentos oficiales. (El funcionario realice el documento y lo firma) Funcionarios con falta de valores, ética, transparencia y rendición de cuentas. Que la selección del personal para el cargo en las agencias no sean las adecuadas a nivel institucional.	Pérdida de una buena imagen institucional, incumplimiento normativo, eficacia limitada y otros similares que podrían poner en juego la credibilidad de la institución ante los usuarios del servicio.	Trámites administrativos	Medio	Bajo	La AEA La Virgen solicita a la Dirección Regional se gestione una capacitación para el personal en donde se refuerce los principios, valores y la ética en la función pública.	0.00
AEA Buenos Aires	Dirección Brunca	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8877	Perdida de información física y digital	Extravío de la información que se tiene en la agencia para la gestión.	Falta de seguridad de la planta física de la AEA, falta de llaves, puertas en mal estado y malla perimetral con deterioro los portones. Ingreso no controlado de particulares a la agencia. Respaldo inadecuado de información digital, Archiveros metálicos que no sean apropiados para el respaldo de la información física (sin llave, en mal estado); no contar con personal idóneo para la clasificación documental. Incendio. La no aplicación de la información en el sistema documental oficializado por la institución.	Pérdida credibilidad, afectación de la imagen institucional. Insatisfacción del usuario. Inadecuado servicio al usuario. Inadecuada rendición de cuentas. Demandas legales.	Almacenaje de información	Alto	Medio	Gestionar el acompañamiento en la aplicación de los Sistemas Informáticos MAG (Gestión Documental-Archivo Institucional) 2.Realizar la gestión de compatibilizar u homologar el Diagnóstico de Finca y Plan de Finca (Formato Físico) con Formato Digital de Sistema DNEA.	0.00
AEA La Virgen	Dirección Huetar Norte	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores,	9150	Conductas de carácter sexual inapropiadas	Se corre el riesgo de que compañeras y compañeros de la agencia sufran hostigamiento sexual por parte de usuarios y/o funcionarios	Irrespeto a la integridad de las personas; desconocimiento de como actuar ante situaciones de este tipo	Baja autoestima en la persona afectada, inseguridad y mal ambiente laboral, que afecta el desempeño en las funciones de la agencia.	Condiciones laborales	Medio	Medio	La AEA LV solicita a DRHN gestionar una capacitación a su personal en el manejo del hostigamiento sexual.	0.00

					sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.			de igual o diferente jerarquía.							
AEA La Virgen	Dirección Huetar Norte	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8761	Continuidad del servicio que se presta en la Agencia	Que no se pueda continuar ofreciendo el servicio que presta la agencia para cumplir con demanda servicios que requieren las personas usuarias y funcionarias del MAG para cumplir con los objetivos de la agencia y por ende institucionales.	Políticas de restricción y austeridad del Sector Público. Inadecuada gestión de los recursos institucionales. Ausencia de análisis en cuanto a las prioridades y necesidades institucionales para la ejecución del presupuesto. catástrofes naturales, contagio de enfermedades pandémicas. Decisiones inadecuadas por parte de los superiores jerárquicos.	Afectación en el servicio de nivel técnico, Incumplimiento de objetivos institucionales, de obligaciones legales, deterioro o afectación de la imagen institucional.	Interrupción del servicio.	Medio	Bajo	La AEA La Virgen solicita a la Dirección Regional una mejor organización del trabajo, evitando las solicitudes de acciones no programadas que alteran el cumplimiento del PAO.	0.00
AEA Cedral	Dirección Pacífico Central	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9223	Contagio de virus o enfermedades pandémica	Que exista alguna enfermedad que provoque contagios en el personal de la agencia y usuarios.	No se cuente con protocolos de prevención para el contagio de la enfermedad. No contar con un espacio laboral adecuado para el distanciamiento de las personas funcionarias. Insuficiencia de recursos económicos para atender las medidas de prevención. Incumplimiento de los protocolos.	Afectación en la continuidad de servicio que brinda la agencia. Incapacidad de personas funcionarias y Muerte de personas	Catástrofes	Alto	Medio	Aplicar los procedimientos establecidos y protocolos sanitarios en la agencia en reunion con el personal	100.00
AEA Cedral	Dirección Pacífico Central	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras	9224	Favorecimiento por intercambio de dadas por otorgamiento de documentos oficiales y otros servicios	Se refiere a la posibilidad de ocurrencia de una acción (u omisión) que desvíe la gestión de lo público hacia un interés particular o privado. Trafico de influencias en selección de productores de proyectos, en apreciación técnica del estudio de finca e	Corrupción Se refiere a la posibilidad de ocurrencia de una acción (u omisión) que desvíe la gestión de lo público hacia un interés particular o privado. Así como también es el uso de funciones y atribuciones públicas para obtener o conceder beneficios	Pérdida de una buena imagen institucional, incumplimiento normativo, eficacia limitada y otros similares que podrían poner en juego la credibilidad de la institución ante los usuarios del servicio	Trámites administrativos	Medio	Bajo	Verificación y análisis de información y posibles productores y productoras beneficiarios de proyectos, en reuniones de personal	100.00

					instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.			inspección de fincas para inclusión de migrantes aforos para saber cuantos migrantes pueden permanecer en una finca; entre otros favoritismo. emisión de documentos oficiales como certificado de cantidad de productores y registro de cultivos pympa, rtv, permisos de quemas entre otro	particulares, en contravención de las disposiciones legales y la normativa existente en un momento histórico dado. De manera más general es el uso indebido del poder y de los recursos públicos para el beneficio personal o político particular o el de terceros. No contar con una cultura de integridad, probidad, transparencia, control interno y rendición de cuentas así como :El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente por parte del funcionario de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, premios, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas bajo cualquier modalidad o denominación. La realización por parte de un funcionario de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero. El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cualesquiera de los actos a los que se refiere la legislación.						
AEA Cedral	Dirección Pacífico Central	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las	9225	Disminución de la capacidad de gestión	Reducción en los recursos humanos, financieros, de logística y equipo material para dar cumplimiento de los objetivos	No contar con el personal idóneo. 2. Falta de capacitación y seguimiento en archivos técnicos. 3-Falta de materiales para crear y mantener el archivo (papelería, archivo	Problemas legales. 2. Incumplimiento de rendimiento de cuentas, insatisfacción del productor o cliente	Capacidad de gestión	Alto	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	100.00

					organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.				metálico, cintas etc.). 4. Equipo de cómputo desprotegidos por descarga eléctrica y por inseguridad en las instalaciones físicas. 5. Falta de mantenimiento preventivo en el equipo de cómputo y de las instalaciones. 6. Mal estado de las instalaciones.					el cumplimiento de los objetivos	
AEA Buenos Aires	Dirección Brunca	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8881	Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	Se refiere a la posibilidad de ocurrencia de una acción (u omisión) que desvíe la gestión de lo público hacia un interés particular o privado. Tráfico de influencias, favoritismo. Emisión de documentos oficiales como certificaciones de cantidad de productores y registro de cultivos, PYMPA, Permisos de Quemadas, entre otros.	No contar con controles cruzados para la emisión de los documentos oficiales. ( El funcionario realice el documento y lo firma) Funcionarios con falta de valores, transparencia y rendición de cuentas. No están sincronizados los diferentes módulos de gestión (Vacaciones, Incapacidades, Permisos, Licencias) de permisos en el Sistema DNEA, para evitar la emisión de documentos de funcionarios inhabilitados.(Vacaciones, Incapacidades, Permisos, Licencias).	Afectación de imagen institucional, incumplimiento normativo, demandas legales, procedimientos administrativos al personal.	Otorgamiento de permisos	Alto	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 funcionarios	0.00
AEA Buenos Aires	Dirección Brunca	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8882	Contagio de virus o enfermedades pandémica	Que exista alguna enfermedad que provoque contagios en el personal de la institución.	No cumplimiento de protocolos sanitarios. No contar con un espacio laboral adecuado para el distanciamiento de las personas funcionarias. Insuficiencia de recursos económicos para atender las medidas de prevención. Relajamiento de las medidas sanitarias por parte de las autoridades.	Afectación en la continuidad de servicio que brinda la institución. Muerte funcionarios.	Catástrofes	Alto	Alto	Fomentar el uso de protocolos sanitarios en caso de sospecha de enfermedad.	0.00
AEA Buenos Aires	Dirección Brunca	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local,	8880	Interrupción del servicio que se presta en la agencia	Que no se pueda continuar ofreciendo el servicio que presta la Agencia de Buenos Aires para cumplir con	Políticas de restricción y austeridad del Sector Público. Inadecuada gestión de los recursos institucionales. Ausencia	Afectación en el servicio de nivel técnico, incumplimiento de objetivos institucionales, de obligaciones legales,	Interrupción del servicio.	Alto	Medio	Recurrir a la atención de las personas usuarias del servicio de extensión por medios virtuales a fin	0.00

					mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.			demanda servicios que requieren los usuarios del MAG para cumplir con los objetivos institucionales.	de análisis en cuanto a las prioridades y necesidades institucionales para la ejecución presupuesto. Catástrofes naturales, contagio de enfermedades pandémicas. Decisiones inadecuadas por parte de los superiores jerárquicos que generen cargas de trabajo que no se puedan atender.	deterioro o afectación de la imagen institucional.				de dar continuidad de servicio.	
AEA Buenos Aires	Dirección Brunca	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8878	Disminución en la capacidad de gestión de la AEA	Es la posibilidad de que se disminuyan los recursos humanos, de equipo y materiales de la agencia para realizar su función.	Disminución de presupuesto a nivel nacional, inadecuada gestión de los recursos a nivel nacional, no contar de un plan de mantenimiento para vehículos. Falta de vehículos para mejorar la gestión. Funcionarios en proceso de jubilación que no se pueda recuperar la plaza. Aumento de la demanda del servicio que brinda la agencia. Atención a emergencias sanitarias y naturales. No contar con materiales para atender al usuario (Impresora, tinta, entre otros). Otras funciones fuera del POI o que superen la capacidad operativa instalada. Renuncias de personal.	Deficiencia en la atención usuarios( tiempos más largos de respuesta) - Insatisfacción del Usuario. Disminución en la cobertura genera un bajo impacto en el Sector Agropecuario. Incumplimiento del PAO. Incumplimiento de las Expectativas de Desempeño del Personal.	Capacidad de gestión	Alto	Alto	Reprogramación o modificación conforme a las diferentes circunstancias que se presenten y afecten de trabajo con respecto al PAO	0.00
AEA Naranjo	Dirección Central Occidental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias. las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial. Activo	8944	Demanda de servicio supera la capacidad de atención.	E sla provabilidad de que la demanda de los usuarios supere la disponibilidad de los recursos institucionales para su atención..	Agencia de Naranjo- Políticas de restricción y austeridad del Sector Público. Inadecuada gestión de los recursos institucionales. Compromisos políticos institucionales que limitan la capacidad de la agencia de atender las actividades que le corresponden por competencias técnicas y legales.	Perdida de credibilidad, pérdida de imagen institucional, Debilidad en la consecución de la competitividad de los productores. De obligaciones legales. no cumplimiento de los objetivos institucionales, falta de recurso humano	Capacidad de gestión	Alto	Medio	Estar pendiente y dando prioridad del nombramiento de personal en la agencia de Naranjo.	0.00

Proceso Desarrollo	Informática	Despacho Ministro	Gestión de tecnologías de Información	6P02-01 Administración de infraestructura, desarrollos informáticos y recursos tecnológicos.	Crear sistemas de información que lleguen a solventar una necesidad o una carencia en el manejo de información que permitan la toma de decisiones rápidas en una oficina, departamento o dirección del ministerio.	8794	Vulnerabilidad en Sistema informáticos	Acceso a la información de los sistemas de información por no contar las medidas o controles de seguridad requeridos para su publicación	Código fuente sin perfiles de seguridad. Publicación de sistemas sin cifrado de seguridad. Uso de herramientas de desarrollo de terceros desactualizadas. Configuración incorrecta de la base de datos. Incumplimiento de estándares y políticas en desarrollo y base de datos. Los componentes donde se hospedan y alojan los sistemas se encuentren desactualizados. No dar mantenimiento a los sistemas informáticos. Acceso a los sistemas por personas no autorizadas. Obsolescencia de las licencias de desarrollo. Plataforma desactualizada de los servidores. Configuración inadecuada de la plataforma de los servidores. Abuso de derechos por parte de los usuarios del sistema. Accesos no autorizados a aplicaciones por parte de los usuarios. Problemas de acceso a las aplicaciones. Controles deficientes en ambientes de pruebas y producción.	Pérdida de imagen institucional, acceso a la información crítica de la institución por parte de personas no autorizadas o malintencionadas, en algunos casos pérdida de la información. afectación del servicio institucional. Interrupción del servicio de sistemas.	Acceso a la información	Alto	Alto	1.Actualización de los estándares de programación y base de datos 2. Concientización mediante capacitaciones, charlas y folletos de la importancia de la seguridad de la información y claves 3.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} 4. Plan presupuestario aprobado.	0.00
Proceso Desarrollo	Informática	Despacho Ministro	Gestión de tecnologías de Información	6P02-02 Solicitud de Servicios en Tecnologías de Información	Mantener en óptimas condiciones el parque computacional del MAG	8807	Manejo inadecuado del equipo	Los usuarios no utilicen adecuadamente el equipo de cómputo.	Capacitación que se brinda a los usuarios no es efectiva para que puedan utilizar eficientemente los recursos informáticos disponibles. No contar con una respuesta oportuna y efectiva para las consultas de los usuarios del UI y a la atención de los incidentes No se cuenta con presupuesto para diseñar e implementar programas de capacitación para los usuarios. - Uso de	Pérdida económica, pérdida de información. Afectación del servicio.	Condiciones laborales	Alto	Alto	1.Auditoria de software del equipo computacional de la institución. 75% equipo 25%coord. y Jefe 2.Elaboración y mejora de políticas y procedimientos para el uso del parque computacional 50% Equipo de proceso. 25% Coordinador. 25% Jefatura UI 3.Implementar una política para cambio de contraseñas para	0.00



									software no licenciado. Incumplimiento en las Normas Técnicas de TI. Daño adrede del equipo de computo (colocación de objetos con imán, daños por golpes al equipo, plantas, líquidos y/o alimentos). Inadecuado manejo de los controles de acceso. , Inexistencia de políticas, procedimientos de los equipos, desconocimiento por parte del técnico de procedimiento para realizar el soporte en campus computacional. Personal que se retira por diferentes razones y/o no devuelven los equipos y accesorios a su nombre.				los usuarios que utilizan equipo computacional dentro del dominio		
Proceso Desarrollo	Informática	Despacho Ministro	Gestión de tecnologías de Información	6P02-01 Administración de infraestructura, desarrollos informáticos y recursos tecnológicos.	Crear sistemas de información que lleguen a solventar una necesidad o una carencia en el manejo de información que permitan la toma de decisiones rápidas en una oficina, departamento o dirección del ministerio.	8795	Inadecuada Gestión de Recursos de TI	Un mal manejo de los recursos de tecnologías información en todo el Ministerio.	Falta de normas, políticas y reglas claras y directrices que permitan administrar o gestionar los recursos de TI en todo el Ministerio, Ausencia de documentación de procedimientos y funciones. Falta de definición de política de seguridad física y lógica de los recursos. Falta de comunicación de políticas, normas, directrices o metodologías emitidas por TI. Poca utilización de las herramientas tecnológicas por parte de los usuarios, Falta de compromiso por parte de los usuarios. resistencia al cambio por parte de los usuarios. No aplicar las medidas disciplinarias para el incumplimiento de labores de los funcionarios. Procedimientos de seguridad no documentados o desactualizados. Ausencia	Pérdidas económicas, atrasos tecnológicos en los procesos institucionales.	Liderazgo y dirección	Alto	Bajo	Actualización de las políticas generales de TI. Actualización del marco de seguridad de TI de acuerdo a las nuevas normativas. Divulgación en diferentes medios del ministerio de las políticas, procedi 2.Coordinar con la jefatura las acciones de capacitación o concientización del uso correcto de los recursos de TI ,	0.00

									de concientización al personal sobre la adecuada gestión de los recursos.						
Proceso Desarrollo	Informática	Despacho Ministro	Gestión de tecnologías de Información	6P02-01 Administración de infraestructura, desarrollos informáticos y recursos tecnológicos.	Crear sistemas de información que lleguen a solventar una necesidad o una carencia en el manejo de información que permitan la toma de decisiones rápidas en una oficina, departamento o dirección del ministerio.	8797	Sistemas Informáticos deficientes	Desarrollo de sistemas informáticos que no cumplen con los requerimientos de la institución	Incumplimiento de metodologías y estándares en los procesos operativos del área de desarrollo. Trabajar directamente en equipos de producción. Versiones de software para desarrollo y producción diferentes. No contar con la metodología y procedimientos actualizados para el desarrollo y mantenimiento de sistemas. No contar con una respuesta oportuna y efectiva para las consultas de los usuarios de UI o del usuario final. Realizar cambios operativos que no se reflejan en la documentación. Falta de claridad de la información brindada por la dependencia. Información desactualizada o incorrecta. Productos que no cumplan con los requerimientos de calidad. Adquisición de soluciones automatizadas que no satisfagan las necesidades. No contar con un proceso de calidad en los sistemas. Modificaciones a los requerimientos y cambios en el equipo de trabajo (tanto en el equipo desarrollador como en usuarios finales). Pruebas de aceptación inadecuadas. Pérdida de	Pérdidas económicas, Información inadecuada para la toma de decisiones. Insatisfacción del usuario.	Satisfacción del cliente	Alto	Bajo	Capacitación en herramientas de desarrollo que permitan mejorar el desarrollo de los sistemas. 2. Gestionar la adquisición de recurso humano institucional con un perfil de desarrollador de programas informáticos para el proceso de Desarrollo 3. Revisión mensual de los sistemas en producción y desarrollo en la herramienta del team fundation.	0.00

									fuentes del sistema en desarrollo. Diseño de interfaces no amigables al usuario. Falta de capacitación en herramientas de desarrollo. No tener respuesta oportuna de la Jefatura y del Equipo de UI. Licencias de desarrollo obsoletas. Atrasos en la implementación por no contar con un ambiente adecuado para las pruebas técnicas. Controles deficientes en ambientes de pruebas y producción. Fallas producidas por errores de programación que afectan la calidad del servicio. Ausencia de auditorías a los sistemas. Aumento en el ciclo de vida en el desarrollo de un sistema.						
Proceso de Desarrollo	Informática	Despacho Ministro	Gestión de tecnologías de Información	6P02-01 Administración de infraestructura, desarrollos informáticos y recursos tecnológicos.	Crear sistemas de información que lleguen a solventar una necesidad o una carencia en el manejo de información que permitan la toma de decisiones rápidas en una oficina, departamento o dirección del ministerio.	8800	Gestión Inadecuada en el seguimiento a proyectos del PETIC	Diseño de proyectos de tecnologías que no cumplen con los requerimientos de la institución.	No disponer de una guía para la administración de proyectos. o guía desactualizada, No dar seguimiento a los informes de estados, no realizar reuniones de seguimiento a los proyectos, priorización de otras actividades que atrasan el cumplimiento de proyectos. Equipo técnico desactualizado. Falta de compromiso por parte del Equipo técnico de los proyectos asignados. Proyecto mal planificado y administrado. Incumplimiento en la aplicación de procedimientos y guías para la administración de proyectos.	Pérdidas económicas, Productos que no cumplen con las expectativas o necesidades de la institución o Unidad, proyectos cancelados. Afectación de la imagen de la Unidad y de la Institución.	Alineamiento estratégico	Alto	Bajo	Actualización de metodologías para la administración de proyectos, que permitan darle seguimiento a los mismos	0.00
AEA San Ramón	Dirección Central Occidental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el	8924	Robo o daños de activos y bienes	El área de ingreso de vehículos institucionales queda muy expuesta o de fácil ingreso para	No se cuenta con un sensor con alarma para disminuir el riesgo de	Potencial robo y pérdida de activos y bienes.	Financieros	Medio	Bajo	En la AEA San Ramón se requiere alarma contra robos debido al lugar en donde se	0.00

					<p>ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial. Activo</p>			<p>provocar un daño o robo en las instalaciones de la agencia.</p>	<p>robo o daños a la propiedad.</p>					<p>encuentra y el aumento en los robos en la comunidad.</p>	
AEA La Tigra	Dirección Huetar Norte	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	<p>Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.</p>	9260	Perdida de información	<p>Se refiere a la probabilidad de que, por el acceso no autorizado de terceras personas, el inadecuado uso, manejo, proceso o condición del archivo de la información física o digital, se dé la pérdida, sustracción o deterioro de la misma. Dado que la información contenida en los Archivos Técnicos (Expedientes del NAMA, Censos, registros PYMPA, expedientes de productores atendidos, avíos de cultivos, hojas de seguridad de agroquímicos, recetas profesionales, instructivos técnicos, certificaciones y otros) así como en Archivos de Gestión (informes de AEA, PAO históricos y actual, liquidaciones de combustible y viáticos, calificaciones de personal, itinerarios y bitácoras entre otros) sufren el deterioro provocado por el paso del tiempo y las condiciones del ambiente, así mismo la vulnerabilidad de los equipos electrónicos que eventualmente pueden dejar expuesta toda la información de la AEA.</p>	<p>No se cuenta con la cantidad de muebles archivadores con llave necesaria. El ambiente en que se archivan los documentos físicos no es el adecuado (luz, humedad, temperatura) Eventos climatológicos extremos (tormenta eléctrica eventuales inundaciones) ponen en riesgo la información contenida en medios físicos y digitales. No se cuenta con las suficientes UPS para protección de fluctuaciones o interrupción de corriente. La poca posibilidad de inversión en seguridad o vigilancia electrónica sobre edificios y equipos, aumenta la vulnerabilidad.</p>	<p>Afectación de la imagen institucional. Se ve afectada la presentación de servicios y el seguimiento de los proyectos. Pérdida sensible de la información histórica recopilada, necesaria para la toma de decisiones. Incumplimiento de la Ley Nacional de Archivo.</p>	Almacenaje de información	Alto	Medio	<p>Respaldo de los documentos generados digitalmente, en el Sistema de Gestión Documental (especialmente los firmados electrónicamente)</p>	0.00

AEA Corralillo	Dirección Central Oriental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8679	Pérdida de Información digital	Que la información archivada tanto física como digital se pierda o extravíe por causas,	Personal de recién ingreso como secretaria y personal de campo nuevos, falta de mantenimiento del equipo de computo, virus informáticos en las computadoras o No contar con archivadores de metal suficientes o en buenas condiciones para el respaldo de de la información física. No contar con la información digital en un sistema documental, Fallo generalizado en el one drive, falta de mantenimiento de infraestructura que pueda provocar incendio, entrada de agua por goteras entre otros.	insatisfacción del usuario y otras entidades, afectación de la imagen, Por demandas legales	Almacenaje de información	Alto	Medio	Enviar oficio para solicitar mantenimiento preventivo al sistema de computo, solicitar equipó de computo portatil. Regasdu de contraseñas y respaldo físico.	0.00
Proceso de Soporte Técnico	Informática	Despacho Ministro	Gestión de tecnologías de Información	6P02-02 Solicitud de Servicios en Tecnologías de Información	Mantener en optimas condiciones el parque computacional del MAG	8809	Perdida o manipulación de información	Extravío de la información.	Instalación y configuración inadecuadas del software y hardware, falta mantenimiento de los equipos, acceso no autorizado al equipo, no contar con respaldos de información, falta de software de antivirus, versiones obsoletas de antivirus, mantenimiento inadecuado de plataforma de Endpoint, inadecuado control de las claves de usuario administrador del campus computacional, uso de equipo obsoleto. No contar con un plan de continuidad y recuperación de la información ante posibles amenazas. Desconocimiento del personal en materia de Cyber seguridad. Falta de un mantenimiento preventivo continuo de los equipos para la mejora y el seguimiento	Inadecuada toma de decisiones, afectación de la imagen institucional, demandas legales, incumplimiento con los objetivos institucionales.	Almacenaje de información	Alto	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 2.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.	0.00

									de la seguridad de la información.						
AEA Corralillo	Dirección Central Oriental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8689	Incendio	Que se provoque un siniestro en la AEA Corralillo	Instalaciones eléctrica, tiene 30 años y no se ha realizado una valoración técnica, de su estado , falta de mantenimiento de extintores.	Perdidas económicas, pérdidas de información física, afectación a funcionarios, usuarios (muerte)	Catástrofes	Alto	Medio	Evaluación del estado eléctrico y evaluación de mejora o cambio	0.00
AEA Mora	Dirección Central Sur	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9267	Interrupción del servicio que se presta en la agencia	Que no se pueda continuar ofreciendo el servicio que presta la Agencia de extensión Agropecuaria. para cumplir con demanda de servicios de apoyo que requieren los productores y a los funcionarios de la AEA Mora para cumplir con los objetivos institucionales.	Políticas de restricción y austeridad del Sector Público. Que exista el nombramiento interino en la agencia. Inadecuada gestión de los recursos institucionales. Compromisos políticos institucionales que limitan la capacidad de la agencia de atender las actividades que le corresponden por competencias técnicas y legales. Debilidad en el análisis en cuanto a las prioridades y necesidades institucionales para la ejecución del presupuesto. catástrofes naturales, contagio de enfermedades pandémicas. Decisiones inadecuadas por parte de los superiores jerárquicos. Gestión inadecuada para el pago de servicios públicos y otros servicios como empresa de limpieza, disminución en las partidas de combustible y	Afectación en el servicio de nivel técnico, Incumplimiento de objetivos institucionales, de obligaciones legales, deterioro o afectación de la imagen institucional. Debilidad en la consecución de la competitividad de los productores.	Interrupción del servicio.	Alto	Medio	Gestiones para la asignación y gestión eficiente de recursos	0.00

									viáticos, Limitación del personal. Robo de activos de la agencia.						
AEA Corralillo	Dirección Central Oriental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8686	Contagio de virus o enfermedades pandémica	Que exista alguna enfermedad que provoque contagios en el personal de la AEA Corralillo y los usuarios	No se cuente con protocolos sanitarios de prevención para el contagio de la enfermedad. No contar con un espacio laboral adecuado para el distanciamiento de las personas funcionarias. Insuficiencia de recursos económicos para atender las medidas de prevención. No cumplir con la aplicación de los protocolos sanitarios por parte de los funcionarios y usuarios del servicio	Afectación en la continuidad de servicio que brinda la AEA Corralillo. Muerte funcionarios y/o usuarios	Catástrofes	Alto	Medio	aplicación de protocolo de salud, envío de información digital, atención desde el portón de acceso, mantener el teletrabajo	0.00
AEA Corralillo	Dirección Central Oriental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8688	Deslizamiento del terreno de la AEA Corralillo	Deslizamiento del terreno por las terrazas realizadas por vecinos, para la construcción de viviendas.	Inestabilidad del terreno donde se encuentra la AEA Corralillo	Pérdidas económicas. Desplazamiento del terreno donde está la Oficina y hundimiento en los linderos.	Financieros	Alto	Alto	Enviar oficio a la unidad administrativa, para a mejora en la infraestructura	0.00
AEA La Tigra	Dirección Huetar Norte	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector	9261	Afectación del patrimonio por robo, hurto, vandalismo o incendio.	La falta de equipos electrónicos de vigilancia o de la imposibilidad de contratación de seguridad para los edificios, expone los mismos a la pérdida o afectación por actos de delincuencia o siniestros por incendio. La ubicación del edificio de la AEA, alejada de casas de habitación y locales comerciales, eventualmente aumenta	Los mecanismos de vigilancia electrónica no son suficientes y las protecciones física en el edificios y área de parqueo han sido vulneradas.. El equipo extintor de fuegos está descargado o su carga está vencida y solo se cuenta con un equipo extintor.	Afectación parcial o total del servicio de extensión o del patrimonio por daños ocasionados por el hurto, el robo o el vandalismo en equipos, vehículos o edificios. Afectación parcial o total del servicio de extensión o del patrimonio por daños ocasionados por incendios que dañan los equipos, vehículos o edificios.	Financieros	Alto	Medio	El agente de extensión realiza el inventario de bienes dos veces en el año. 2.La Jefatura administrativa de la RDAHN provee la recarga un extintor existente y dota de un extintor más a la AEA de La Tigra. 3. La Jefatura administrativa de la RDAHN dota a la AEA	0.00

					agropecuario y del ámbito local y territorial.			el riesgo de ser víctimas de actos descritos.						de La Tigra de unas cámaras de vigilancia para el exterior y una para el interior del edificio 4 La Jefatura administrativa de la RDAHN provee de un mueble archivador metálico con llave a la AEA de La Tigra.	
AEA Leon Cortes	Dirección Central Oriental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial. Activo	8656	Pérdida de información física y digital	Que la información archivada tanto física como digital se pierda se extravíe por diferentes causas.	Falta de personal administrativo para cumplir con la Ley de Archivos. Falta de mantenimiento de las computadoras. Entrada de virus o por situaciones fortuitas en los equipos de computo. Falta de respaldos de información digital. No contar con archivadores de metal suficientes y en buenas condiciones para el respaldo de la información física. No contar con la información digital en el Sistema documental. Fallo generalizado en one drive. Falta de mantenimiento en infraestructura y equipo que pueda provocar incendio, entrada de agua por goteras entre otros.	Insatisfacción del usuario y otras entidades . Afectación de la imagen. Por demandas legales. Información que se debe de publicar o transmitir a otra instancias no esta disponible y oportuna para su consecuente conocimiento. Incumplimiento de las metas de los indicadores (de mayor a menor afectación): INDICADOR 1. Número de productores (as) que utilizan prácticas de producción sostenible en sus sistemas productivos. INDICADOR 2. Número de productores atendidos con sistemas de producción orgánica certificados o en transición. INDICADOR 3. Número de sistemas de producción que obtienen el galardón de bandera azul ecológica (BAE).INDICADOR 4. Número de organizaciones de productores que obtienen el galardón de bandera azul ecológica.INDICADOR 7. Número de fincas de café implementado el modelo de adaptación al cambio climático y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.INDICADOR 10. Número de organizaciones apoyadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería con servicios de extensión agropecuaria.INDICADOR 12. Número de proyectos	Almacenaje de información	Alto	Medio	Solicitar apoyo en la aplicación del Sistema de Gestión Documental (capacitación y un ejemplo práctico de su uso).	0.00



										agropecuarios o de valor agregado desarrollados por personas productoras y financiados con recursos públicos (INDER, IMAS, INAMU, MAG) y/o privados, con apoyo técnico por parte del MAG. Actividades incluidas en el apartado Otras Acciones del POI					
AEA La Tigra	Dirección Huetar Norte	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9262	Enfrentamiento de procesos legales en el manejo de Permisos de Quemadas Agrícolas Controladas.	Se considera como las situaciones que enfrentará la Institución en calidad de actor civil y que involucran apelaciones y demandas por otorgamiento o denegación de PQAC, así mismo el estado de desamparo o desprotección de asistencia legal por parte del Ministerio a la que está expuesto el funcionario en el cumplimiento de los deberes en el otorgamiento de las resoluciones de los mismos permisos..	(Decreto Ejecutivo 35368 MAG-S-MINAET) El MAG es el ente autorizado para otorgar los PQAC (Artículo 4º Permiso de quema. Para realizar quemadas controladas en terrenos agrícolas, es necesario contar con la autorización escrita otorgada por la dependencia local o regional que resulte competente del Ministerio de Agricultura y Ganadería-MAG.) El incumplimiento, por parte del permisionario, del Reglamento de Quemadas Agrícolas Controladas, obliga al funcionario del MAG a presentar denuncia formal sin el amparo o respaldo de la institución (Artículo 17 Sanciones. Aquel que realice una quema, con o sin permiso, en contravención con lo dispuesto en el presente reglamento, se hará acreedor a las sanciones previstas en el artículo 399 inciso 1) del Código Penal. Los funcionarios del MAG, del MINAET, del Ministerio de Salud o de la Municipalidad respectiva, que tengan conocimiento de cualquier infracción a las disposiciones del presente Reglamento, están obligados a	Afectación de la imagen institucional. Responsabilidad civil atribuible a la Institución. El funcionario que denuncie una QA no autorizada debe ejercer el derecho de defensa o contra demanda con recursos de su propio peculio. El funcionario que es denunciado por una QA no autorizada debe ejercer el derecho de defensa con recursos de su propio peculio. El funcionario que otorga un PQAC debe ejercer el derecho de defensa con recursos de su propio peculio en caso de una demanda por parte de terceros. El funcionario que deniega un PQAC debe ejercer el derecho de defensa de criterio con recursos de su propio peculio en caso de una apelación por parte del permisionario.	Integridad	Alto	Medio	El director de la RDAH dirige un oficio para que el departamento de TI mejore el sistema digital del DNEA y explícitamente pueda denegar PQAC.	0.00

									presentar la denuncia penal correspondiente y coordinar con el MAG para que este ejerza las acciones necesarias a fin de revocar el permiso otorgado.						
AEA La Tigra	Dirección Huétar Norte	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9263	Deterioro de patrimonios institucionales	Las limitaciones presupuestarias obligan a postergar las necesarias labores de mantenimiento de los edificios (compra de bombillos, pintura, limpieza de tanque séptico, instalaciones eléctricas, techos y cielos rasos, otros) así como al reemplazo del mobiliario en mal estado (sillas, escritorios, archivos, otros). De igual forma la agencia no cuenta con un recurso propio para la contratación de limpieza básica de las oficinas, el mantenimiento de las zonas verdes, el lavado de los vehículos y el pago de servicio de agua.	Limitaciones presupuestarias por las políticas de contención del gasto público. Los agentes de extensión no participan en la estructuración del presupuesto regional.	Afectación de la imagen institucional. Deterioro progresivo de los edificios y mobiliario de las oficinas. Los gastos en mantenimiento se elevan por el efecto acumulativo de la depreciación de los edificios y los muebles. Detrimiento en la calidad del servicio de atención de productores. Los funcionarios eventualmente asumen los gastos de mantenimiento y de zonas verdes y lavado de vehículos entre otros. Reducción del patrimonio (bienes muebles) institucional.	Financieros	Alto	Medio	1.La coordinadora administrativa de la RDAH da contenido presupuestario para mantenimiento de zonas verdes y mejoras de la infraestructura. 2.La coordinadora administrativa de la RDAH hace visita a la AEA para constatar las necesidades de inversión en mantenimiento de la infraestructura.	0.00
AEA La Tigra	Dirección Huétar Norte	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9264	Favorecimiento por intercambio de dádivas en el otorgamiento de documentos oficiales y otros servicios.	Los funcionarios en su actuar individual o asociados a terceras personas, comenten actos de corrupción, fraudes o delitos en sus funciones. Los actos se pueden dar al falsificar certificaciones, resoluciones, permisos y exoneraciones, cobrar por los mismos o entregar los indicados sin la evidencia de cumplimiento de requisitos. La comisión del delito se puede dar por la omisión voluntaria o no de un procedimiento, la	Omisión o inadecuada aplicación de los controles internos. Inadecuada supervisión sobre los controles internos existentes. Inexistencia del uso de papel de seguridad para la emisión de certificaciones, resoluciones o permisos. Las plataformas web del MAG no están certificadas como sitios seguros. Los muebles archivadores metálicos con llavín no son suficientes. El Jefe de la AEA, no tiene acceso al sistema de monitoreo de	Afectación de la imagen institucional. Consecuencias civiles o penales para la institución. Sanción laboral, civil o penal para el funcionario. Incumplimiento de planes operativos por eventual separación de funcionarios acusados.	Trámites administrativos	Alto	Medio	El Director en la RDAH da seguimiento periódico al trabajo de la AEA para verificar el cumplimiento del PAO y los procedimientos de control interno 2. El Director en la RDAH provee a los Agentes de Extensión de acceso limitado al sistema de monitoreo por GPS de los vehículos de su agencia. 3.Realizar controles cruzados periódicos del contenido de los expedientes PYMPA,	0.00

								solicitud y registro de requisitos. Se contempla como riesgos: Incumplimiento de deberes, Cohecho impropio y Cohecho propio, Aceptación de dádivas por un acto cumplido, Enriquecimiento ilícito, Concusión, Prevaricato, Peculado, Enriquecimiento ilícito, Falsedad en la declaración jurada, Delito Informático, Delitos vinculados con el uso de la función pública en provecho propio o de un tercero	la ruta y ubicación de vehículos (GPS).					PQAC, Hojas de visita, Itinerarios y Bitácoras y dejar evidencias en Minutas de reuniones	
AEA Palmars	Dirección Central Occidental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial. Activo	8929	Demanda de servicio supera la capacidad de atención	Es la posibilidad de que se disminuya el recurso económico, humano, vehículos. No realizar una adecuada ejecución del presupuesto de la Dirección.	Disminución del personal debido al concurso interno	incumplimiento en las metas y objetivos de la AEA PALMARES	Capacidad de gestión	Medio	Bajo	En la AEA de PALMARES es indispensable atender las plazas donde los funcionarios han sido trasladados, además de considerar la experticia	50.00
AEA Santa Rosa	Dirección Huetar Norte	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8715	Disminución de la capacidad de gestión	Falta de continuidad de los servicios que brinda la AEA de Santa Rosa a sus usuarios (externos e internos) por distintas circunstancias, afectación de cumplimiento de los objetivos institucionales.	Políticas de restricción y austeridad del Sector Público. Inadecuada gestión de los recursos institucionales. Compromisos políticos institucionales que limitan la ejecución de actividades de la AEA según competencias técnicas y legales (afectación de I POI de la Agencia, atención de actividades no programadas). Debilidad en el análisis en cuanto a las prioridades y necesidades	Afectación de imagen institucional. Insatisfacción del usuario. Sobre cargo de funciones. Incumplimiento de metas. Sanciones a funcionarios por atender funciones para las cuales no fue nombrado. Falta de coordinación interinstitucional. Afectación en evaluación de desempeño, Debilidad en la consecución de la competitividad de los productores. Afectación indicadores: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 13.	Capacidad de gestión	Alto	Medio	Gestionar la reparación mecánica del vehículo PE 10-7182.	0.00

									institucionales para la ejecución del presupuesto. catástrofes naturales, contagio de enfermedades pandémicas. Decisiones inadecuadas por parte de los superiores jerárquicos. Disminución en las partidas de combustible y viáticos, Limitación del personal. Robo de activos de la agencia. Solicitud de información específicas y/o especiales.						
AEA Bijagua	Dirección Huetar Norte	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8703	Perdida de información física y digital	Desaparición de la información que respalda el quehacer del AEA (archivos físicos y digitales). La probabilidad de que, por inadecuado uso, manejo o archivo de la información física o digital, se dé la pérdida de la misma.	Falta de materiales y equipo en cantidad y calidad adecuada para mantener en buen estado los archivos técnicos ,falta de mantenimiento de equipo, falta de equipo de UPS para resguardar la información. Falta de un archivero. Falta suministros de oficina para guardar la papelería en los archivos. Falta de sistemas de almacenamiento externos para respaldar la información. La no aplicación del sistema de gestión documental.	Deterioro del servicio al cliente. Deterioro de la disponibilidad de la información histórica y actual del quehacer de la AEA. Problemas en la ejecución de las funciones Problemas legales. Para los indicadores 1,2,3,4,5,6,8,10,11,12,13.	Almacenaje de información	Alto	Medio	1.En reuniones de personal se recalca la importancia de realizar respaldos de la información en la nube del correo institucional. 2.Gestionar la aplicación en la AEA Bijagua del sistem. de gestión documental, con el encargado del archivo institucional 3.La agencia de Bijagua velara por una política interna del Respaldo mensual de la información generada por la agencia..	0.00
AEA Aguas Claras	Dirección Huetar Norte	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9279	Perdida de información física y digital	Pérdida de Información física y digital. Causas: Falta de materiales y equipo en cantidad y calidad adecuadas para mantener en buen estado los archivos (físicos y digitales), falta de mantenimiento de los equipos de cómputo, fallas en los sistemas MAG.	Falta de materiales y equipo en cantidad y calidad adecuadas para mantener en buen estado los archivos (físicos y digitales), falta de mantenimiento de los equipos de cómputo, fallas en los sistemas MAG. Aplicación y actualización de la información en el Sistema de Gestión Documental.	Demandas legales y/o amonestaciones. Insatisfacción del usuario. Afectación del servicio. Pérdida sensible de la información histórica recopilada. Afectación en indicadores: 1,2,3,5,6,8,10,13	Almacenaje de información	Alto	Medio	Gestionar la aplicación en la AEA Aguas Claras de Sistema de Gestión Documental con el encargado del archivo institucional.	0.00

AEA Upala	Dirección Huetar Norte	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9137	Pérdida de información física y digital	Que se pierda la información que respalda los archivos técnicos y administrativos, físicos y digitales	Falta de materiales y equipo en cantidad y calidad adecuadas para establecer los archivos técnicos. Falta de mantenimiento del equipo de computo. Falta de equipo de UPS para resguardar y proteger la información (regletas). Fallas en sistemas MAG. La no aplicación y actualización de la información en el sistema de Gestión Documental	Demandas legales, sanciones laborales (no hay evidencia física del trabajo realizado, Perdida del seguimiento de los proyectos productivos). Incumplimiento de labores. Deterioro del servicio al cliente. Para los indicadores 1..2.3.4.5.6.8.10.11.12.13	Almacenaje de información	Alto	Medio	Gestionar la aplicación del sistema de Gestión Documental a funcionarios de la AEA Upala con el encargado del archivo institucional	0.00
AEA Santa Rosa	Dirección Huetar Norte	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8711	Pérdida de información física y digital	Desaparición de la información generada en la AEA: archivos técnicos y administrativos (físicos y digitales).	Falta de materiales y equipo en cantidad y calidad adecuadas para mantener en buen estado los archivos (físicos y digitales), falta de mantenimiento de los equipos de cómputo, fallas en los sistemas MAG. No contar con la aplicación, inducción y actualización de la información en el Sistema de Gestión Documental.	Demandas legales y/o amonestaciones. Insatisfacción del usuario. Afectación del servicio. Pérdida sensible de la información histórica recopilada. Afectación en indicadores: 1,2,3,5,6,8,10,13	Almacenaje de información	Alto	Medio	Gestionar la aplicación del Sistema de Gestión Documental a funcionarios de AEA Santa Rosa de Pocosol RDHN, con el encargado de Archivo Institucional.	0.00

AEA Leon Cortes	Dirección Central Oriental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias. las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial. Activo	8675	Contagio de virus o enfermedades pandémica	Que exista alguna enfermedad que provoque contagios en el personal de la Agencia de León Cortés y sus usuarios.	No contar con protocolos sanitarios de prevención para el contagio de la enfermedad. No contar con un espacio laboral adecuado para el distanciamiento de las personas funcionarias. Insuficiencia de recursos económicos para atender las medidas de prevención. No cumplir con la aplicación de los protocolos por parte de los funcionarios y usuarios del servicio.	Afectación en la continuidad de servicio que brinda la Agencia de León Cortés. Muerte funcionarios y usuarios del servicio. Afectación de indicadores del POI de mayor a menor afectación (INDICADOR 1. Número de productores (as) que utilizan prácticas de producción sostenible en sus sistemas productivos. INDICADOR 2. Número de productores atendidos con sistemas de producción orgánica certificados o en transición. INDICADOR 3. Número de sistemas de producción que obtienen el galardón de bandera azul ecológica (BAE). INDICADOR 4. Número de organizaciones de productores que obtienen el galardón de bandera azul ecológica. INDICADOR 7. Número de fincas de café implementado el modelo de adaptación al cambio climático y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. INDICADOR 10. Número de organizaciones apoyadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería con servicios de extensión agropecuaria. INDICADOR 12. Número de proyectos agropecuarios o de valor agregado desarrollados por personas productoras y financiados con recursos públicos (INDER, IMAS, INAMU, MAG) y/o privados, con apoyo técnico por parte del MAG. Actividades del indicador Otras Acciones	Catástrofes	Alto	Medio	Verificación que las personas que ingresan a la agencia cumplan estrictamente con los protocolos establecidos	0.00
-----------------------	----------------------------------	--	---	---	--	------	--	--	--	--	-------------	------	-------	--	------

Control Interno	UPI	Despacho Ministro	Gestión de Control Interno	5P04-01.Gestión de Control Interno.	Asesorar a las autoridades superiores y titulares en materia de control interno ministerial, desarrollando estrategias metodológicas, instrumentos y acciones en ese campo que apoyen el desarrollo del sistema de control interno en el MAG. Asimismo fungir como la secretaria técnica de la Comisión Gerencial de Control Interno del MAG, ejecutando los acuerdos que en ese seno se toman en aras de un accionar sistémico, coherente, ordenado y homogéneo del MAG en materia de control interno.	9226	Desarticulación de los sistemas de información institucional incluyendo los de control interno	Los diferentes sistemas institucionales como por ejemplo: de planificación, evaluación y seguimiento de actividades del POI, de recursos humanos, financiero, no están articulados entre si.	No contar con un sistema informático que integre la información de planificación, presupuesto, evaluación, seguimiento etc. Que el personal encargado de las diferentes actividades de planificar, presupuestar, evaluar y dar seguimiento a las actividades propuestas en el POI y administrar los riesgos, no articulen esas actividades en su plan de trabajo e informes de labores.	Afectación en la toma de decisiones a nivel gerencial, en el cumplimiento del POI, rendimiento de Cuentas, Recursos humanos. Afectación en el presupuesto institucional al no contar con información disponible-confiable-articulada y oportuna para defender el Presupuesto institucional y sustentar la necesidad del aumento para el cumplimiento del POI/PAO institucional. Subutilización de los sistemas informáticos de Control Interno, atrasos en los procesos, en la elaboración de informes.	Financieros	Alto	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	0.00
Control Interno	UPI	Despacho Ministro	Gestión de Control Interno	5P04-01.Gestión de Control Interno.	Asesorar a las autoridades superiores y titulares en materia de control interno ministerial, desarrollando estrategias metodológicas, instrumentos y acciones en ese campo que apoyen el desarrollo del sistema de control interno en el MAG. Asimismo fungir como la secretaria técnica de la Comisión Gerencial de Control Interno del MAG, ejecutando los acuerdos que en ese seno se toman en aras de un accionar sistémico, coherente, ordenado y homogéneo del MAG en materia de control interno.	9227	Pérdida de credibilidad en el Sistema de Control Interno	Que las Jefaturas que son los que utilizan los instrumentos, metodologías, de Control Interno institucional no visualicen la necesidad de utilizarlos para una mejora de su gestión.	Que la Comisión Gerencial de Control Interno no se comprometa y se interese por proponer estrategias para crear una cultura hacia el Control Interno. Falta de Apoyo al Proceso de Control Interno por parte del Jerarca. Que no se tomen medidas disciplinarias en cuanto al cumplimiento en el uso de los instrumentos de Control Interno del MAG. Desconocimiento del sistema de control interno institucional por parte de los Titulares Subordinados y funcionarios. Desvalorización en el tema de control interno por parte de los Titulares Subordinados. Que las Jefaturas superiores no utilicen los sistemas de Control Interno y	1.Incumplimiento a la Ley General de Control Interno No. 8292. 2.Cambio de visión o enfoque de las prioridades institucionales con respecto al Control Interno. 3. Debilitamiento del Sistema de Control Interno institucional. 4. Personal poco comprometido con el fortalecimiento del Control Interno. 5 Emisión de disposiciones por parte de los entes fiscalizadores. 6. Afectación de forma negativa de la imagen del MAG por fallas en el Control Interno. 6. Pérdida de recursos materiales y económicos por ejecución de actividades que no generan ninguna mejora.	Alineamiento estratégico	Alto	Medio	Emisión de boletín informativo con los resultados de los informes de SEVRIMAG y Autoevaluación obtenido en la aplicación de los instrumentos de control interno. (Dianóstico y Seguimiento )	0.00

									retroalimenten al personal en cuanto a lo propuesto por ellos en los sistemas informáticos. Que los instrumentos (Sistemas Informáticos Autoevaluación y SEVRIMAG) no sean amigables para su uso. Que las Jefaturas no participen a sus funcionarios de la información que se tiene en riesgos y mejoras detectadas desde la Autoevaluación de manera que todo el personal se sienta parte del proceso.						
AEA Leon Cortes	Dirección Central Oriental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias. las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial. Activo	8667	INCUMPLIMIENTO DE LA EMISION DE DOCUMENTOS OFICIALES	Cuando no se cumple lo establecido para emitir acreditaciones de pequeño y mediano productor, permisos de quema, PYMPA, constancias, por diferentes circunstancias.	No contar con recurso humano, logístico y de insumos para realizar inspecciones y verificaciones de la información que declaran los productos o usuarios de los servicios que da la institución. Los sistemas informáticos de la DNEA no tengan ningún protocolo de seguridad y esten expuestos al error humano.	Afectación al usuario del servicio, a la imagen institucional. Emisión de documentos oficiales legales. Eventuales demandas a funcionarios de la institución. Afectación de indicadores del POI de mayor a menor afectación (INDICADOR 1. Número de productores (as) que utilizan prácticas de producción sostenible en sus sistemas productivos. INDICADOR 2. Número de productores atendidos con sistemas de producción orgánica certificados o en transición. INDICADOR 3. Número de sistemas de producción que obtienen el galardón de bandera azul ecológica (BAE). INDICADOR 4. Número de organizaciones de productores que obtienen el galardón de bandera azul ecológica. INDICADOR 7. Número de fincas de café implementado el modelo de adaptación al cambio climático y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. INDICADOR 10. Número de organizaciones apoyadas	Financieros	Medio	Bajo	Documento de control de ingreso y salida de los productores que realizan las solicitudes para revisión técnica, actualización de registros PYMPA y otros.	0.00



										por el Ministerio de Agricultura y Ganadería con servicios de extensión agropecuaria. INDICADOR 12. Número de proyectos agropecuarios o de valor agregado desarrollados por personas productoras y financiados con recursos públicos (INDER, IMAS, INAMU, MAG) y/o privados, con apoyo técnico por parte del MAG. Actividades del indicador Otras Acciones					
Control Interno	UPI	Despacho Ministro	Gestión de Control Interno	5P04-01.Gestión de Control Interno.	Asesorar a las autoridades superiores y titulares en materia de control interno ministerial, desarrollando estrategias metodológicas, instrumentos y acciones en ese campo que apoyen el desarrollo del sistema de control interno en el MAG. Asimismo fungir como la secretaria técnica de la Comisión Gerencial de Control Interno del MAG, ejecutando los acuerdos que en ese seno se toman en aras de un accionar sistémico, coherente, ordenado y homogéneo del MAG en materia de control interno.	9228	Subutilización de los Sistemas Informáticos de Control Interno (Autoevaluación, SEVRIMAG)	Que los sistemas diseñados como herramientas para gestionar la información necesaria para la toma de decisiones en control interno, no sean utilizados en calidad, cantidad, oportunidad, que se requiere por parte de los titulares subordinados por diferentes razones.	Desconocimiento total o parcial de los sistemas, desmotivación del personal hacia el uso de los sistemas, complejidad y/o inaccesibilidad de la herramienta o su lenguaje, procesos de capacitación o inducción a los sistemas inapropiados, nullos o escasos, falta de compromiso por parte de los funcionarios encargados de utilizar estos sistemas, ausencia de directrices del jerarca en materia de cumplimiento en la obligación del uso apropiado de los sistemas. Incumplimiento de medidas disciplinarias al personal en caso de no realizar la administración correcta de los sistemas. Que las Jefaturas no consulten los sistemas informáticos SEVRIMAG Y el de Autoevaluación para conocer el cumplimiento o no del funcionario en lo que le	Debilitamiento del Sistema de Control Interno institucional, inadecuado uso de la información para toma de decisiones, pérdida de recursos (humanos, financieros), incumplimiento de la normativa de Control Interno; Disposiciones por parte de los entes fiscalizadores por afectación institucional por mal uso de los sistemas que no generen mejoras en la gestión.	Financieros	Alto	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 2. 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	100.00

									corresponde para incluirlo como criterio para la calificación del Servicio (Evaluación del desempeño)						
Administrativo	Dirección Central Oriental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión Financiera	6P03-01 Formulación presupuestaria.	Apoyar a la Dirección de la Región en el procedimiento Administrativo regional.	8629	Los procesos de contratación no se finalizan en los plazos requeridos	Atrasos en los procesos de contratación que no permitan disponer de los bienes y servicios de forma oportuna	Atrasos en la presentación de la solicitud inicial, en lo procesos de consolidación de solicitudes, falta claridad en los procesos, falta de personal	No se tiene los bienes y servicios oportunamente y se sub ejecuta el presupuesto. Se afecta el desarrollo de los procesos técnicos	Contratación administrativa.	Alto	Medio	Reuniones de seguimiento a procesos de contratación con las instancias involucradas	0.00
AEA Leon Cortes	Dirección Central Oriental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias. las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial. Activo	8617	Disminución en la capacidad de gestión de la AEA-León Cortés	Reducción de los recursos humanos, logístico y materiales que se tiene la agencia para brindar los servicios que se demandan por parte del usuario.	1.Actividades no programadas masivas que no coinciden con el trabajo programado en extensión. 2. Imprevistos que ocupan el presupuesto establecido, como emergencia. 3 Poco recurso humano en la AEA León Cortés para atender la zona y el gran número de productores. 4. Eventos climáticos. 5. Grupos o agricultores nuevos con solicitudes de atención para sus proyectos. 6. Muchas Comisiones creadas por ley que demandan muchas horas de trabajo. 7. Política de restricción de contratación de personal.	1.Insatisfacción del usuario. Afectación de la imagen de la Agencia. Disminución en el cumplimiento de metas. Incumplimiento del POI. Afectación de indicadores del POI de mayor a menor afectación (INDICADOR 1. Número de productores (as) que utilizan prácticas de producción sostenible en sus sistemas productivos. INDICADOR 2. Número de productores atendidos con sistemas de producción orgánica certificados o en transición. INDICADOR 3. Número de sistemas de producción que obtienen el galardón de bandera azul ecológica (BAE). INDICADOR 4. Número de organizaciones de productores que obtienen el galardón de bandera azul ecológica. INDICADOR 7. Número de fincas de café implementado el modelo de adaptación al cambio climático y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. INDICADOR 10. Número de organizaciones apoyadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería con servicios de extensión agropecuaria. INDICADOR 12. Número de proyectos agropecuarios o de valor	Capacidad de gestión	Alto	Medio	Analizar la posibilidad de gestionar la contratación o traslado de personal secretarial para apoyar la Agencia de León Cortes..	0.00

										agregado desarrollados por personas productoras y financiados con recursos públicos (INDER, IMAS, INAMU, MAG) y/o privados, con apoyo técnico por parte del MAG. Actividades del indicador Otras Acciones					
AEA Leon Cortes	Dirección Central Oriental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial. Activo	8674	Interrupción del servicio que se presta en la Agencia de León Cortés	Que no se pueda continuar ofreciendo el servicio que presta la Agencia de Extensión Agropecuaria de León Cortés, para cumplir con demanda de servicios de apoyo que requieren sus usuarios y lograr el cumplimiento de los objetivos de la agencia.	Políticas de restricción y austeridad del Sector Público. Inadecuada gestión de los recursos institucionales. Ausencia de análisis en cuanto a las prioridades y necesidades institucionales para la ejecución presupuesto. catástrofes naturales, contagio de enfermedades pandémicas. Decisiones inadecuadas por parte de los superiores jerárquicos.	Afectación de los servicios que se brinda en la Agencia, Incumplimiento de objetivos institucionales, de obligaciones legales, deterioro o afectación de la imagen institucional. Afectación de indicadores del POI de mayor a menor afectación (INDICADOR 1. Número de productores (as) que utilizan prácticas de producción sostenible en sus sistemas productivos. INDICADOR 2. Número de productores atendidos con sistemas de producción orgánica certificados o en transición. INDICADOR 3. Número de sistemas de producción que obtienen el galardón de bandera azul ecológica (BAE). INDICADOR 4. Número de organizaciones de productores que obtienen el galardón de bandera azul ecológica. INDICADOR 7. Número de fincas de café implementado el modelo de adaptación al cambio climático y de reducción de emisiones de gases de	Interrupción del servicio.	Alto	Medio	Sistema de grupos de whatsapp de productores para mejorar la comunicación con la Agencia y actualización anual de los correos electrónicos	0.00

										efecto invernadero. INDICADOR 10. Número de organizaciones apoyadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería con servicios de extensión agropecuaria. INDICADOR 12. Número de proyectos agropecuarios o de valor agregado desarrollados por personas productoras y financiados con recursos públicos (INDER, IMAS, INAMU, MAG) y/o privados, con apoyo técnico por parte del MAG. Actividades del indicador Otras Acciones					
AEA Poas	Dirección Central Occidental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial. Activo	8987	Continuidad del servicio que se presta en la AEA Poas	Que no se pueda continuar ofreciendo el servicio que presta la institución para cumplir con demanda de servicios, que requieren las personas productoras para cumplir con los objetivos institucionales.	Políticas de restricción y austeridad del Sector Público. Inadecuada gestión de los recursos institucionales. Ausencia de análisis en cuanto a las prioridades y necesidades institucionales para la ejecución presupuesto. Catástrofes naturales, contagio de enfermedades pandémicas. Decisiones inadecuadas por parte de los superiores jerárquicos	Afectación en el servicio de nivel técnico, Incumplimiento de objetivos institucionales, de obligaciones legales, deterioro o afectación de la imagen institucional.	Interrupción del servicio.	Medio	Bajo	En reuniones de personal retomar el tema de la ética en la función pública, los valores.	0.00
AEA Poas	Dirección Central Occidental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	NULL	NULL	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del	9280	Disminución en la capacidad de gestión	Es la posibilidad que se disminuya el recurso económico, humano, vehículos por no realizar una adecuada ejecución del presupuesto.	Se requiere el nombramiento de una secretaria a tiempo completo para la AEA de Poás, ya que no se cuenta con este recurso y esto genera insatisfacción en los clientes y una mala atención al público en general y el incumplimiento de las metas y objetivos de la agencia,	insatisfacción en los clientes y una mala atención al público en general y el incumplimiento de las metas y objetivos de la agencia,	Capital Humano	Alto	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 dire	0.00

					ámbito local y territorial. Activo										
AEA Mora	Dirección Central Sur	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9270	Robo	Sustracción de activos de la agencia por diversas circunstancias.	Falta de seguridad (reforzamiento de la infraestructura, portones) en la agencia. Que no cuenta con alarma de seguridad, el área perimetral de la agencia. Una inadecuada administración de los recursos (que no se guarden los activos adecuadamente). No contar de control de acceso de la agencia.	Pérdida de información, Incumplimiento de objetivos de la agencia, Limita la gestión	Financieros	Alto	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)	0.00
AEA Mora	Dirección Central Sur	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9271	Perdida de información física y digital	Que la información se extravíe y no se disponga para la gestión del servicio que brinda la agencia situación que se puede dar por diversos factores.	Robo de equipo de computo, Virus en la computadora, Sobre carga eléctrica que dañe equipo de cómputo, Falta de recursos y materiales para resguardar la información en física, Carencia de equipo de computo, de programas informáticos entre otros. Respaldo de información en la one drive, y también en el Sistema Documental. Falta de apoyo secretarial.	Insatisfacción del usuario, Incumplimiento del servicio interno y externo al productor, Deficiente información para toma de decisiones. Demandas legales. Incumplimiento de la demanda de información actualizada requerida por el productor.	Almacenaje de información	Alto	Medio	Solicitar capacitación en la aplicación del Sistema documental	0.00
AEA Mora	Dirección Central Sur	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9273	Disminución en la capacidad de Gestión en la agencia.	Que los recursos financieros, humanos y logísticos de la agencia se vean disminuidos para brindar el servicio requerido. Posible deficiente capacidad de atención según la ley FODEA	Que no exista la cantidad personal suficiente para atender las necesidades del usuario. Pronta jubilación de funcionarios y que no exista la posibilidad del nombramiento para ocupar ese puesto por políticas de estado. , Recortes presupuestarios. Atención de situaciones emergentes que disminuye los recursos con los cuenta la agencia ya que se dedican a la	Incumplimiento de la programación (POI), Inadecuado seguimiento de los proyectos y compromisos de la agencia. Servicio inadecuado al productor, Disminuye la capacidad de atención al usuario y la calidad del servicio que se ofrece. No lograr los resultados esperados.	Capacidad de gestión	Alto	Medio	Realizar una mejor programación de las actividades a realizar en campo para optimizar los recursos disponibles en la agencia.	0.00

									atención de esas actividades. (Decreto).						
AEA Siquirres	Dirección Huetar Caribe	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9284	Perdida de Información (física y digital)	Que la información (física digital) que se mantiene en los archivos técnicos y administrativos de la AEA de Siquirres se pierda por diferentes factores.	1. Falta de respaldo digitales. 2. Inseguridad en las instalaciones en donde se guarda la información. 3. Dispositivo de alarma en mal estado. 4. Desconocimiento del uso de otras herramientas informática. 5. El ingreso a la plataforma DNEA no restringe el acceso a información de otras oficinas, generando la posibilidad de modificación de forma dolosa. 6. No hacer uso del sistema documental institucional.	No brindar un servicio adecuado a los usuarios por falta de información. Afecta los indicadores 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12.	Almacenaje de información	Alto	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.	0.00
AEA Siquirres	Dirección Huetar Caribe	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9285	Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	Se refiere a la posibilidad de ocurrencia de una acción (u omisión) que desvíe la gestión de lo público hacia un interés particular o privado. Tráfico de influencias, favoritismo. Emisión de documentos oficiales como el certificaciones de cantidad de productores y registro de cultivos, PYMPA, Permisos de Quemaz, entre otros.	No contar con controles cruzados para la emisión de los documentos oficiales. ( El funcionario realice el documento y lo firma) Funcionarios con falta de valores, transparencia y rendición de cuentas.	Pérdida de imagen institucional, incumplimiento normativo, demandas legales, procedimientos administrativos al personal.	Trámites administrativos	Alto	Medio	En reuniones de personal agregar como punto de agenda el recordatorio del Comportamiento Ético en la Agencia.	0.00
AEA Siquirres	Dirección Huetar Caribe	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y	9287	Inadecuada selección de la clientela de la agencia	No se realiza una adecuada selección del productor o de la familia productora.	1. Influencia política. 2. Condiciones socioeconómicas inadecuadas 3. Desintegración familiar. 4. Existe poco relevo (productores) generacional en la población atendida. 5) Presión de proyectos de INDER e IMAS que generan compromisos de atención de clientes que	1. Disconformidad de las y los productores. 2. Falta de credibilidad en la institución. 3. El no cumplimiento de la planificación del POI de la AEA.	Satisfacción del cliente	Alto	Alto	1.Control cruzado entre las instituciones del Sector Agropecuaria mediante una base de datos que permita identificar el productor que no dio uso adecuado a los recursos. 2.Gestionar la solicitud de la elaboración de un	0.00

					privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.				no son usuarios del servicio MAG.					protocolo a la DNEA (Unidad Metodológica) para seleccionar los productores beneficiarios de los servicios de extensión	
AEA Pococí	Dirección Huetar Caribe	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9290	Pérdida de Información en archivos físicos y digitales.	Que la información (física digital) que se mantiene en la agencia en los archivos técnicos y administrativos, se pierda, por diferentes factores.	1) Inseguridad en las instalaciones en que se guarda la información tanto digital como físicas, equipo de computo en mal estado, falta de respaldos de información, falta de capacitación al personal en el manejo de la documentación. No hacer uso del sistema documental institucional.	1) Insatisfacción del usuario. 2) Incumplimiento en la normativa. 3) Pérdida de recursos y tiempo laboral. 4) Afectación de los 10 indicadores que corresponde aplicar a la agencia.	Almacenaje de información	Alto	Medio	Solicitud de un taller con el encargado en el uso del sistema documental institucional	0.00
Dirección Huetar Norte	Región de Desarrollo Huetar Norte	Despacho Ministro	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Direccionar, administrar, apoyar y coordinar la gestión técnica y administrativa del MAG en el nivel Regional, en representación de la jerarquía institucional, acorde a los lineamientos técnicos y de gestión política, definidos en el marco de la Extensión Agropecuaria de acuerdo al contexto nacional e internacional de la agricultura.	8590	Desactualización técnica del equipo regional	El personal del equipo regional no se actualice permanente en los diferentes temas de interés de la región.	Limitación presupuestaria para las capacitaciones. No se cuente con el diagnóstico de las capacidades del personal. Decisiones técnicas.	Insatisfacción del usuario. Demanda insatisfecha. Pérdida de credibilidad del servicio de extensión agropecuaria.	Capacidad de gestión	Alto	Medio	Realizar una sesión de trabajo para determinar cuales son las necesidades de capacitación del personal	0.00
AEA Pococí	Dirección Huetar Caribe	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras	9293	Inadecuada aplicación de requisitos para emitir documentos oficiales	Otorgar documentos oficiales como PYMPA, permisos de Quemadas a personas, organizaciones o empresas que no cumplen con lo establecido	No se verifican los criterios o requisitos técnicos para otorgar los documentos o permisos. Emitir documentos sin la declaración jurada o el consentimiento informado para otorgar documentos oficiales. Emitir el permiso de quema existiendo una	Demandas legales para los funcionarios y la institución Afectación de la imagen institucional. Afectación de los servicios complementarios de las actividades que están relacionadas al POA.	Cumplimiento	Alto	Medio	Gestionar la modificación del decreto para inscripciones Pympa en cuanto los requisitos para demostrar el uso y tenencia del terreno.	0.00

					instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.				medida cautelar u orden sanitaria por parte de SENASA o SFE. Modificación de la normativa obligatoria de inspección para emitir los certificados Pympa.						
AEA Limón	Dirección Huetar Caribe	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9105	Afectación en la calidad del servicio que se presta en la agencia de Limón	Que no se pueda continuar de forma regular ofreciendo el servicio que presta la institución para cumplir con demanda de servicios de apoyo que requieren los productores y los funcionarios de la agencia de Limón para cumplir con los objetivos institucionales	Políticas de restricción y austeridad del Sector Público. Inadecuada gestión de los recursos institucionales. Compromisos políticos institucionales que limitan la capacidad de la agencia de atender las actividades que le corresponden por competencia técnica y legal . Incumplimiento en el seguimiento de los compromisos institucionales adquiridos en la Región Caribe. Ausencia de análisis en cuanto a las prioridades y necesidades institucionales para la ejecución presupuesto a nivel nacional. Catástrofes naturales, contagio de enfermedades pandémicas (aumento de casos de malaria, dengue y otros). Decisiones inadecuadas por parte de los superiores jerárquicos en temas no relacionados con las funciones de extensión. Poco o nulo presupuesto para el pago de servicios públicos y otros servicios como empresa de limpieza y servicio de seguridad, y presupuesto de combustible. Limitaciones en recurso humano para atender la demanda o requerimientos de los productores del cantón de Limón.	Afectación en la calidad del servicio a nivel técnico y administrativo. Incumplimiento de objetivos institucionales, de obligaciones legales, deterioro o afectación de la imagen institucional. Se afectarían los once indicadores excepto el número cuatro que debe ejecutar la AEA de Limón en este 2023.	Interrupción del servicio.	Alto	Medio	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.	0.00



AEA Limón	Dirección Huetar Caribe	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9106	Contagio de virus o enfermedades pandémicas (malaria, dengue y otros).	Que exista alguna enfermedad que provoque contagios en el personal de la agencia y la clientela que se atiende	No se cuenta con equipo, herramientas y protocolo necesario para la prevención de las enfermedades (control de vectores). Insuficiencia de recursos económicos para atender las medidas de prevención. Infraestructura en mal estado (ventanas quebradas y zonas que requieren drenaje) que facilita la propagación de vectores.	Afectación en la continuidad y la calidad de servicio que brinda la institución. Secuelas en la salud de los funcionarios e incapacidades debido a la afectación por enfermedades. Poca capacidad técnica y administrativa de la agencia.	Catástrofes	Alto	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.	0.00
AEA Limón	Dirección Huetar Caribe	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9107	Pérdida de Información en archivos técnicos, físicos y digitales	Que la información (física y digital) que se mantiene en la agencia en los archivos técnicos se pierda por diferentes factores.	1) Inseguridad en las instalaciones en que se guarda la información física, archivos en mal estado. 2) Inseguridad de los sistemas informáticos en los cuales se guarda la información (hackeo). 3) Falta de capacitación al personal en el manejo de la documentación. 4) No hacer uso del sistema documental institucional.	1) Insatisfacción del usuario. 2) Incumplimiento en la normativa e implicaciones legales. Afectación de los 11 indicadores menos 4.	Almacenaje de información	Alto	Medio	1.Reparación de llavines de los archivadores de metal de la AEA Limón 2.Taller para la utilización del sistema documental institucional y su obligación de aplicación.	10.00
AEA Piedras Blancas	Dirección Brunca	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9320	Perdida de información	Extravío de información física y digital sobre las actividades relacionadas con la gestión de la Agencia.	1. No contar con los materiales necesarios . Archivos sin seguro Falta de apoyo secretarial para el resguardo y orden de la información. Eventos climáticos o catástrofes naturales. Ataques cibernéticos.	1. Demandas legales. 2.Perdida de Base de información para planificar. 3. Perdida de registro histórico. Afectación de la imagen institucional. Afectaciones en los expedientes e información específica de la agencia Compromete las gestiones cotidianas de operatividad de la AEA	Disponibilidad de información	Alto	Medio	Registrar la información en los sistemas digitales ONE DRIVE, SIREN, Shar point , ARCHIVOS FISICOS, de forma continúa	0.00
AEA Piedras Blancas	Dirección Brunca	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el	9321	Favorecimiento por intercambio de dávivas por otorgamiento de	Se refiere a la posibilidad de ocurrencia de una acción (u omisión) que desvíe la gestión de lo	No contar con controles cruzados para la emisión de los documentos oficiales. ( El funcionario	Pérdida de imagen institucional, incumplimiento normativo, demandas legales,	Recursos Humanos	Alto	Medio	En reuniones de personal analizar el Manual Básico interactivo ética	0.00

					ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.		documentos oficiales	público hacia un interés particular o privado. Tráfico de influencias, favoritismo. Emisión de documentos oficiales como el certificaciones de cantidad de productores y registro de cultivos, PYMPA, RTV, Permisos de Quemadas, entre otros.	realice el documento y lo firma) Funcionarios con falta de valores, transparencia y rendición de cuentas.	procedimientos administrativos al personal.				pública y el código de ética con los funcionarios de la agencia , a fin de que se conozcan las implicaciones legales que puede cau	
AEA Piedras Blancas	Dirección Brunca	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9322	Continuidad del servicio que se presta en la institución	Que no se pueda continuar ofreciendo el servicio que presta la institución para cumplir con demanda de bienes, servicios que presta la agencia de Piedras Blancas para cumplir con la demanda, que requieren los usuarios de la agencia para cumplir con los objetivos institucionales.	Políticas de restricción y austeridad del Sector Público. Inadecuada gestión de los recursos institucionales. Ausencia de análisis en cuanto a las prioridades y necesidades institucionales para la ejecución presupuesto y en la atención de las actividades señaladas en el POI. catástrofes naturales, contagio de enfermedades pandémicas. Decisiones inadecuadas por parte de los superiores jerárquicos.	Afectación en el servicio de nivel técnico, Incumplimiento de objetivos institucionales, de obligaciones legales, deterioro o afectación de la imagen institucional.	Capacidad de gestión	Alto	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.	0.00
AEA Piedras Blancas	Dirección Brunca	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9323	Contagio de virus o enfermedades pandémica	Que exista alguna enfermedad que provoque contagios en el personal y usuarios de la agencia.	Insuficiencia de recursos económicos para atender las medidas de prevención, con respecto a posibles eventualidades por enfermedades pandémicas.	Afectación en la continuidad de servicio que brinda la institución. Muerte personas.	Catástrofes	Alto	Medio	Acatar y aplicar las disposiciones en materia de salud emanadas por las autoridades competentes, Ministerio de Salud, Ministerio de agricultura.	0.00
AEA Río Frio	Dirección Huetar Norte	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores,	8779	Inadecuada verificación de requisitos para emitir certificaciones , por lo que se puede ver con	Se considera como las situaciones que enfrentará la Institución en calidad de actor civil y que involucran apelaciones y demandas por otorgamiento o	No haya claridad en la normativa vigente para poder regular y poder hacer verificación de requisitos para emitir certificaciones , por lo que se puede ver con	Demandas legales y la afectación de la imagen de la institución	Integridad	Medio	Medio	La AEA Río Frio solicita al Director en la RHN o el Jefe de Extensión brindar capacitación en temas legales sobre permisos de	0.00

					sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.		enfrentamiento de procesos legales en el manejo de Permisos de Quemados Agrícolas Controladas.	denegación de PQAC, así como el estado de desamparo o desprotección de asistencia legal por parte del Ministerio a la que está expuesto el funcionario en el cumplimiento de los deberes en el otorgamiento de las resoluciones de los mismos permisos..	enfrentamiento de procesos legales en el manejo de Permisos de Quemados Agrícolas Controladas, PYMPA, RTV El procedimiento para elevar una consulta no es tan eficiente					quemados agrícolas controladas	
AEA Río Frio	Dirección Huetar Norte	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8776	Robo o hurto	Daño físico a las instalaciones así como la sustracción de bienes y materiales del AEA. de igual manera puede darse la afectación a los vehículos.	Las instalaciones son altamente inseguras dada la falta de alarmas, personal de seguridad, videocámaras u algún otro sistema de control y seguridad.	Pérdida de información. Pérdida de capacidad de respuesta. Atrasos en la ejecución del POI. Pérdidas económicas al heraldo público	Financieros	Alto	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	0.00
AEA Río Frio	Dirección Huetar Norte	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8777	Incendio	El edificio que ocupa la AEA, se le realizaron mejoras recientes, lo que favorece y se puede contar con salida de emergencia, se continúa sin alarmas de detección de humo o incendio, lo mismo que no cuenta con equipo extintor. Situación por la cual, en un evento de los ya citados se atenta contra la integridad física de las personas	No se cuenta con equipo extintor de fuegos y la ausencia de alarmas y sensores de humo imposibilitarían una primera respuesta en caso de un incendio. A la salida principal de la AEA lo que se encuentra son los cables de alta tensión del tendido eléctrico que inclusive están dentro del predio de la AEA así como la malla perimetral que dista a 3.5 metros de la entrada del edificio cuenta con alambre navaja.	Alta vulnerabilidad a la integridad física de las personas por los riesgos inminentes ya descritos	Catástrofes	Medio	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	0.00
AEA Río Frio	Dirección Huetar Norte	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores,	8780	Continuidad del servicio que se presta en la Agencia Río Frio	Que no se pueda continuar ofreciendo el servicio que presta la Agencia de extensión Agropecuaria. para cumplir con demanda de servicios de apoyo que	Políticas de restricción y austeridad del Sector Público. Inadecuada gestión de los recursos institucionales. Compromisos políticos institucionales que	Afectación en el servicio de nivel técnico, Incumplimiento de obligaciones legales, deterioro o afectación de la imagen institucional.	Interrupción del servicio.	Medio	Bajo	La AEA Río Frio solicita se continúe contando con los presupuestos en pago de servicios públicos, como, servicios eléctricos, teléfono, agua,	0.00

				<p>sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.</p>		<p>requieren los productores y a los funcionarios de la AEA RIO FRIO para cumplir con los objetivos institucionales.</p>	<p>limitan la capacidad de la agencia de atender las actividades que le corresponden por competencias técnicas y legales. Debilidad en el análisis en cuanto a las prioridades y necesidades institucionales para la ejecución del presupuesto. catástrofes naturales, contagio de enfermedades pandémicas. Decisiones inadecuadas por parte de los superiores jerárquicos. Gestión inadecuada para el pago de servicios públicos y otros servicios como empresa de limpieza, disminución en las partidas de combustible y viáticos, Limitación del personal. Robo de activos de la agencia.</p>	<p>Debilidad en la consecución de la competitividad de los productores.</p>			<p>internet, así como el pago de los servicios de apoyo como</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

AEA Dota	Dirección Central Oriental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9325	Pérdida de Información física y digital	Que la información archivada tanto física como digital se pierda se extravíe por diferentes causas	No contar con personal administrativo para mantener y realizar archivo de documentos físicos periódicamente. Falta de mantenimiento de las computadoras. Entrada de virus o por situaciones fortuitas en los equipos de computo. Falta de respaldo de información digital . No contar con archivadores de metal suficientes y en buenas condiciones para el respaldo de la información física. Fallo generalizado en one drive. Falta de mantenimiento en infraestructura y equipo que pueda provocar incendio, entrada de agua por goteras entre otros.	Insatisfacción de personas usuarias, así como otras entidades. Afectación a la imagen de la institución por demandas legales. Información que se debe de publicar o transmitir a otra instancias no esta disponible y oportuna para su consecuente conocimiento. Afectación para el cumplimiento de PAO de mayor a menor; INDICADOR 1. Número de productores (as) que utilizan prácticas de producción sostenible en sus sistemas productivos; INDICADOR 2. Número de productores atendidos con sistemas de producción orgánica certificados o en transición; INDICADOR 3. Número de sistemas de producción que obtienen el galardón de bandera azul ecológica (BAE); INDICADOR 4. Número de organizaciones de productores que obtienen el galardón de bandera azul ecológica; INDICADOR 5. Número de fincas implementando el modelo NAMA Ganadería; INDICADOR 6. Toneladas métricas por año (t/año) de CO2 equivalente mitigado, aplicando el modelo NAMA; INDICADOR 7. Número de fincas de café implementado el modelo de adaptación al cambio climático y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero; INDICADOR 9. Número de productores agropecuarios que reciben incentivos económicos por reconocimiento de beneficios ambientales bajo las modalidades de RBAyP y RBAO;INDICADOR 10. Número de organizaciones	Almacenaj e de informació n	Alto	Medio	Solicitar apoyo en la aplicación del Sistema de Gestión Documental (capacitación y un ejemplo práctico de su uso).	0.00
-------------	----------------------------------	--	---	---	---	------	---	--	---	--	--------------------------------------	------	-------	--	------

										apoyadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería con servicios de extensión agropecuaria, INDICADOR 11. Número de organizaciones agropecuarios o de valor agregado desarrollados por personas productoras y financiados con recursos públicos (INDER, IMAS, INAMU, MAG) y/o privados, con apoyo técnico por parte del MAG; INDICADOR 12. Número de proyectos agropecuarios o de valor agregado desarrollados por personas productoras y financiados con recursos públicos (INDER, IMAS, INAMU, MAG) y/o privados, con apoyo técnico por parte del MAG; INDICADOR 13. Número de Centros Educativos incorporados al programa de huertas educativas. Así mismo con el cumplimiento del apartado de otras acciones y la realización de actividades no programables.					
AEA Upala	Dirección Huetar Norte	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9132	Inadecuada verificación de requisitos e inclusión de datos para emitir documentos, certificaciones y/o permisos ( Quemias, PYMPA, NAMA, BAE, etc)	Que la información a revisarse en los documentos, permisos y certificaciones no se verifique según la normativa correspondiente. Que haya errores en el ingreso de datos en la plataforma digital del SDNEA	Venta de la finca o la propiedad por parte del productor, que el dueño o representante legal de la finca no firme la solicitud respectiva. Presentación de documentos falsos o alterados por parte del usuario del servicio. Falta de recursos logísticos para realizar la verificación de la finca. Mal ingreso de datos a la plataforma digital.	Demandas para la institución, pérdida de imagen institucional. emitir un documento inadecuado. La información que se genera en el sistema no es confiable.	Capacidad de gestión	Alto	Medio	Verificar en detalle documentos aportados por el usuario	0.00
AEA Puerto Viejo	Dirección Huetar Norte	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local,	8770	Inadecuada verificación de requisitos para emitir certificaciones	Cuando se emiten resoluciones y certificaciones para permisos de quemias y	1. No contar con Asesoría Legal vinculante. 2- No contar con asesor legal en la dirección regional si vuelve ingorroso para	Demandas legales, afectación de la imagen institucional. l Afectacion en el POA en cuanto a	Desempeño	Alto	Medio	Gestionar ante asesoria judica una consulta sobre la aplicacion del decreto de RTV versus el	0.00

					mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.		y/o permisos ( Quemadas, PYMPA)	Pympas, en forma errónea.	realizar las consultas, Cumplimiento de la normativa establecida para cada documento que se emiten en la agencia. 3. No exista la claridad en la normativa virgente y el procedimiento que se utiliza para la asesoría legal para administrar es verificación de requisitos para emitir certificaciones y/o permisos ( Quemadas, PYMPA)	servicios complementarios 2 y 3.			nueva normativa DEKRA la cual requiere unicamente el PYMPA, dejando lado la inspeccion a campo al produ		
Dirección Central Occidental	Región de Desarrollo Central Occidental	Despacho Ministro	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Direccionar, administrar, apoyar y coordinar la gestión técnica y administrativa del MAG en el nivel Regional, en representación de la jerarquía institucional, acorde a los lineamientos técnicos y de gestión política, definidos en el marco de la Extensión Agropecuaria de acuerdo al contexto nacional e internacional de la agricultura.	9392	Demanda de servicios supera la capacidad de atención	Es la probabilidad de que la demanda de los usuarios supere la disponibilidad de los recursos institucionales	Insuficiente personal por jubilación, renuncia y traslado a otras dependencias. Largos procesos para la sustitución de personal en plazas vacantes. Afectaciones externas en disponibilidad de los recursos necesarios para brindar adecuadamente los servicios	Deterioro del servicio, usuarios insatisfechos, incumplimiento de metas institucionales	Cumplimiento	Medio	Bajo	Agilización de los trámites de nombramiento para reposición de personal	0.00
AEA Puerto Viejo	Dirección Huetar Norte	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8773	Desmotivación de funcionarios	Posible acoso sexual por parte de compañeros de trabajo o usuarios externos a la institución.	Acoso sexual o comportamiento de carácter sexual no adecuado hacia funcionarios de la institución	Desconfianza por parte de las víctimas del acoso, sentimientos de culpa, disminución de rendimiento laboral, mala imagen institucional, pérdida de confianza y denuncias civiles. Se ve afectado la ejecución del POA en los indicadores 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12 y 13.	Integridad	Alto	Medio	Solicitar una capacitación para las o los funcionarios de la AEA de Puerto Viejo, para conocer la ruta para presentar denuncias, prevenir e identificar casos de Acoso Sexual,	0.00

AEA Bijagua	Dirección Huetar Norte	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8708	INTERRUPCIÓN PARCIAL O TOTAL DEL SERVICIO DE REGISTRO PYMPA, RTV O PQAC POR FALLAS DEL SERVICIO ELÉCTRICO, CAÍDA DEL SISTEMA DIGITAL DNEA O DEL SERVICIO DE INTERNET	El servicio de registro de productores PYMPA, el otorgamiento de certificaciones para la exoneración de la prueba de gases en rTv o el proceso de solicitud y resolución de Permisos de Quemadas Agrícolas Controladas, se ve interrumpido por la fluctuación o el corte de la energía eléctrica, un fallo en el sistema digital de la DNEA o del servicio de Internet. En una región en la cual los usuarios de los servicios deben desplazarse desde lugares significativamente lejanos, y en el que la atención de oficina está concentrada en un solo día, provoca que la falta de atención por razones no atribuibles al personal, sean notablemente sensibles.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La RHN está ubicada en una zona de altísima incidencia de tormentas eléctricas, que llegan mediante la forma de rayos a hacer contacto con infraestructuras, personas y animales.</li> <li>• No se cuenta con unidades de protección de fluctuaciones de corriente o soporte de energía para los equipos.</li> <li>• Algunos edificios no tienen tomas de corriente polarizadas.</li> <li>• No se cuenta con un protocolo oficial de atención manual estandarizado, para emisión de PQAC, Certificaciones rTv y PYMPA, lo que interrumpe el servicio específico de registro.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se interrumpe la atención de los usuarios de servicios de oficinas de extensión.</li> <li>• Pérdida de información.</li> <li>• Daños parcial o permanente de equipos electrónicos.</li> </ul>	Capacidad de gestión	Alto	Medio	<p>1.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</p> <p>2.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.</p>	0.00
AEA Pital	Dirección Huetar Norte	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8691	Perdida de información	Perdida de información que respalda el trabajo con productores, organizaciones y administrativos. En la actualidad las tecnologías se desarrollan a una gran velocidad lo que pueden agilizar la prestación de servicios y economizar recursos, superar significativamente la posibilidad de inversión para que la institución se apropie y ponga en funcionamiento las mismas.	El costo de tecnología de punta puede superar las posibilidades invertir en presupuestos específicos para su adquisición. Falta de materiales y equipo en cantidad y calidad adecuadas para establecer los archivos técnicos. Falta de mantenimiento del equipo de cómputo que garantice su uso eficaz y eficiente. Falta de equipo UPS para proteger los equipos. Los procesos de contratación administrativa y compras institucionales, por si mismas, pueden entorpecer el poder de adquirir este tipo de tecnología innovadora.	Recorte de presupuesto, sanciones por incumplimiento de la programación (no hay evidencia física del trabajo realizado, pérdida del seguimiento de los proyectos productivos) y prestación de servicios, demandas legales, rendición de cuentas, respuesta oportuna y adecuada a las autoridades superiores y a solicitantes externos de la institución. Se emiten certificaciones, resoluciones, oficios e informes no se dispone la posibilidad de legitimar estos documentos con una Firma Digital. Se continúan imprimiendo documentos y no está acorde con el mensaje que envía la institución. Las inspecciones de campo para PQAC, brotes de Stomoxys,	Almacenaje de información	Alto	Medio	La AEA Pital solicitará ante la Dirección Regional una capacitación en el uso del sistema de gestión documental.	0.00



										valoración de área afectadas por inundación, derrumbes, plagas o enfermedades no pueden ser efectuadas con la agilidad y precisión que brindan los equipos de sobre vuelos controlado por acción remota y uso de teléfonos inteligentes con bases de datos. Equipos y materiales no son los adecuados para el normal trabajo y almacenamiento de la información Recorte de presupuesto, sanciones por incumplimiento de la programación y prestación de servicios, demandas legales.					
AEA Santa Rosa	Dirección Huetar Norte	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8717	Enfrentamiento de procesos legales en el manejo de Permisos de Quemados Agrícolas Controladas.	Se considera como las situaciones que enfrentará la Institución en calidad de actor civil y que involucran apelaciones y demandas por otorgamiento o denegación de PQAC, así mismo el estado de desamparo o desprotección de asistencia legal por parte del Ministerio a la que está expuesto el funcionario en el cumplimiento de los deberes en el otorgamiento de las resoluciones de los mismos permisos..	(Decreto Ejecutivo 35368 MAG-S-MINAET) El MAG es el ente autorizado para otorgar los PQAC (Artículo 4º Permiso de quema. Para realizar quemados controlados en terrenos agrícolas, es necesario contar con la autorización escrita otorgada por la dependencia local o regional que resulte competente del Ministerio de Agricultura y Ganadería-MAG.) El incumplimiento, por parte del permisionario, del Reglamento de Quemados Agrícolas Controlados, obliga al funcionario del MAG a presentar denuncia formal sin el amparo o respaldo de la institución (Artículo 17 Sanciones. Aquel que realice una quema, con o sin permiso, en contravención con lo dispuesto en el presente reglamento, se hará acreedor a las sanciones previstas en el artículo 399 inciso 1) del Código	Responsabilidad civil atribuible a la Institución. El funcionario que denuncie una QA no autorizada debe ejercer el derecho de defensa o contra demanda con recursos de su propio peculio. El funcionario que es denunciado por una QA no autorizada debe ejercer el derecho de defensa con recursos de su propio peculio. El funcionario que otorga un PQAC debe ejercer el derecho de defensa con recursos de su propio peculio en caso de una demanda por parte de terceros. El funcionario que deniega un PQAC debe ejercer el derecho de defensa de criterio con recursos de su propio peculio en caso de una apelación por parte del permisionario. Indicadores que pueden verse afectados:	Integridad	Alto	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.	0.00

									Penal. Los funcionarios del MAG, del MINAET, del Ministerio de Salud o de la Municipalidad respectiva, que tengan conocimiento de cualquier infracción a las disposiciones del presente Reglamento, están obligados a presentar la denuncia penal correspondiente y coordinar con el MAG para que este ejerza las acciones necesarias a fin de revocar el permiso otorgado.						
AEA Venecia	Dirección Huétar Norte	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9141	ENFRENTAMIENTO DE PROCESOS LEGALES POR OTORGAR O DENEGAR PERMISOS DE QUEMAS AGRÍCOLAS CONTROLADAS.	Se considera como el desamparo en asistencia legal por parte de la Institución, a la que enfrenta el funcionario, ya sea, en el cumplimiento o en el incumplimiento, en el posible o imposible, o bien, en el adecuado o inadecuado ejercicio de los deberes en el otorgamiento de las resoluciones de permisos de quemas agrícolas controladas y cuando éstos quedan privados de la necesaria asistencia legal, moral o material.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El MAG mediante Decreto Ejecutivo 35368 MAG-S-MINAET, es el ente autorizado para otorgar los PQAC (Artículo 4º "Permiso de quema. Para realizar quemas controladas en terrenos agrícolas, es necesario contar con la autorización escrita otorgada por la dependencia local o regional que resulte competente del Ministerio de Agricultura y Ganadería-MAG.")</li> <li>• El incumplimiento, por parte del permisionario, del Reglamento de Quemas Agrícolas Controladas, obliga al funcionario del MAG a presentar denuncia formal sin el amaro o respaldo de la institución (Artículo 17 Sanciones. Aquel que realice una quema, con o sin permiso, en contravención con lo dispuesto en el presente reglamento, se hará acreedor a las sanciones previstas en el artículo 399 inciso 1) del Código Penal. Los funcionarios del MAG, del MINAET, del</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El funcionario que denuncie una Quema Agrícola No Autorizada debe ejercer el derecho de defensa o contra demanda con recursos de su propio peculio.</li> <li>• El funcionario que es denunciado por una QA no autorizada debe ejercer el derecho de defensa con recursos de su propio peculio.</li> <li>• El funcionario que otorga un PQAC debe ejercer el derecho de defensa con recursos de su propio peculio en caso de una demanda por parte de terceros.</li> <li>• El funcionario que deniega un PQAC debe ejercer el derecho de defensa de criterio con recursos de su propio peculio en caso de una apelación por parte del permisionario.</li> </ul>	Otorgamiento de permisos	Alto	Medio	Solicitar al Director Regional, gestionar la capacitación a los funcionarios que tramitan Permisos de Quemadas Agrícolas Controladas, principalmente en la revisión de los protocolos establecidos.	0.00

									Ministerio de Salud o de la Municipalidad respectiva, que tengan conocimiento de cualquier infracción a las disposiciones del presente Reglamento, están obligados a presentar la denuncia penal correspondiente y coordinar con el MAG para que este ejerza las acciones necesarias a fin de revocar el permiso otorgado. • Falta de procedimientos para las gestiones que se realizan en las agencias.						
AEA Venecia	Dirección Huetar Norte	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9142	Intoxicación o contagio de virus o enfermedades pandémica	La labor consustancial del extensionista lo vincula con relativa frecuencia al proceso de entrega, manipulación, demostración o aplicación de insumos agrotóxicos en el que no se cuenta con equipo de protección personal. El actuar de la institución, expone a los funcionarios a enfermedades declaradas como zoonóticas y epidémicas, cuando realizan las visitas de asistencia técnica ordinarias y en el caso que se presenten, la institución no provee de recursos ni medidas de protección para mantener la operatividad de las oficinas. Que exista alguna enfermedad que provoque contagios en el personal de la institución .	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carencia de equipo de protección para la manipulación de agroquímicos.</li> <li>• Insuficiencia de recursos económicos para atender las medidas de prevención.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aumento de la solicitud de incapacidades laborales.</li> <li>• Debilitamiento del servicio de extensión agropecuaria.</li> <li>• Incumplimiento del Plan Operativo Institucional.</li> <li>• Limitación operativa para realizar eventos grupales.</li> </ul> <p>Afectación en la continuidad de servicio que brinda la institución. Muerte funcionarios.</p>	Condiciones laborales	Alto	Medio	Solicitar a la Administración Regional los equipos e insumos de protección personal para la prevención del COVID-19.	0.00
Jefatura DF	Departamento Financiero	Despacho Viceministra	Gestión Financiera	6P03-02 Programación y Ejecución presupuestaria.	Gerenciar los procesos del departamento de Financiero	9512	Pérdida de documentos originales físicos y digitales en Financiero	Extravió de documentos originales que respaldan las transacciones que se realizan en el Depto. Financiero en sus tres procesos: Ejecución presupuesto, Presupuesto y Tesorería.	Sustracción de los documentos, negligencia, Falta de resguardo de la información de los documentos físicos (facturas originales comerciales), exceso de documentos en épocas especiales, ej: períodos	Demandas legales, amonestaciones, órganos directores, incumplimiento ante entes fiscalizadores, resoluciones administrativas, disminución o eliminación del monto autorizado de caja chica, no se puede	Almacenaje de información	Alto	Medio	1.Compra de discos duros externo (Por lo menos espacio 2 TB) para almacenaje de información para el proceso de Ejecución Presupuestaria, Tesorería. y Presupuesto.	0.00

									de cierre. Falta de espacio para resguardar los documentos que respaldan las transacciones. No realizar el respaldos en la One drive. No tener la información en el Sistema documental. No contar con respaldos de información en discos duros externos.	mantener actualizado los registros de caja chica.				2.Gestionar la aplicación del Sistema Documental institucional con la información del Depto. Financiero. Requiere capacitación y definición de roles y perfiles. 3.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.	
Jefatura DF	Departamento Financiero	Despacho Viceministra	Gestión Financiera	6P03-02 Programación y Ejecución presupuestaria.	Gerenciar los procesos del departamento de Financiero	9514	Interrupción del servicio en Financiero	Que no se pueda continuar ofreciendo el servicio que presta Financiero para cumplir con demanda de bienes y servicios, que requieren los funcionarios del MAG para cumplir con los objetivos institucionales.	Políticas de restricción y austeridad del Sector Público. Inadecuada gestión de los recursos institucionales. Incumplimiento de funciones y responsabilidades por parte de los funcionarios del depto. catástrofes naturales, contagio de enfermedades pandémicas. Decisiones inadecuadas por parte de los superiores jerárquicos.	Afectación en el servicio de nivel técnico, Incumplimiento de objetivos institucionales, de obligaciones legales, deterioro o afectación de la imagen institucional.	Interrupción del servicio.	Alto	Medio	1.Asignar personal al Departamento de Financiero. 4 Técnico y/o profesionales para cumplir con los objetivos del Depto. 2. Concientizar en reunión de personal sobre la segunda opción establecida en el contrato de trabajo como segunda opción de medida	0.00
Jefatura DF	Departamento Financiero	Despacho Viceministra	Gestión Financiera	6P03-02 Programación y Ejecución presupuestaria.	Gerenciar los procesos del departamento de Financiero	9515	Contagio de virus o enfermedades pandémica	Que exista alguna enfermedad que provoque contagios en el personal del departamento Financiero.	No se cuente con protocolos de prevención para el contagio de la enfermedad. No contar con un espacio laboral adecuado para el distanciamiento de las personas funcionarias. Insuficiencia de recursos económicos para atender las medidas de prevención. Falta de concientización del personal del depto. Inadecuada comunicación de la jefatura del Depto. en cuanto a la obligación del uso del protocolo.	Afectación en la continuidad de servicio que brinda la institución. Muerte funcionarios.	Catástrofes	Alto	Medio	Continuar instruyendo al personal del Depto. Financiero en la aplicación de las acciones indicadas en el Protocolo de Salud para evitar los contagios.	0.00

Jefatura DF	Departamento Financiero	Despacho Viceministra	Gestión Financiera	6P03-02 Programación y Ejecución presupuestaria.	Gerenciar los procesos del departamento de Financiero	9513	Error humano(todos los procedimientos)	Actos de funcionarios que se realicen de forma incorrecta en los registros que se realizan en el departamento y sus procesos: Tesorería, Ejecución Presupuestaria y Presupuesto.	1. Presión de trabajo 2.sobrecarga laboral 3. negligencia 4. desconcentración 5. En el proceso Tesorería al ser el último eslabón del proceso muchos tramites llegan con muy poco tiempo para su realización 6. Irrespeto a las fechas establecidas para presentación de documentos 7. Olvido u omisiones 8. Falta de control establecido para el ingreso en el libro de caja chica. 9 Falta de capacitación en los diferentes sistemas que se utilizan en el Depto. y otros temas financieros, así como en los Sistemas y plataformas de Comunicación Internos (One drive, SharePoint, Excel, Teams, SIGAF, OUTLOOK) 10.Cobro del funcionario por diferentes programas y se genera doble pago. 11.Registro de montos incorrectos en la reserva presupuestaria según el rubro, 12. Disminución de personal por pensión. 13. Exigencias de los superiores en cuanto a realizar tramites en tiempo récord. 14.Recibir varios número de oficio para el pago de servicios de combustible.(anotar los diferentes conceptos relacionados con el tema en un solo oficio). Que el visado se realice dividido en varias subpartidas y no en uno solo.	Pérdidas económicas, mala imagen, pérdidas de tiempo, perdidas materiales, llamadas de atención por los entes revisores, pagos erróneos efectuados a instituciones o funcionarios. El no tener derecho al voto por parte del jerarca en reuniones con organismos internacionales.	Desempeño	Alto	Medio	1.Coordinar la conformación del expediente digital para obtener toda la documentación ordenada conforme corresponda y agregarlo al SG de calidad. 2.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 3.Reunión para concientizar a los colaboradores del impacto de los errores en el accionar del Departamento 4.Solicitar a los asistentes administrativos Reg. y Nac. la confección de un solo oficio señalando los diferentes rubros a cancelar por subpartida.	0.00
-------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	--	---	------	--	--	---	---	-----------	------	-------	---	------

Presupuesto	Jefatura DF	Dirección Administrativa Financiera	Gestión Financiera	6P03-02 Programación y Ejecución presupuestaria.	Supervisar, asesorar, analizar, registrar, evaluar y mantener el control constante de las transacciones financieras y presupuestarias, del presupuesto ordinario y extraordinario, con el propósito de generar información relevante y oportuna para la toma de decisiones.	9521	Desviación de Recursos presupuestarios	No utilizar los recursos financieros dados a un beneficiario de transferencias para los fines solicitados y aprobados mediante Ley de presupuesto o modificación presupuestaria.	1. No exista o no se aplique un procedimiento adecuado para dar seguimiento a las transferencias ministeriales hacia organismos internacionales o instituciones adscritas al MAG y beneficiarios de Reconocimientos de Beneficios Ambientales (RBA) y Ambientales Orgánicos (RBAO). Ausencia de seguimiento y evaluación de transferencias ministeriales. No contar con los recursos y autorizaciones necesarias para realizar la verificación del uso de recursos de las transferencias citadas. No contar con instructivos que detallen el procedimiento de Presupuesto. No contar con informes de seguimiento ejecución de transferencias.	1. Desvío en el uso de los recursos de las transferencias citadas, 2. Pagos de sumas de más de cuotas ordinarias, 3. Al no pagar la totalidad de una cuota ordinaria genera deuda para la institución.4. Se limita el voto del Jerarca en las reuniones anuales.. Incumplimiento ante Entes Fiscalizadores por no tener instructivos en los procedimientos.	Administración Financiera	Alto	Medio	1.Aplicación del sistema de gestión documental Presupuesto con el encargado del Archivo institucional 2.Creación del borrador de instructivos de procedimientos de Presupuesto según lo señalado en el USCEP-015-2022 3.Revisión de los borradores de instructivos de los procedimientos de Presupuesto respuesta a riesgos e informe USCEP-015-2022	0.00
Presupuesto	Jefatura DF	Dirección Administrativa Financiera	Gestión Financiera	6P03-02 Programación y Ejecución presupuestaria.	Supervisar, asesorar, analizar, registrar, evaluar y mantener el control constante de las transacciones financieras y presupuestarias, del presupuesto ordinario y extraordinario, con el propósito de generar información relevante y oportuna para la toma de decisiones.	9534	Incumplimiento gestión de pago a productores y organizaciones beneficiarios ambientales	Presentación a destiempo de documentos de gestión de pago. Volumen de trabajo en exceso. Numerosas correcciones. Personal incapacitado.	Retraso en gestión de pago de planillas. Incumplimiento metas del departamento.	Incumplimiento pago, no alcance de metas del departamento, subejecución de presupuesto.	Condiciones laborales	Alto	Medio	Crear control de seguimiento pagos beneficiarios RBA y RBAO que permita minimizar el riesgo de un pago doble o un no pago	0.00
Ejecución Presupuestaria	Jefatura DF	Dirección Administrativa Financiera	Gestión Financiera	6P03-03 Seguimiento y control Presupuestario.	Analizar y registrar las transacciones contables y presupuestarias de las cuentas especiales del MAG , con documentos que proporciona Tesorería y Proveduría Institucional	9519	Información no disponible o incorrecta	Que la documentación financiera que envían tanto Administrativos Regionales y los Jefes de departamento, directores entre otros no se haga en el tiempo correcto y/o que no cumplan con la normativa establecida para su aplicación.	Desconocimiento de la normativa, una inadecuada coordinación para la ejecución presupuestaria. incumplimiento entrega de documentos en las fechas establecidas para la aplicación de los mismos. Problemas de	Sub ejecución presupuestaria.	Financieros	Medio	Medio	Enviar las minutas de reunión del proceso de Ejecución Presupuestaria en las que afecte alguna situación que intervengan al Equipo Administradores Regionales.	0.00

					conjuntamente con el presupuesto de cada una de las cuentas, con el propósito de generar información relevante y oportuna para la toma de decisiones.				comunicación para socializar la información relacionada con el tema.						
AEA Pejibaye	Dirección Brunca	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8835	Pérdida de información física y digital. (Archivos técnicos)	Perder información sobre actividades realizadas y guardadas en los archivos digitales y físicos	No contar con los materiales y equipos necesarios. Archivos sin seguro, mantenerlos abiertos, falta de respaldos de información en disco duro externo y en la nube. Plagas de diferentes insectos que destruyan la información. Falta de batería. El manejo de la documentación que no se encuentre en el sistema documental.	Posible demanda legal por parte del usuario. Afectación de la imagen institucional. Ineficiencia del buen servicio	Desempeño	Alto	Medio	Solicitar archivos metálicos en buen estado, con llave.	0.00

AEA Dota	Dirección Central Oriental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9329	Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales y otros servicios	Se refiere a la posibilidad de ocurrencia de una acción (u omisión) que desvíe la gestión de lo público hacia un interés particular o privado. Tráfico de influencias, favoritismo. Emisión de documentos oficiales como el certificaciones de cantidad de productores y registro de cultivos, PYMPA, RTV, Permisos de Quemas, entre otros a cambio de favores personales	No contar con controles cruzados para la emisión de los documentos oficiales. Funcionarios con falta de valores, transparencia y rendición de cuentas. Personas usuarias inescrupulosas.	Pérdida de imagen institucional, incumplimiento normativo, demandas legales, procedimientos administrativos al personal, despidos, desfavorecimiento hacia sectores de la población. Afectación para el cumplimiento de PAO de mayor a menor; INDICADOR 1. Número de productores (as) que utilizan prácticas de producción sostenible en sus sistemas productivos; INDICADOR 2. Número de productores atendidos con sistemas de producción orgánica certificados o en transición; INDICADOR 3. Número de sistemas de producción que obtienen el galardón de bandera azul ecológica (BAE); INDICADOR 4. Número de organizaciones de productores que obtienen el galardón de bandera azul ecológica; INDICADOR 5. Número de fincas implementando el modelo NAMA Ganadería; INDICADOR 6. Toneladas métricas por año (t/año) de CO2 equivalente mitigado, aplicando el modelo NAMA; INDICADOR 7. Número de fincas de café implementado el modelo de adaptación al cambio climático y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero; INDICADOR 9. Número de productores agropecuarios que reciben incentivos económicos por reconocimiento de beneficios ambientales bajo las modalidades de RBAyP y RBAO; INDICADOR 10. Número de organizaciones apoyadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería	Trámites administra tivos	Alto	Medio	Contratar personal técnico y/o administrativo para poder realizar delegación de funciones y controles cruzados	0.00
-------------	----------------------------------	--	---	---	---	------	--	--	---	---	---------------------------------	------	-------	--	------



										con servicios de extensión agropecuaria, INDICADOR 11. Número de organizaciones agropecuarias o de valor agregado desarrollados por personas productoras y financiados con recursos públicos (INDER, IMAS, INAMU, MAG) y/o privados, con apoyo técnico por parte del MAG; INDICADOR 12. Número de proyectos agropecuarios o de valor agregado desarrollados por personas productoras y financiados con recursos públicos (INDER, IMAS, INAMU, MAG) y/o privados, con apoyo técnico por parte del MAG; INDICADOR 13. Número de Centros Educativos incorporados al programa de huertas educativas. Así mismo con el cumplimiento del apartado de otras acciones y la realización de actividades no programables.					
Dirección Brunca	Región de Desarrollo Brunca	Despacho Ministro	Gerencial	Gestión Gerencial	Direccionar, administrar, apoyar y coordinar la gestión técnica y administrativa del MAG en el nivel Regional, en representación de la jerarquía institucional, acorde a los lineamientos técnicos y de gestión política, definidos en el marco de la Extensión Agropecuaria de acuerdo al contexto nacional e internacional de la agricultura.	9541	La ocurrencia de emergencias por fenómenos naturales pone en riesgo el cumplimiento de lo planificado.	En una región con una alta vulnerabilidad, la ocurrencia de estas emergencias exige eventualmente, que buena parte de la gestión institucional se oriente a atender situaciones imprevistas pero urgentes para los productores.	Las condiciones de vulnerabilidad de la Región Brunca, frente a los efectos del cambio climático, ubicación geográfica fronteriza, hacen cada vez más frecuentes estos riesgos.	El sector agropecuario avanza poco, por cuanto en cada uno de estos fenómenos se puede perder el avance de años de trabajo. Desde la institución, un desgaste que a veces dificulta la obtención de resultados de efecto e impacto.	Catástrofes	Alto	Medio	Socializar información sobre el riesgo y posibilidades de acceder a recursos para prevención y atención	0.00
Gestión de Desarrollo	Jefatura Gestión Institucional de RH	Dirección Administrativa Financiera	Gestión del Recurso Humano	6P01-04 Gestión del Desarrollo.	Brindar un servicio a la persona funcionaria de la institución en aspectos relacionados	9276	Incumplimiento del proceso de evaluación del	No comunicar oportunamente los pasos del proceso de evaluación del desempeño que	No asesorar a las jefaturas y personas funcionarias. Falta de interés en la aplicación	Documentos incompletos, mal llenados, con errores. Invalidez de la evaluación del desempeño de las	Desempeño	Bajo	Bajo	1. Enviar circulares, recordatorios para el proceso de la evaluación del	0.00

					con actividades de capacitación, educación formal y evaluación del desempeño; de acuerdo a las necesidades institucionales en cumplimiento con la normativa.		desempeño institucional	deben cumplir las jefaturas y personas funcionarias.	del proceso por parte de las jefaturas. No contar con un sistema informático que facilite el manejo de la información.	personas funcionarias, porque las jefaturas remitieron los formularios con errores.				desempeño, en sus diversos pasos 2.Realizar reuniones y aclarar consultas de las jefaturas y personas funcionarias	
Dirección Brunca	Región de Desarrollo Brunca	Despacho Ministro	Gerencial	Gestión Gerencial	Direccionar, administrar, apoyar y coordinar la gestión técnica y administrativa del MAG en el nivel Regional, en representación de la jerarquía institucional, acorde a los lineamientos técnicos y de gestión política, definidos en el marco de la Extensión Agropecuaria de acuerdo al contexto nacional e internacional de la agricultura.	9542	Un recorte presupuestario imprevisto, como parte de medidas de reducción del gasto del gobierno.	Como parte de medidas que eventualmente el Poder Ejecutivo podría implementar para reducir el gasto, se podría ver afectado el presupuesto asignado a partir del cual se realizó la planificación.	Toma de decisiones del alto nivel del Gobierno, fuera de nuestro control.	Dificultad y hasta imposibilidad de cumplir con lo planificado.	Políticos	Alto	Alto	Ajustar las metas según presupuesto y justificar técnicamente	0.00
Dirección Brunca	Región de Desarrollo Brunca	Despacho Ministro	NULL	NULL	Direccionar, administrar, apoyar y coordinar la gestión técnica y administrativa del MAG en el nivel Regional, en representación de la jerarquía institucional, acorde a los lineamientos técnicos y de gestión política, definidos en el marco de la Extensión Agropecuaria de acuerdo al contexto nacional e internacional de la agricultura.	9543	Deficiente ejecución, operación de los recursos asignados en proyectos productivos	Que las organizaciones de productores no ejecuten los recursos como están programados de manera oportuna y no se desarrolle una eficiente gestión para el desarrollo del proyecto para el logro de los objetivos del mismo.	Falta capacidad de gestión de las organizaciones, realización de modificaciones de los recursos asignados para cubrir otras necesidades de la organización. deficiente seguimiento por parte de la Dirección Regional.	No se cumple con los objetivos del proyecto Presentación de informes a destiempo. Pérdida de imagen y credibilidad de la institución, Suspensión de los recursos asignación a las organizaciones según la normativa existente. No se visualiza el impacto socioeconómico que se espera a los beneficiados.	Operativos	Alto	Medio	Seguimiento a la ejecución de los proyectos, mediante vistas y solicitud de informes	0.00
Gestión de Desarrollo	Jefatura Gestión Institucional de RH	Dirección Administrativa Financiera	Gestión del Recurso Humano	6P01-04 Gestión del Desarrollo.	Brindar un servicio a la persona funcionaria de la institución en aspectos relacionados con actividades de	9275	Información incompleta para gestionar los procesos de educación de	No se puede proceder con la gestión de permisos de educación no formal y formal hasta tanto las personas	Información de los entes organizadores incompleta. Envío inoportuno de la información por parte de	Personal desactualizado en materia técnica, administrativa y en temas de ética, en temas de educación. Personal sin	Disponibilidad de información	Bajo	Bajo	Envío de circulares de recordatorio sobre el proceso de educación formal y no formal.	0.00

					capacitación, educación formal y evaluación del desempeño; de acuerdo a las necesidades institucionales en cumplimiento con la normativa.		Gestión de Desarrollo	funcionarias envíen la información requerida en cumplimiento de la normativa.	las personas funcionarias. Información enviada incorrecta y hay que proceder a la devolución para la corrección respectiva. Incumplimiento de plazos para entrega de información.	permiso para participar en educación no formal y formal.					
Dirección Brunca	Región de Desarrollo Brunca	Despacho Ministro	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Direccionar, administrar, apoyar y coordinar la gestión técnica y administrativa del MAG en el nivel Regional, en representación de la jerarquía institucional, acorde a los lineamientos técnicos y de gestión política, definidos en el marco de la Extensión Agropecuaria de acuerdo al contexto nacional e internacional de la agricultura.	8865	Contagio de virus o enfermedades pandémica	Que exista alguna enfermedad que provoque contagios en el personal de la institución y sus usuarios.	No se cuente con protocolos de prevención para el contagio de la enfermedad. No contar con un espacio laboral adecuado para el distanciamiento de las personas funcionarias. Insuficiencia de recursos económicos para atender las medidas de prevención.	Afectación en la continuidad de servicio que brinda la institución. Muerte de personas.	Catástrofes	Medio	Bajo	Cumplimiento de protocolos y mejoramiento de metodología para la virtualidad	0.00
Gestión de Desarrollo	Jefatura Gestión Institucional de RH	Dirección Administrativa Financiera	Gestión del Recurso Humano	6P01-04 Gestión del Desarrollo.	Brindar un servicio a la persona funcionaria de la institución en aspectos relacionados con actividades de capacitación, educación formal y evaluación del desempeño; de acuerdo a las necesidades institucionales en cumplimiento con la normativa.	9274	Influencia política en las decisiones en cuanto al otorgamiento de becas y facilidades de capacitación	Que se seleccionen personas que no cumplan con el perfil de la actividad y atención del puesto con los temas a desarrollar.	Tráfico de influencias	Que no hay aprovechamiento del conocimiento para aplicar en las funciones institucionales ya que la persona asignada no tiene funciones relacionadas con la actividad de capacitación. Personal no capacitado en los diferentes procesos.	Políticos	Alto	Medio	Envío de circulares recordando el procedimiento y la norma, como reuniones para aclarar consulta.	0.00
Dirección Brunca	Región de Desarrollo Brunca	Despacho Ministro	Gerencial	Gestión Gerencial	Direccionar, administrar, apoyar y coordinar la gestión técnica y administrativa del MAG en el nivel Regional, en representación de la jerarquía institucional, acorde a los lineamientos técnicos y de gestión	8866	Continuidad del servicio que se presta en la institución	Que no se pueda continuar ofreciendo el servicio que presta la Dirección Regional, para cumplir con demanda de bienes, servicios, financieros y humanos que requieren los funcionarios del MAG para cumplir con los objetivos institucionales.	Políticas de restricción y austeridad del Sector Público. Inadecuada gestión de los recursos institucionales. Incumplimiento de funciones y responsabilidades por parte de los titulares subordinados. Ausencia de análisis en cuanto a las prioridades y necesidades	Afectación en el servicio de nivel técnico, Incumplimiento de objetivos institucionales, de obligaciones legales, deterioro o afectación de la imagen institucional.	Financieros	Alto	Medio	Mediante capacitación y organización del trabajo, lograr versatilidad del personal, para cubrir suplencias y fortalecer equipos de trabajo.	0.00

					política, definidos en el marco de la Extensión Agropecuaria de acuerdo al contexto nacional e internacional de la agricultura.				institucionales para la ejecución presupuesto. catástrofes naturales, contagio de enfermedades pandémicas. Decisiones por parte de los superiores jerárquicos, que generan aumentos imprevistos en la carga de trabajo.						
Dirección Brunca	Región de Desarrollo Brunca	Despacho Ministro	Gerencial	Gestión Gerencial	Direccionar, administrar, apoyar y coordinar la gestión técnica y administrativa del MAG en el nivel Regional, en representación de la jerarquía institucional, acorde a los lineamientos técnicos y de gestión política, definidos en el marco de la Extensión Agropecuaria de acuerdo al contexto nacional e internacional de la agricultura.	8868	Robo de activos	Extravió de activos de la región por diferentes circunstancias.	Falta de seguridad en las instalaciones. no contar con camaras de vigilancia, alarmas con monitoreo , Falta de servicios de seguridad. Infraestructura en mal estado. Falta de mantenimiento de la infraestructura. Falencias legales sobre los terrenos del MAG, que no permiten la suscripción de convenios con otras instituciones que podrían ayudar con la seguridad.	Pérdidas económicas, disminución de activos importantes para ejecutar las labores cotidianas. Trámites administrativo-legales engorrosos para los funcionarios responsables de los activos, incertidumbre para el personal.	Financieros	Alto	Medio	Seguimiento a los instrumentos instalados y mecanismos instaurados	0.00
AEA Orotina	Dirección Pacífico Central	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9443	Insatisfacción del productor con el servicio técnico impartido.	Que el usuario no esté satisfecho con el servicio brindado.	Carencia de instrumental y métodos de atención a las fincas. Que el productor tenga una expectativa que el MAG no pueda satisfacer que la agencia no pueda resolver .El tiempo de respuesta que no satisfaga la demanda .Apoyo a labores encomendadas por decreto que minimizan el cumplimiento a las actividades ya programadas en el POI	Afectación de la imagen institucional y credibilidad., afectación de los indicadores : 1.- número de productores atendidos con sistemas de producción organica,certificados o en transición 2.- Número de fincas implementando el modelo NAMA 3.- Toneladas métricas por año (t/año) equivalente mitigando aplicando modelo NAMA 4.- Número de sistemas que obtienen el galardón de BAE 5.- Número de organizaciones apoyadas por el MAG con servicios de Extensión agropecuaria 6.- Número de proyectos agropecuarios con valor agregado o desarrollando .proyectos ....7.- número proyectos	Satisfacción del cliente	Alto	Medio	por medio de capacitaciones grupales es una herramienta para divulgar información importante divulgación de información a través de chat 2.Seguimiento de mejora continua a los procesos que se realizan en la agencia: Ejemplo POI, Expedientes de productores, e inclusión en los sistemas DNEA.	0.00

										agropecuarios o de valor agregado desarrollados por personas productoras y financiados con recursos públicos 8.-Número de centros educativos incorporados al programa de huertas 9.- Número de productores que reciben asistencia técnica para la transformación de sus unidades productivas 8.- Ejes transversales de atención directa al productor					
AEA Quepos	Dirección Pacífico Central	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9423	Insatisfacción del productor por el servicio impartido.	Que el productor siente insatisfacción a la hora que recibe servicios de la A.E.A.	Que no se cuente con el número de personas necesarias para desempeñar las labores en la agencia. (secretaria), en la A.E.A., carencia de instrumental y métodos de atención a la fincas, que el productor tenga una expectativa que la agencia no pueda resolver. Que no se cuente con el personal idóneo en la agencia tanto técnico y administrativo, un tiempo de respuesta que no satisface la demanda. Apoyo a labores encomendadas por decretos que minimizan el cumplimiento a las actividades ya programadas en el POI. Productores con expectativas de recibir ayudas y recursos para fomento de la producción agropecuaria. Trámites administrativos que atrasan la gestión de la agencia.	Afectación de imagen institucional y credibilidad. Afectación en los indicadores: (Número de fincas implementando el modelo NAMA. Toneladas métricas por año (t/año) de CO2 equivalente mitigado, aplicando el modelo NAMA. , Número de sistemas de producción que obtienen el galardón de bandera azul ecológica (BAE). , Número de organizaciones apoyadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería con servicios de extensión agropecuaria. Número de proyectos agropecuarios o de valor agregado desarrollados por personas productoras y financiados con recursos públicos (INDER, IMAS, INAMU, MAG) y/o privados, con seguimiento técnico por parte del MAG. Número de Centros Educativos incorporados al programa de huertas educativas. Número de productores que reciben asistencia técnica, para la transformación de los sistemas productivos. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS/OTRAS ACCIONES )	Satisfacción del cliente	Alto	Alto	Calidad del servicio no se cuenta con el personal, Recursos Humanos y los jercarcas deben contratar personal para la AEA Quepos	0.00

AEA Pital	Dirección Huetar Norte	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8696	Enfrentamiento de procesos legales en el manejo de Permisos de Quemados Agrícolas Controladas.	Se considera como las situaciones que enfrentará la Institución en calidad de actor civil y que involucran apelaciones y demandas por otorgamiento o denegación de PQAC, así como el estado de desamparo o desprotección de asistencia legal por parte del Ministerio a la que está expuesto el funcionario en el cumplimiento de los deberes en el otorgamiento de las resoluciones de los mismos permisos..	Según el Decreto Ejecutivo 35368 MAG-S-MINAET, el MAG es el ente autorizado para otorgar los PQAC (Artículo 4º Permiso de quema. Para realizar quemados controlados en terrenos agrícolas, es necesario contar con la autorización escrita otorgada por la dependencia local o regional que resulte competente del Ministerio de Agricultura y Ganadería-MAG.). El incumplimiento, por parte del permisionario, del Reglamento de Quemados Agrícolas Controlados, obliga al funcionario del MAG a presentar denuncia formal sin el amparo o respaldo de la institución (Artículo 17 Sanciones. Aquel que realice una quema, con o sin permiso, en contravención con lo dispuesto en el presente reglamento, se hará acreedor a las sanciones previstas en el artículo 399 inciso 1) del Código Penal. Los funcionarios del MAG, del MINAET, del Ministerio de Salud o de la Municipalidad respectiva, que tengan conocimiento de cualquier infracción a las disposiciones del presente Reglamento, están obligados a presentar la denuncia penal correspondiente y coordinar con el MAG para que este ejerza las acciones necesarias a fin de revocar el permiso otorgado.	Responsabilidad civil atribuible a la Institución. El funcionario que denuncie una QA no autorizada debe ejercer el derecho de defensa o contra demanda con recursos de su propio peculio. El funcionario que es denunciado por una QA no autorizada debe ejercer el derecho de defensa con recursos de su propio peculio. El funcionario que otorga un PQAC debe ejercer el derecho de defensa con recursos de su propio peculio en caso de una demanda por parte de terceros. El funcionario que deniega un PQAC debe ejercer el derecho de defensa de criterio con recursos de su propio peculio en caso de una apelación por parte del permisionario.	Integridad	Alto	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.	0.00
-----------	------------------------	--	-----------------------------------	--	---	------	--	---	--	---	------------	------	-------	--	------

AEA Puerto Jimenez	Dirección Brunca	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8902	Perdida de Información para la gestión de la extensión agropecuaria local.	Es la ausencia o extravío de la información de la Agencia.	Falta de respaldos de información tanto en disco extraíble como en la nube, inseguridad en la Agencia. Equipo de computo obsoleto. Desconocimiento en el uso y manejo de los sistemas informáticos. Modo de información en el sistema documental.	Insatisfacción del usuario, afectación de la imagen institucional. demandas legales.	Almacenaje de información	Alto	Medio	Actualización periódica de la información de la agencia en los sistemas: DNEA, SIREN, One Drive	0.00
AEA Puerto Jimenez	Dirección Brunca	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8906	Contagio de virus o enfermedades pandémica	Que exista alguna enfermedad que provoque contagios en el personal y los usuarios de la agencia.	No se cuenta con protocolos de prevención para el contagio de la enfermedad. No contar con un espacio laboral adecuado para el distanciamiento de las personas funcionarias. Insuficiencia de recursos económicos para atender las medidas de prevención.	Afectación en la continuidad de servicio que brinda la institución. Incapacidades. Muerte de personas.	Catástrofes	Alto	Medio	Seguimiento a decretos, directrices y leyes publicas o gubernamentales	0.00
AEA La Cruz	Dirección Chorotega	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9355	Interrupción del servicio que se presta en la institución	Que no se pueda continuar ofreciendo el servicio que presta la Agencia de extensión Agropecuaria. para cumplir con demanda de servicios de apoyo que requieren los productores y a los funcionarios de la AEA La Cruz para cumplir con los objetivos institucionales.	Políticas de restricción y austeridad del Sector Público. Inadecuada gestión de los recursos institucionales. Compromisos políticos institucionales que limitan la capacidad de la agencia de atender las actividades que le corresponden por competencias técnicas y legales. Debilidad en el análisis en cuanto a las prioridades y necesidades institucionales para la ejecución del presupuesto. catástrofes naturales, contagio de enfermedades pandémicas. Decisiones	Afectación en el servicio de nivel técnico, Incumplimiento de objetivos institucionales, de obligaciones legales, deterioro o afectación de la imagen institucional. Debilidad en la consecución de la competitividad de los productores, afectación en los indicadores del POI. 1 Modelo NAMA Ganadería, 3 Productores con Asistencia Técnica, 4 Fincas con medición de carbono, 9, Fincas con RBA y RBAO, 10, Organizaciones apoyadas por el MAG, 11 Numero de proyectos de organizaciones financiados con recursos públicos, 12	Satisfacción del cliente	Alto	Alto	Realizar un oficio a la administración para que autorice la permanencia de un vehículo en otra institución del Estado que permita usar mas eficientemente el combustible.	0.00

									inadecuadas por parte de los superiores jerárquicos. Gestión inadecuada para el pago de servicios públicos y otros servicios como empresa de limpieza, disminución en las partidas de combustible y viáticos, no contar con los instrumentos metodológicos oportunamente para brindar el servicio de extensión (desarrollo metodológico DNEA).Limitación del personal. Robo de activos de la agencia.	Número de proyectos desarrollados por personas productoras. 14.Servicios complementarios.					
AEA Liberia	Dirección Chorotega	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias. las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9301	Interrupción del servicio que se presta en la institución	Que no se pueda continuar ofreciendo el servicio que presta la Agencia de extensión Agropecuaria. para cumplir con demanda de servicios de apoyo que requieren los productores y a los funcionarios de la AEA Liberia para cumplir con los objetivos institucionales.	Políticas de restricción y austeridad del Sector Público. Inadecuada gestión de los recursos institucionales. Compromisos políticos institucionales que limitan la capacidad de la agencia de atender las actividades que le corresponden por competencias técnicas y legales. Debilidad en el análisis en cuanto a las prioridades y necesidades institucionales para la ejecución del presupuesto. catástrofes naturales, contagio de enfermedades pandémicas. Decisiones inadecuadas por parte de los superiores jerárquicos. Gestión inadecuada para el pago de servicios públicos y otros servicios como empresa de limpieza, disminución en las partidas de combustible y viáticos, Limitación del personal. Robo de activos de la agencia. Que el productor se retire del proceso o deje la actividad. No contar con	Afectación en el servicio de nivel técnico, Incumplimiento de objetivos institucionales, de obligaciones legales, deterioro o afectación de la imagen institucional. Debilidad en la consecución de la competitividad de los productores. Afectación de los indicadores del PAO 1 Modelo NAMA Ganadería, ,2 Reconocimiento Producción Sostenible, 3 Productores con Asistencia Técnica, 4 Fincas con medición de carbono, , 6 Producción orgánica, 7 Fincas con galardón BAE, 9, Fincas con RBA y RBAO, 10, Organizaciones apoyadas por el MAG, 11 Numero de proyectos de organizaciones financiados con recursos públicos, 12 Número de proyectos desarrollados por personas productoras. 14.Servicios complementarios	Interrupción del servicio.	Alto	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 2.Administración de Recursos Logísticos. Viáticos, salarios, capacitaciones. presupuesto para brindar transporte y alimentación en capacitaciones, charlas y reuniones con productores 3.Administración de Recursos Transporte 4.contactar y atender los productores por medios digitales. para garantizar la atención de los administrados aún con la oficina cerrada 5.Mecanismos de comunicación(correos , circulares, reuniones, llamadas telefónicas). mantener un servicio voluntario y personal	0.00



									los instrumentos metodológicos oportunamente para brindar el servicio adecuado al productor (desarrollo metodológico DNEA). Trabajos emergentes o no programados que afectan el desarrollo normal de las actividades.				de terminales telefónicas y PC, que permita mantener una adecuada comunicación. 6. Normalización de las actividades Protocolo del Ministerio de Salud 7 Organización de trabajo División y delegación de responsabilidades en la oficina. Compartir materiales motivacionales para ser un buen servidor público, con mejora continua.		
AEA Aguas Zarcas	Dirección Huetar Norte	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8732	Incendio	Pérdida de patrimonios institucionales y documentos por incendio	Mal estado o inadecuado mantenimiento en las instalaciones eléctricas, conexiones de aparato con cables de mala calidad o deteriorados, sobrecargas de líneas eléctrica, sobrecalentamiento de dispositivos o equipos eléctricos, picos de voltaje o vandalismo.	Destrucción de los patrimonios y documentos de forma parcial o total.	Infraestructura	Alto	Medio	En la agencia se velará sobre la carga de tomas eléctricas 2. Estar conscientes de no hacer uso de cables dañados 3. Recordarle a la unidad administrativa que se recarguen los extinguidores con que cuenta la agencia.	0.00
AEA Carrillo	Dirección Chorotega	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9348	Perdida de información física y digital	La información que se tienen en la agencia física y digital se haya extraviado por diferentes factores.	1. Ausencia de respaldos de información en diferentes dispositivos. 2. siniestros. 1. Inadecuada custodia de la información. 3. Inadecuado manejo de información. 4. Falta de recursos humanos y materiales y equipo. 5. Robo. 6. Mala conectividad. 7. Ataques cibernéticos y virus. 8. Descargas eléctricas. 9. Desactualización del software que obstaculizan el acceso de la información. 10. Presencia de plagas de roedores e insectos. 11.	Demandas legales, dificulta la toma de decisiones, insatisfacción del usuario. deterioro en la imagen de la institución. Afectación de los indicadores del POI 2023: Nama Ganadería-productores con reconocimiento de producción sostenible-productores con asistencia técnica- Fincas de Carbono-Bandera azul- RBAyp-organizaciones, centros educativos, servicios complementarios.	Disponibilidad de información	Alto	Medio	Gestionar la asesoría y acompañamiento del encargado del sistema de gestión documental para la aplicación del mismo en la agencia de Carrillo.	100.00

									No tener información almacenada según las directrices institucionales.						
AEA Bagaces	Dirección Chorotega	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias. las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9216	Perdida de información física y digital	Que la información que se tiene en la agencia se extravié por falta de respaldo en documentación física y digital	Inadecuada custodia y manejo de información, falta de recursos humanos , materiales, equipo y robo, Pérdida de información por interrupción del sistema eléctrico, hackeo ,y entrada de virus. Falta de respaldo en diferentes dispositivos externos. Desconocimiento del personal sobre el uso de herramientas informáticas para el respaldo de información digital. Falta de aplicación del Sistema Gestión Documental.	1. Demandas legales. 2.Perdida de Base de información para planificar. 3. Perdida de registro histórico. 4. Afectación de los indicadores del 2023: 1 Modelo NAMA Ganadería, ,2 Reconocimiento Producción Sostenible, 3 Productores con Asistencia Técnica, 4 Fincas con medición de carbono, , 6 Producción orgánica, 7 Fincas con galardón BAE, 9, Fincas con RBA y RBAO, 10, Organizaciones apoyadas por el MAG, 11 Numero de proyectos de organizaciones financiados con recursos públicos, 12 Número de proyectos desarrollados por personas productoras. 14.Servicios complementarios.	Almacenaje de información	Alto	Medio	Gestionar ayuda en la aplicación en el manejo del Sistema Documental en la agencia de Bagaces.	100.00
AEA Santa Cruz	Dirección Chorotega	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias. las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9248	Perdida de información física y digital	Extravío de la información de la agencia por diferentes razones.	1. Inadecuada custodia de la información. 2.Falta de recursos humanos y materiales y equipo. 3. Robo. 4. Ataques cibernéticos y virus 5. Descargas eléctricas. 6. Desactualización del software que obstaculizan el acceso de la información. 7. Presencia de plagas de roedores e insectos. 8. Falta de respaldos de información física y digital..	1. Demandas legales. 2.Perdida de Base de información para planificar. 3. Perdida de registro histórico. 4. Afecta la calidad del servicio. 5. afectación de imagen institucional.6 . afecta los indicadores del PAO 1 Nama,2 reconocimiento producción sostenible,3 productores con asistencia ,5 nama cafe,6´organico, 7 fincas con galardón BAE,9 fincas RBA Y RBO. 10.organizaciones apoyadas por MAG, 11 PROYECTOS Y ORGANIZACIONES CON FONDOS PUBLICOS. 12.numero de proyectos por personas productoras. 14 ,servicios complementarios .	Almacenaje de información	Bajo	Bajo	Gestionar asesoría y acompañamiento más del encargado de sistema de gestión documental para la aplicación del mismo en la agencia de Santa Cruz	100.00

AEA Cañas	Dirección Chorotega	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias. las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9235	Perdida de información	Extravió de información física o digital de la agencias por diferentes razones.	1. Inadecuada custodia de la información.2. Inadecuado manejo de información.3. Falta de recursos humanos y materiales y equipo.4. Robo, incendio inundación que dañan o extravían de manera irreparable los documentos.5. Perdida de información por interrupción de flujo eléctrico. 6. Recarga de secretaria que permita manejo eficiente de expedientes.	1. Demandas legales. 2. Pérdida de Base de información para planificar. 3. Pérdida de registro histórico. 4. afectación de los indicadores del 2023, nama ganaderia RBA y RBAO, productores con asistencia técnica.	Almacenaje de información	Alto	Medio	Gestionar la asesoría y acompañamiento del encargado del sistema de gestión documental para la aplicación del mismo en la agencia de cañas. 2.Gestionar la coordinación de apoyo de una secretaria para la AEA de Tilaran, para clasifica y ordenar los expedientes según registro publico y que la frecuencia sea 1 vez a las semana.	100.00
AEA Tilarán	Dirección Chorotega	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias. las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9192	Perdida de información física y digital	Extravió de información física o digital de la agencias por diferentes razones.	Inadecuada custodia de la información.2. Inadecuado manejo de información.3. Falta de recursos humanos y materiales y equipo.4. Robo. 5. Mala conectividad. 6. Ataques cibernéticos y virus. 7. Descargas eléctricas. 8. Desactualización del software que obstaculizan el acceso de la información. 9. Presencia de plagas de roedores e insectos. 10. No tener información almacenada según las directrices institucionales. 11. Falta de secretaria para la oportuna documentación y respaldo de los expedientes físicos y digital. 12. Desconocimiento de programas informáticos para respaldo de información	1. Demandas legales. 2. Pérdida de Base de información para planificar. 3. Pérdida de registro histórico.4. Incumplimiento en Rendimiento de cuentas (Imposibilidad de cumplir con solicitudes de jueces o investigadores OIJ). Afectación en indicaros NAMA GANADERIA, MRV, Producción Organiza, BAE, RBA, RBAO, Nama Café y servicios complementarios como el Pympa.	Almacenaje de información	Alto	Medio	Gestionar la asesoría y acompañamiento del encargado del sistema de gestión documental para la aplicación del mismo en la agencia de Tilarán 2.Gestionar la coordinación de apoyo de una secretaria para la AEA de Tilaran, para clasifica y ordenar los expedientes según registro publico y que la frecuencia sea 1 vez a las semana.	100.00
AEA Nandayure	Dirección Chorotega	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias. las	9553	Perdida de información física y digital	No contar con información por diferentes factores.	1. Inadecuada custodia de la información. 2. Inadecuado manejo de información.3. Falta de recursos humanos y materiales y equipo. 4. Robo. 5. Mala conectividad. 6. Ataques	Demandas legales, dificulta la toma de decisiones, insatisfacción del usuario. deterioro en la imagen de la institución. Afectación de los indicadores del PAO 2023: NAMA Ganadería, NAMA Café, RBA, RBAO,	Disponibilidad de información	Alto	Alto	Gestionar la asesoría y acompañamiento del encargado del sistema de gestión documental para la aplicación del mismo en la agencia de Nandayure.	100.00

					organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.				cibernéticos y virus. 7. Descargas eléctricas. 8. Desactualización del software que obstaculizan el acceso de la información. 9. Presencia de plagas de roedores e insectos. 10. No tener información almacenada según las directrices institucionales. 11. Desconocimiento del personal en el uso de herramientas informáticas para el respaldo de información digital.	Asistencia técnica, Organizaciones, medición carbono, BAE, producción Orgánica, centros educativos, servicios complementarios.					
AEA Hojancha	Dirección Chorotega	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias. las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9239	Perdida de información física y digital	Que la información que se tiene en la agencia pueda desaparecer por diferentes razones.	1. Inadecuada custodia de la información. 2. Inadecuado manejo de información. 3. Falta de recursos humanos y materiales y equipo. 4. Robo. 5. Mala conectividad. 6. Ataques cibernéticos y virus. 7. Descargas eléctricas. 8. Desactualización del software que obstaculizan el acceso de la información. 9. Presencia de plagas de roedores e insectos. 10. No tener información almacenada según las directrices institucionales. 11. Falta de respaldo de información en diferentes dispositivos. 12. Pérdida del servicio eléctrico. 13. Desconocimiento del personal en la utilización de las herramientas informáticas para el respaldo de la información.	1. Demandas legales. 2. Pérdida de Base de información para planificar. 3. Pérdida de registro histórico. 4. Pérdida en la calidad del servicio. 5. Afectación de imagen institucional. Afecta los indicadores del PAO 2023: 1 Modelo NAMA Ganadería, 2 Reconocimiento Producción Sostenible, 3 Productores con Asistencia Técnica, 4 Fincas con medición de carbono, 5 NAMA café, 6 Producción orgánica, 7 Fincas con galardón BAE, 9, Fincas con RBA y RBAO, 10, Organizaciones apoyadas por el MAG, 11 Numero de proyectos de organizaciones financiados con recursos públicos, 12 Número de proyectos desarrollados por personas productoras. 14. Servicios complementarios.	Almacenaje de información	Alto	Medio	Gestionar acompañamiento en el manejo del sistema documental en la agencia de extensión de Hojancha	100.00

AEA La Cruz	Dirección Chorotega	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias. las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9546	Perdida de información física y digital	Que la información que se tiene en la agencia en documentación física y digital se pierda por diferentes causas.	1. Inadecuada custodia de la información.2.Inadecuado manejo de información.3.Falta de recursos humanos y materiales y equipo.4. Robo. 5. Mala conectividad. 6. Ataques cibernéticos y virus. 7. Descargas eléctricas. 8. Desactualización del software que obstaculizan el acceso de la información. 9. Presencia de plagas de roedores e insectos. 10. No tener información almacenada según las directrices institucionales	1. Demandas legales. 2.Perdida de Base de información para planificar. 3. Pérdida de registro histórico. 4. Pérdida en la calidad del servicio. 5. Pérdida de imagen institucional.. 6 afecta los indicadores del PAO.1 Modelo NAMA Ganadería, 3 Productores con Asistencia Técnica, 4 Fincas con medición de carbono, 7 Fincas con galardón BAE, 9, Fincas con RBA y RBAO, 10, Organizaciones apoyadas por el MAG, 11 Numero de proyectos de organizaciones financiados con recursos públicos, 12 Número de proyectos desarrollados por personas productoras. 14.Servicios complementarios.	Almacenaje de información	Alto	Medio	Gestionar acompañamiento en el manejo del sistema documental en la agencia de extensión de Hojancha	100.00
AEA La Cruz	Dirección Chorotega	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias. las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9359	Robo.	pérdida o sustracción de equipos y bienes de la institución por instalaciones de la agencia	1- No es materialmente posible resguardar todos los bienes asignados a una persona. 2- no hay seguridad (guarda) en las instalaciones, 3- falta de cámaras de seguridad dentro y fuera del establecimiento. 4- no hay alarma en las oficinas, las estructuras de seguridad para el resguardo de los equipos requieren mejoras.	Pérdidas económicas para la institución y los funcionarios. incremento de pérdidas de tiempo y afectación de servicio. Afecta los indicadores del PAO 1 Modelo NAMA Ganadería, 3 Productores con Asistencia Técnica, 4 Fincas con medición de carbono, 7 Fincas con galardón BAE, 9, Fincas con RBA y RBAO, 10, Organizaciones apoyadas por el MAG, 11 Numero de proyectos de organizaciones financiados con recursos públicos, 12 Número de proyectos desarrollados por personas productoras. 14.Servicios complementarios.	Financieros	Alto	Alto	agregar alambre sobre malla perimera y porton electrico	0.00

AEA La Cruz	Dirección Chorotega	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias. las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9358	Contagio de virus o enfermedades pandémica	Que exista alguna enfermedad que provoque contagios en el personal de la agencia.	No se cumple con los protocolos de prevención en su totalidad. No contar con un espacio laboral adecuado para el distanciamiento de las personas funcionarias. Insuficiencia de recursos y equipos institucionales para atender las medidas de prevención.	Afectación en la continuidad de servicio que brinda la institución. Muerte funcionarios. Afecta los indicadores del PAO 1 Modelo NAMA Ganadería, 3 Productores con Asistencia Técnica, 4 Fincas con medición de carbono, 5 NAMA café, 6 Producción orgánica, 7 Fincas con galardón BAE, 9, Fincas con RBA y RBAO, 10, Organizaciones apoyadas por el MAG, 11 Numero de proyectos de organizaciones financiados con recursos públicos, 12 Número de proyectos desarrollados por personas productoras. 14.Servicios complementarios.	Condicion es laborales	Alto	Alto	ATENCION DE USURIOS MEDIANTE MECANISMOS INFORMATICOS COMO CORREOS LLAMADAS TELEFONICAS, CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD	0.00
AEA Nicoya	Dirección Chorotega	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias. las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9364	Contagio de virus o enfermedades pandémica	Que exista alguna enfermedad que provoque contagios en el personal de la agencia.	No se cumple con protocolos de prevención para el contagio de la enfermedad en su totalidad por carencia de los recursos. No contar con un espacio laboral adecuado para el distanciamiento de las personas funcionarias. Insuficiencia de recursos y equipos institucionales económicos para atender las medidas de prevención.	Afectación en la continuidad de servicio que brinda la institución. Muerte funcionarios. Afecta los indicadores del PAO 1 Modelo NAMA Ganadería, ,2 Reconocimiento Producción Sostenible, 3 Productores con Asistencia Técnica, 4 Fincas con medición de carbono, 5 NAMA café, 6 Producción orgánica, 7 Fincas con galardón BAE, 9, Fincas con RBA y RBAO, 10, Organizaciones apoyadas por el MAG, 11 Numero de proyectos de personas financiados con recursos públicos, 12 Número de proyectos desarrollados por personas productoras. 14.Servicios complementarios.	Condicion es laborales	Medio	Medio	Implementación de las normas de prevención de contagios, tanto al personal como a los clientes en campo y oficina	0.00
AEA Cañas	Dirección Chorotega	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias. las organizaciones y la	9210	Contagio de virus o enfermedades pandémica	Que exista alguna enfermedad que provoque contagios en el personal de la agencia.	No se cumple con protocolos de prevención para el contagio de la enfermedad en su totalidad por carencia de los recursos. No contar con un espacio laboral adecuado para el distanciamiento de las	Afecta los indicadores del PAO 1 Modelo NAMA Ganadería, ,2 Reconocimiento Producción Sostenible, 3 Productores con Asistencia Técnica, 4 Fincas con medición de carbono, 6 Producción orgánica, 7 Fincas con	Condicion es laborales	Medio	Medio	Implementación de las normas de prevención de contagios, tanto al personal como a los clientes en campo y oficina	0.00

					integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.				personas funcionarias. Insuficiencia de recursos y equipos institucionales económicos para atender las medidas de prevención.	galardón BAE, 9, Fincas con RBA y RBAO, 10, Organizaciones apoyadas por el MAG, 11 Número de proyectos desarrollados por personas productoras. 12.Servicios 13 huertas escolares 14 servicios complementarios					
AEA Santa Cruz	Dirección Chorotega	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias. las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9250	Contagio de virus o enfermedades pandémica	Que exista alguna enfermedad que provoque contagios en el personal de la agencia.	No se cumple con protocolos de prevención para el contagio de la enfermedad en su totalidad carencia de los recursos y equipos institucionales Afecta los indicadores del PAO 1 Modelo NAMA Ganadería, 2 Reconocimiento Producción Sostenible, 3 Productores con Asistencia Técnica, 4 Fincas con medición de carbono, 5 NAMA café, 6 Producción orgánica, 7 Fincas con galardón BAE, 9, Fincas con RBA y RBAO, 10, Organizaciones apoyadas por el MAG, 11 Numero de proyectos de organizaciones financiados con recursos públicos, 12 Número de proyectos desarrollados por personas productoras. 14.Servicios complementarios.	Afectación en la continuidad de servicio que brinda la institución. Muerte funcionarios.	Condiciones laborales	Alto	Medio	Implementación de las normas de prevención de contagios tanto al personal de oficinas y productores	0.00
AEA Cañas	Dirección Chorotega	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias. las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9231	Información sesgada para la subvención a productores	Productores brindan información que no siempre es veraz	1. Los productores asocian la entrega de información con pago de impuestos. 2. Los productores alteran información para acceder a mayor cantidad de recursos. 3. Falta de instrumentos estandarizados para recolectar la información de los productores.	Afecta los indicadores del PAO 1 Modelo NAMA Ganadería, 2 Reconocimiento Producción Sostenible, 4 Fincas con medición de carbono, 5 NAMA café, 6 Producción orgánica, 7 Fincas con galardón BAE, 9, Fincas con RBA y RBAO, 11 Numero de personas con proyectos de financiados con recursos públicos, 12 Número de proyectos desarrollados por personas productoras. 14.Servicios complementarios.	Disponibilidad de información	Alto	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.	0.00

AEA Nicoya	Dirección Chorotega	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias. las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9369	Información sesgada para la subvención de productores	Que la información que se cuenta para otorgar los beneficios a los productores por emergencias agroclimáticos, sanitarias y otras, no sea la correcta.	falta de herramientas para corroborar la veracidad de la información suministrada por el productor, productores asocian la información con el pago de impuestos, influencias políticas	Información poco confiable para la toma de decisiones afectación de imagen institucional enfrentar demandas legales por la mala distribución de recursos Toma de decisiones incorrectas por no contar con la información correcta dando ayudas a productores que no les corresponde. Afecta los indicadores del PAO 1 Modelo NAMA Ganadería, ,2 Reconocimiento Producción Sostenible, 4 Fincas con medición de carbono, 5 NAMA café, 6 Producción orgánica, 7 Fincas con galardón BAE, 9, Fincas con RBA y RBAO, 11 Numero de personas con proyectos de financiados con recursos públicos, 12 Número de proyectos desarrollados por personas productoras. 14.Servicios complementarios.	Disponibili dad de informació n	Alto	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. 2.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	0.00
AEA Santa Cruz	Dirección Chorotega	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias. las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9247	Información sesgada para subvención a productores	Que la información que se levanta en subvención a productores no sea la correcta.	1. Falta de recursos para realizar el levantamiento de la información. 2. Influencia política. 3. Herramientas inadecuadas para el levantamiento de información. 4. Personal insuficiente en la agencia para capacidad de respuesta.	Afectación de imagen institucional. Productores sin reconocimiento de la subvención. Información poco confiable para la toma de decisiones. enfrentar demandas legales por la mala distribución de recursos Toma de decisiones incorrectas por no contar con la información correcta dando ayudas a productores que no les corresponde. PAO 1 Modelo NAMA Ganadería, ,2 Reconocimiento Producción Sostenible, 4 Fincas con medición de carbono, 5 NAMA café, 6 Producción orgánica, 7 Fincas con galardón BAE, 9, Fincas con RBA y RBAO, , 11 Numero de proyectos de organizaciones financiados con recursos públicos, 12 Número de proyectos desarrollados por personas	Disponibili dad de informació n	Alto	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.	0.00



										productoras. 14.Servicios complementarios.					
Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales	Jefatura Gestión Institucional de RH	Dirección Administrativa Financiera	Gestión del Recurso Humano	6P01-02 Gestión de las relaciones humanas y sociales.	Gestionar lo pertinente en la relación entre el Ministerio y sus servidores, a la luz del estatuto de Servicio Civil, su Reglamento, la Ley General de la Administración Pública, Ley de Salarios de la Administración Pública y demás leyes conexas.	9563	Falta de normativa interna que regule los contratos de teletrabajo.	No hay normativa que regule lo establecido en el contrato de teletrabajo, tanto para el teletrabajador como para la jefatura en el cumplimiento de los días que tiene que teletrabajar y los días que tiene que laborar de forma presencial en oficina.	No se ha establecido de manera clara en el Reglamento de Teletrabajo del MAG lo referente al contrato de teletrabajo.	Pérdida económica, pérdida de imagen, por orden en la regulación del teletrabajo de parte de jefaturas y teletrabajadores.	Cambios de la normativa nacional e internacional	Medio	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	0.00
AEA Nicoya	Dirección Chorotega	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias. las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9365	Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	Se refiere a la posibilidad de ocurrencia de una acción (u omisión) que desvíe la gestión de lo público hacia un interés particular o privado. Tráfico de influencias, favoritismo. Emisión de documentos oficiales como el certificaciones de cantidad de productores y registro de cultivos, PYMPA, Permisos de Quemaz, entre otros.	No contar con controles cruzados para la emisión de los documentos oficiales. ( El funcionario realice el documento y lo firma) Funcionarios con falta de valores, transparencia y rendición de cuentas.	afectación de imagen institucional, incumplimiento normativo, demandas legales, procedimientos administrativos al personal. Afecta los indicadores del PAO 1 Modelo NAMA Ganadería, ,2 Reconocimiento Producción Sostenible, 3 Productores con Asistencia Técnica, 4 Fincas con medición de carbono, 5 NAMA café, 6 Producción orgánica, 7 Fincas con galardón BAE, 9, Fincas con RBA y RBAO, 10, Organizaciones apoyadas por el MAG, 12 Número de proyectos desarrollados por personas productoras. 14.Servicios complementarios.	Trámites administrativos	Alto	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. 2.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	0.00

AEA Santa Cruz	Dirección Chorotega	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias. las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9251	Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	Se refiere a la posibilidad de ocurrencia de una acción (u omisión) que desvíe la gestión de lo público hacia un interés particular o privado. Tráfico de influencias, favoritismo. Emisión de documentos oficiales como el certificaciones de cantidad de productores y registro de cultivos, PYMPA, Permisos de Quemaz, entre otros.	No contar con controles cruzados para la emisión de los documentos oficiales. ( El funcionario realice el documento y lo firma) Funcionarios con falta de valores, transparencia y rendición de cuentas. La omisión de la práctica de la legislación vigente sobre el actuar del funcionario público. El no acatamiento de los deberes que indica el Reglamento Autónomo del MAG. Incumplimiento al Art. 6, inciso N.	Afectación de imagen institucional, incumplimiento normativo, demandas legales, procedimientos administrativos al personal. Afectación en los indicadores del PAO 2023 1 Modelo NAMA Ganadería, ,2 Reconocimiento Producción Sostenible, 4 Fincas con medición de carbono, 5 NAMA café, 6 Producción orgánica, 7 Fincas con galardón BAE, 9, Fincas con RBA y RBAO, 11 Numero de personas con proyectos de financiados con recursos públicos, 12 Número de proyectos desarrollados por personas productoras. 14.Servicios complementarios. Centros educativos	Trámites administrativos	Medio	Bajo	Tener funcionarios con un alto nivel de ética profesional Capacitación en temas de código de ética y conducta de los funcionarios de la AEA Santa Cruz , asi como el conocimiento de los decretos especi	0.00
AEA Nicoya	Dirección Chorotega	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias. las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9363	Insatisfacción de los usuarios del servicios que brinda de la Agencia	Que el usuario no se sienta satisfecho con el servicio brindado por la agencia.	Falta de recursos humanos y logísticos. Recargo de funciones administrativas. Otras funciones fuera del POI, no programadas. Que la demanda de los productores supera la disponibilidad de recursos de la agencia para atenderlos. Usuarios que llegan exigiendo ayudas inmediatas económicas y materiales para sus actividades agropecuarias. débil coordinación con las otras institucionales como el inder, ina, inta, etc	Productores insatisfechos. Pérdida de imagen institucional. Demandas legales. Afecta los indicadores del PAO 1 Modelo NAMA Ganadería, ,2 Reconocimiento Producción Sostenible, 3 Productores con Asistencia Técnica, 4 Fincas con medición de carbono, 5 NAMA café, 6 Producción orgánica, 7 Fincas con galardón BAE, 9, Fincas con RBA y RBAO, 10, Organizaciones apoyadas por el MAG, 12 Número de proyectos desarrollados por personas productoras. 14.Servicios complementarios.	Satisfacción del cliente	Medio	Medio	1.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, mas 2.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	0.00
AEA Tilarán	Dirección Chorotega	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias. las organizaciones y la	9194	Demanda supera la capacidad de respuesta de la agencia	Que la demanda de los productores supera la disponibilidad de recursos y personal de la agencia para atenderlos.	1. Falta de recursos humanos y de equipos. 2. Recargo de funciones administrativas. 3. Actividades programadas en el POI consumen más recursos de los planificados. 4. No hay personal disponible para	1. Productores insatisfechos. 2. Perdida de imagen institucional. 3. Llamas de atención por parte de los superiores y una deficiente nota en la evaluación de desempeño, por incumplimiento a la gestión.	Capacidad de gestión	Alto	Alto	1.Gestionar la el apoyo secretarial para mentener un nivel diario de atención al público en la AEA Tilarán. 2 La contratación de una secretaria para abarcar la demanda	0.00

					integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.				cubrir incapacidades o vacaciones.					actual de las necesidades de la agencia.	
AEA Tilarán	Dirección Chorotega	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias. las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9195	Errores legales en la emisión de resoluciones y certificaciones (rtv, PYMPA, Pequeños y Medianos Prod.)	Cuando se emiten resoluciones, permisos para quemas, certificaciones quemas, acreditaciones PYMPA, de manera involuntaria pero en forma errónea.	1. No contar con asesoría legal vinculante. 2. No contar con asesoría legal en la dirección regional. 3. Falta de talleres y simposios de colegas para compartir información y aprender de los errores ajenos que emite la AEA de Tilarán en atención a decretos y leyes. 4. Acciones que de manera involuntaria se realizan, pero en forma errónea por falta de conocimiento legal. 5. Deficiencias en el sistema DNEA al momento de digitar la información.	Demandas legales, Pago de servicio legales en defensa del funcionario. Afectación de la imagen institucional. Perdida de credibilidad del MAG	Alineamiento estratégico	Alto	Medio	Mejora en el sistema de DNEA para no duplicar las fincas cuando se tiene contratos de arrendamiento o certificaciones literales 2.Solicitar un refrescamientos de las normas de la administración pública para evitar problemas legales por falta de conocimiento de las normas	0.00
AEA Tilarán	Dirección Chorotega	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias. las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9197	Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	Se refiere a la posibilidad de ocurrencia de una acción (u omisión) que desvíe la gestión de lo público hacia un interés particular o privado. Tráfico de influencias, favoritismo. Emisión de documentos oficiales como el certificaciones de cantidad de productores y registro de cultivos, PYMPA, RTV, Permisos de Quemas, entre otros.	No contar con controles cruzados para la emisión de los documentos oficiales. ( El funcionario realice el documento y lo firma) Funcionarios con falta de valores, transparencia y rendición de cuentas. Tenemos teléfonos para hacer hojas de visitas los cuales tiene gps y están sin uso, con boletas digitales se asegura una información 100% real.	Pérdida de imagen institucional, incumplimiento normativo, demandas legales, procedimientos administrativos al personal.	Trámites administrativos	Alto	Medio	Capacitaciones sobre las consecuencias de soborno o dádivas	0.00
AEA Tilarán	Dirección Chorotega	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias. las organizaciones y la integración e intervención de otras	9196	Continuidad del servicio que se presta en la institución	Que no se pueda continuar ofreciendo el servicio que presta la Agencia de extensión Agropecuaria. para cumplir con demanda de servicios de apoyo que requieren los productores y a los funcionarios de la AEA Tilarán para cumplir	Políticas de restricción y austeridad del Sector Público. Inadecuada gestión de los recursos institucionales. Compromisos políticos institucionales que limitan la capacidad de la agencia de atender las actividades que le corresponden por	Afectación en el servicio de nivel técnico, Incumplimiento de objetivos institucionales, de obligaciones legales, deterioro o afectación de la imagen institucional. Debilidad en la consecución de la competitividad de los productores.	Satisfacción del cliente	Alto	Medio	Solicitar mediante reuniones DCH la solicitud de secretaria y la mejora de la flotilla vehicular para seguir con la AT de forma continua. Los indicadores NAMA GANADERIA, RBA,RBAO, Asistencia técnica	0.00

					instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.			con los objetivos institucionales.	competencias técnicas y legales. Debilidad en el análisis en cuanto a las prioridades y necesidades institucionales para la ejecución del presupuesto. catástrofes naturales, contagio de enfermedades pandémicas. Decisiones inadecuadas por parte de los superiores jerárquicos. Gestión inadecuada para el pago de servicios públicos y otros servicios como empresa de limpieza, disminución en las partidas de combustible y viáticos, Limitación del personal. Robo de activos de la agencia.						
Dirección Chorotega	Región de Desarrollo Chorotega	Despacho Ministro	Gerencial	Gestión Gerencial	Direccionar, administrar, apoyar y coordinar la gestión técnica y administrativa del MAG en el nivel Regional, en representación de la jerarquía institucional, acorde a los lineamientos técnicos y de gestión política, definidos en el marco de la Extensión Agropecuaria de acuerdo al contexto nacional e internacional de la agricultura.	9187	Perdida de información física y digital en las diferentes unidades.	La información que se tiene en la Dirección puede perderse por diferentes razones.	No se cuenta con Sistemas de Información adecuado para respaldo de información. No se cuenta con un especialista en informática que coordine todo lo referente a respaldo de la información y sistemas de información. No utilizar el sistema documental institucional para el registro de información. Mala conectividad. Presencia de insectos (termitas). Falta de respaldo de información en diferentes dispositivos. Fallos en el servicio eléctricos y conectividad.	1. Demandas legales. 2. Dificultad para la toma de decisiones. 3. Imposibilidad de atender situaciones actuales y que ocurrieron en el pasado, por falta de un sistema de información. 4. Perdida de tiempo. 5. Limita la toma de decisiones para la atención de fenómenos naturales que afectan las actividades agropecuarias y la adaptación al cambio climático en la región. 6. Afecatación de los indicadores del POI 2023 (Afecta los indicadores del PAO 1 Modelo NAMA Ganadería, 2 Reconocimiento Producción Sostenible, 3 Productores con Asistencia Técnica, 4 Fincas con medición de carbono, 5 NAMA café, 6 Producción orgánica, 7 Fincas con galardón BAE, 9, Fincas con RBA y RBAO, 10, Organizaciones apoyadas por el MAG, 11 Numero de proyectos de organizaciones financiados con recursos públicos, 12 Número de proyectos	Almacenaje de información	Alto	Medio	1. Solicitar que se nombre un Informático para que atienda todo lo que corresponda a sistemas de información en la región Chorotega. 2. Solicitar sesión de trabajo para la aplicación del Sistema Gestión Documental en la región Chorotega al encargado del sistema.	100.00

										desarrollados por personas productoras, 13 Huertas escolares).					
AEA Tarrazu	Dirección Central Oriental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial. Activo	9566	Contagio de virus o enfermedades pandémica	Que exista alguna enfermedad que provoque contagios en el personal de la agencia y sus usuarios.	No contar con protocolos sanitarios. No contar con un espacio laboral adecuado para el distanciamiento de las personas funcionarias. Insuficiencia de recursos económicos para atender las medidas de prevención. No cumplir con la aplicación de los protocolos sanitarios por parte de los funcionarios y usuarios del servicio.	Afectación en la continuidad de servicio que brinda la institución. Muerte funcionarios o usuarios. Afectación de indicadores del POI de mayor a menor afectación (INDICADOR 1. Número de productores (as) que utilizan prácticas de producción sostenible en sus sistemas productivos. INDICADOR 2. Número de productores atendidos con sistemas de producción orgánica certificados o en transición. INDICADOR 3. Número de sistemas de producción que obtienen el galardón de bandera azul ecológica (BAE). INDICADOR 4. Número de organizaciones de productores que obtienen el galardón de bandera azul ecológica. INDICADOR 7. Número de fincas de café implementado el modelo de adaptación al cambio climático y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. INDICADOR 10. Número de organizaciones apoyadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería con servicios de extensión agropecuaria. INDICADOR 12. Número de proyectos agropecuarios o de valor	Catástrofes	Alto	Medio	Revisión del protocolo establecido. Rotulación en diferentes áreas de la oficina. Verificar en minutas de reuniones.	0.00

										agregado desarrollados por personas productoras y financiados con recursos públicos (INDER, IMAS, INAMU, MAG) y/o privados, con apoyo técnico por parte del MAG. Actividades del indicador Otras Accione					
Dirección Chorotega	Región de Desarrollo Chorotega	Despacho Ministro	Gerencial	Gestión Gerencial	Direccionar, administrar, apoyar y coordinar la gestión técnica y administrativa del MAG en el nivel Regional, en representación de la jerarquía institucional, acorde a los lineamientos técnicos y de gestión política, definidos en el marco de la Extensión Agropecuaria de acuerdo al contexto nacional e internacional de la agricultura.	9188	Contagio de virus o enfermedades pandémica	Que exista alguna enfermedad que provoque contagios en el personal de la dirección y las personas usuarias del servicio.	No se cumple con protocolos de prevención para el contagio de la enfermedad. No contar con un espacio físico laboral adecuado para el distanciamiento de las personas funcionarias. Insuficiencia de recursos económicos para atender las medidas de prevención. No brindar información adecuada y oportuna a las personas funcionarias para alertar sobre el comportamiento del virus y los cambios que se puedan en los protocolos. Exposición al contagio de enfermedades por realizar las funciones de manera presencial. No contar con los suministros para aplicar protocolos establecidos. Incumplimiento de los protocolos por parte de los funcionarios. Insensibilización de las personas funcionarias por el bienestar común de las personas usuarias y	Afectación en la continuidad de servicio que brinda la institución. Muerte de personas funcionarias. Afectación en el cumplimiento de los indicadores del PAO 2023: 1 Modelo NAMA Ganadería, 2 Reconocimiento Producción Sostenible, 3 Productores con Asistencia Técnica, 4 Fincas con medición de carbono, 5 NAMA café, 6 Producción orgánica, 7 Fincas con galardón BAE, 9, Fincas con RBA y RBAO, 10, Organizaciones apoyadas por el MAG, 11 Numero de proyectos de organizaciones financiados con recursos públicos, 12 Número de proyectos desarrollados por personas productoras, 13 Huertas escolares.	Catástrofes	Alto	Medio	Mantener las medidas de prevención para evitar el contagio de coronavirus u otros.	0.00

									funcionarias de la institución.						
Dirección Chorotega	Región de Desarrollo Chorotega	Despacho Ministro	Gerencial	Gestión Gerencial	Direccionar, administrar, apoyar y coordinar la gestión técnica y administrativa del MAG en el nivel Regional, en representación de la jerarquía institucional, acorde a los lineamientos técnicos y de gestión política, definidos en el marco de la Extensión Agropecuaria de acuerdo al contexto nacional e internacional de la agricultura.	9190	Interrupción del servicio que se presta en la región.	Diferentes factores afectan la continuidad de los Servicio de Extensión Agropecuaria que prestan la Dirección y las Agencias de Extensión Agropecuaria, para cumplir con demanda y continuidad de los servicios que se brindan a los productores y otros usuarios.	Políticas de restricción y austeridad del Sector Público, eliminación de plazas. Inadecuada gestión de los recursos institucionales. Compromisos políticos institucionales que limitan la capacidad de la dirección y agencias para atender las actividades que le corresponden por competencias técnicas y legales. Debilidad en la priorización y necesidades institucionales para la ejecución del presupuesto, catástrofes naturales, contagio de enfermedades pandémicas. Decisiones inadecuadas por parte de los superiores jerárquicos. Gestión inadecuada para el pago de servicios públicos y otros servicios como empresa de limpieza, disminución en las partidas de combustible y viáticos, Limitación del personal. Robo de activos de la dirección y agencias. No contar con los instrumentos metodológicos oportunamente para brindar el servicio adecuado al productor.	Afectación en el servicio de nivel técnico, Incumplimiento de objetivos institucionales, de obligaciones legales, deterioro o afectación de la imagen institucional. Debilidad en la consecución de la competitividad de los productores. Afectación en el cumplimiento de los indicadores del PAO 2023: 1 Modelo NAMA Ganadería, 2 Reconocimiento Producción Sostenible, 3 Productores con Asistencia Técnica, 4 Fincas con medición de carbono, 5 NAMA café, 6 Producción orgánica, 7 Fincas con galardón BAE, 9, Fincas con RBA y RBAO, 10, Organizaciones apoyadas por el MAG, 11 Numero de proyectos de organizaciones financiados con recursos públicos, 12 Número de proyectos desarrollados por personas productoras, 13 Huertas escolares.	Interrupción del servicio.	Alto	Alto	1.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 2.Gestionar ante el Ministro que se autorice el nombramiento de personal en las plazas vacantes y que se nombre secretarías en las AEA de La Cruz, Cañas y Tilarán.	0.00
AEA La Cruz	Dirección Chorotega	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el	9356	Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de	Se refiere a la posibilidad de ocurrencia de una acción (u omisión) que desvíe la gestión de lo	No cumplir con el deber de probidad; Funcionarios con pocos valores, transparencia y	Pérdida de imagen institucional, incumplimiento normativo, demandas legales,	Trámites administrativos	Alto	Bajo	Controles cruzados	0.00

					ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias. las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.		documentos oficiales	público hacia un interés particular o privado. Tráfico de influencias, favoritismo. Emisión de documentos oficiales como el certificaciones de cantidad de productores y registro de cultivos, PYMPA, RTV, Permisos de Quemadas, entre otros.	insatisfactoria rendición de cuentas, recibir regalías o dinero por tramites realizados, falta de simplificación de tramites.	procedimientos administrativos al personal.					
AEA La Cruz	Dirección Chorotega	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias. las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9356	Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	Se refiere a la posibilidad de ocurrencia de una acción (u omisión) que desvíe la gestión de lo público hacia un interés particular o privado. Tráfico de influencias, favoritismo. Emisión de documentos oficiales como el certificaciones de cantidad de productores y registro de cultivos, PYMPA, RTV, Permisos de Quemadas, entre otros.	No cumplir con el deber de probidad; Funcionarios con pocos valores, transparencia y insatisfactoria rendición de cuentas, recibir regalías o dinero por tramites realizados, falta de simplificación de tramites.	Pérdida de imagen institucional, incumplimiento normativo, demandas legales, procedimientos administrativos al personal.	Trámites administrativos	Alto	Bajo	Simplificación de tramites para los usuarios de RTV lo cual evitaría el riesgo de recibir dádivas, así como velar por el cumplimiento de los requisitos legales para optar por pympas. lo cual se ampara	0.00
AEA Bagaces	Dirección Chorotega	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias. las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9581	Información sesgada para la subvención a productores	Que la información que se cuenta para otorgar los beneficios a los productores por emergencias agroclimáticas, sanitarias u otras no sea la correcta.	1. Los productores asocian la entrega de información con pago de impuestos. 2. Los productores alteran información para acezar a mayor cantidad de recursos. 3. Falta de instrumentos estandarizados para recolectar la información de los productores. 4. Falta de herramientas para corroborar la veracidad de la información suministrada por el productor.	1. Información poco confiable que induce a error en la toma de decisiones dando ayudas a productores que no les corresponde. Así como errores en la presentación de informes. Afectación de imagen de la institución. Enfrentar demandas legales por la inadecuada distribución de recursos .Toma de decisiones incorrectas por no contar con la información correcta dando ayudas a productores que no les corresponde. Afectación a los indicadores del PAO 2023: 1 Modelo NAMA Ganadería, 2 Reconocimiento Producción Sostenible, 4 Fincas con medición de carbono, 6 Producción orgánica, 7	Disponibilidad de información	Alto	Alto	Solicitar a la dirección Regional Chorotega mediante oficio base de dato que integre las ayudas que brinden las instituciones del Sector Agropecuario	0.00



										organizaciones con galardón BAE, 9, Fincas con RBA y RBAO, 11 Numero de proyectos de organizaciones financiados con recursos públicos, 12 Número de proyectos desarrollados por personas productoras. 14.Servicios complementarios.					
AEA Cañas	Dirección Chorotega	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias. las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9234	Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	Se refiere a la posibilidad de ocurrencia de una acción (u omisión) que desvíe la gestión de lo público hacia un interés particular o privado. Tráfico de influencias, favoritismo. Emisión de documentos oficiales como el certificaciones de cantidad de productores y registro de cultivos, PYMPA, Permisos de Quemas, entre otros.	No contar con controles cruzados para la emisión de los documentos oficiales. ( El funcionario realice el documento y lo firma) Funcionarios con falta de valores, transparencia y rendición de cuentas.	Afecta los indicadores del PAO 1 Modelo NAMA Ganadería, ,2 Reconocimiento Producción Sostenible, 4 Fincas con medición de carbono, 5 Producción orgánica, 6 Fincas con galardón BAE, 7 Fincas con RBA y RBAO, 8 Numero de personas con proyectos de financiados con recursos públicos, 9 Número de proyectos desarrollados por personas productoras. 10.Servicios complementarios.	Trámites administrativos	Alto	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	0.00
AEA Bagaces	Dirección Chorotega	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias. las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9218	Contagio de virus o enfermedades pandémica	Que exista alguna enfermedad que provoque contagios en el personal de la agencia.	No se cuente con protocolos de prevención para el contagio de la enfermedad. No contar con un espacio laboral adecuado para el distanciamiento de las personas funcionarias. Insuficiencia de recursos y equipos institucionales económicos para atender las medidas de prevención.	Afectación en la continuidad de servicio que brinda la institución. Muerte funcionarios.	Condiciones laborales	Medio	Medio	Implementación de las normas de prevención de contagios, tanto al personal como a los clientes en campo y oficina	0.00
AEA Parrita	Dirección Pacífico Central	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e	9312	Perdida de información física y digital	Información de los archivos físicos y digitales que se puede extraviar.	1. No contar con el personal idóneo para el manejo y respaldo de la información (secretaria). 2.Falta de capacitación y seguimiento en archivos técnicos. 3- Equipo de computo desprotegidos por descarga eléctrica y por inseguridad en las	1-Problemas legales y técnicos . 2-Incumplimiento de rendimiento de cuentas. 3- Afectación de la imagen institucional. Ligado a los indicadores: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13.	Almacenaje de información	Alto	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	0.00

					intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.				instalaciones físicas. 4. Falta de mantenimiento preventivo en el equipo de computo y de las instalaciones.5. Mal estado de las instalaciones. 6-Eventos climáticos. 7-Robo 8- Pérdida de información por algún tipo de daño informático(virus)9- No contar con información digital almacenada en el sistema documental (One Drive, archivos extraíbles, Nube).						
AEA Cañas	Dirección Chorotega	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias. las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9209	Demanda supera la capacidad de respuesta de la agencia	Que la demanda de los productores supera la disponibilidad de recursos institucional para atenderlos tanto humanos como economicos	1. Falta de recursos humanos y logística. 2. Recargo de funciones administrativas. 3. Poco personal para tender la demanda de la Agenda. 4. Atender múltiples actividades que no forman parte del POI que demandan los superiores	Cientela no siempre comprende esta situación de exceso de trabajo y se siente no satisfecha. Llamadas de atención de entes fiscalizadoras por incumplimiento de las funciones Afecta los indicadores del PAO 1 Modelo NAMA Ganadería, ,2 Reconocimiento Producción Sostenible, 3 Productores con Asistencia Técnica, 4 Fincas con medición de carbono, 6 Producción orgánica, 7 Fincas con galardón BAE, 9, Fincas con RBA y RBAO, 10, Organizaciones apoyadas por el MAG, 11 Numero de proyectos de organizaciones financiados con recursos públicos, 12 Número de proyectos desarrollados por personas productoras. 14.Servicios complementarios.	Capacidad de gestión	Alto	Medio	Poder contratar nuevo personal para la agencia de cañas, en especial secretaria que nos ayude con labores	0.00
AEA Tilarán	Dirección Chorotega	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias. las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias	9583	Contagio de virus o enfermedades pandémica	Que exista alguna enfermedad que provoque contagios en el personal de la agencia o en los usuarios.	No se cumple el protocolo de prevención para el contagio de la enfermedad, en su totalidad por insuficiencia de recursos y equipos institucionales economicos para atender las medidas de prevención.	Afectación en la continuidad de servicio que brinda la institución. Muerte funcionarios. Afectación a los indicadores del PAO 2023: 1 Modelo NAMA Ganadería, ,2 Reconocimiento Producción Sostenible, 3 Productores con Asistencia Técnica, 4 Fincas con medición de carbono, 5 NAMA café, 6	Condiciones laborales	Medio	Medio	Continuar con los protocolos de salud en la agencia de Tilaran	0.00

					institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.						Producción orgánica, 7 Fincas con galardón BAE, 9, Fincas con RBA y RBAO, 10, Organizaciones apoyadas por el MAG, 11 Numero de proyectos de organizaciones financiados con recursos públicos, 12 Número de proyectos desarrollados por personas productoras. 13. Huertas escolares 14.Servicios complementarios.					
AEA Parrita	Dirección Pacífico Central	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9310	Injerencia Política en la inversión a productores a nivel regional	Que por decisiones políticas se no considera el criterio técnico en cuanto a la inversión que se dará a las personas productoras en diferentes situaciones : por subvención ante una catástrofe natural y sanitaria, por ejecución de proyectos.	1. Intereses partidistas. 2. Ausencia de procedimientos claros para la selección de beneficiarios. 3. Trafico de influencias	1. Pérdida de imagen y credibilidad de la institucional, a nivel local e institucional. 2. Recae responsabilidades sobre los funcionarios públicos del fracaso de proyectos o malas inversiones. Afecta a los indicadores del POI # 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13.	Políticos	Alto	Alto	Basarse en los criterios técnicos.	0.00	
AEA Parrita	Dirección Pacífico Central	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9313	Disminución de la capacidad de gestión	Merma en los recursos Humanos, financieros, de Logística ,equipo y material para el Cumplimiento del POI.	1-Falta de personal administrativo 2- Aumento de labores que no se encuentran en el POI 3- Disminución del presupuesto 4- Expectativa que no se puede satisfacer al productor 5- Que no se cuente con la cantidad de vehículos para satisfacer la demanda de servicio.6- Falta de mantenimiento en la estructura física.	1-Cumplimiento parcial del POI. 2-Oferta limita del servicio administrativo.3 - Poca capacidad de respuesta a la solicitud de servicios solicitados.4 - Insatisfacción del cliente.5- Perdida de credibilidad del usuario, afectación en las expectativas de desempeño del funcionario por el no cumplimiento del POI por la falta de recursos. 6- Afecta las indicadores del POI # 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13.	Capacidad de gestión	Alto	Medio	Aseguramiento de los recursos para lograr cumplir con las metas de los indicadores.	0.00	
Comunicación e Información	Unidad de Extensión Agropecuaria Chorotega	Regiones de Desarrollo	Gestión de la Comunicación Institucional	5P01 Comunicación	Incentivar y promover practicas y tecnicas amigables con el ambiente para un desarrollo agricola mas eficiente y mas sostenible en el tiempo.	9259	Debilitamiento en el proceso de información y comunicación regional	Que el proceso de información y comunicación no se cumplan en forma oportuna y con productos de calidad	La elaboración de medios de información y comunicación que no sean prioritarios a nivel institucional. Falta de directrices en el tema de comunicación e información a nivel	Afectación de la imagen institucional, insatisfacción de los usuarios en la información brindada por la institución para la toma de decisiones.Incumplimiento del PAO de Información y comunicación	Cumplimiento	Alto	Medio	Establecer mecanismos eficaces de coordinación entre las AEA y la UEA para definir prioridades, temas, cronogramas y medios de	100.00	

									institucional. Que las agencias de extensión agropecuaria no cumplan con lo programada en los PAO oportunamente. Incumplimiento de las AEA con las metas programadas a nivel regional. Las AEA no demanden acompañamiento para la elaboración de material informativo dirigido a los productores. Información enviada por las agencias de extensión agropecuaria incorrecta-incompleta. entre otros. Las Agencias no lleven un registro oportuno y correcta de la información. Que no existan priorización de los contenidos para divulgación de la información de extensión agropecuaria.	especialmente en los indicadores NAMA Ganadería, Café y Asistencia Técnica				información y comunicación	
AEA Parrita	Dirección Pacífico Central	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9316	Robo	Hurto del Equipo, mobiliario, vehículos, materiales de oficina de la AEA y artículos de cocina.	1-Inseguridad de instalaciones físicas,2- vehículos oficiales parqueados en lugares inseguros 3-No contar con vigilancia privada.4- No contar con alarma.	1-Perdida materiales.2- Perdida de economicas.3- Atrasos en los procesos incumplimientos de objetivos planteados en POI.4- Atraso en los servicios ofrecidos por la AEA.5- Perdida de Información.	Financieros	Alto	Alto	1.Gestionar arreglos en cercas perimetrales y portones. 2.Gestionar mantenimiento al sistema de cámaras de vigilancia	100.00
AEA Parrita	Dirección Pacífico Central	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras	9315	Ineficacia en la coordinación interinstitucional	Mala coordinación entre instituciones dentro y fuera Sector Agropecuario.2-	1-Falta de liderazgo.2- Poco compromiso por parte de los funcionarios de otras instancias para la coordinación proyectos.3- Falta de personal por otras instituciones en la nuestra zona de influencia.	Ineficiencia en el uso de los recursos2- Insatisfacción del usuarios. 3- Afectación de la imagen institucional. 4- Duplicidad de funciones institucionales. 5- no cumplimiento con proyectos con las organizaciones y productores de productores, 6- Afecta a los	Coordinación interinstitucional	Alto	Medio	Programar reuniones de coordinación interinstitucional, elaborar minutas, toma de acuerdos y seguimiento del cumplimiento de los acuerdos.	0.00

					instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.					indicadores del POI # 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13.					
Administrativa Chorotega	Dirección Chorotega	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar a la Dirección de la Región en el procedimiento Administrativo regional.	9589	Perdida de información física y digital en las diferentes unidades.	La información que se tiene en la Dirección puede perderse por diferentes razones.	No se cuenta con Sistemas de Información adecuado para respaldo de documentación. No se cuenta con un especialista en informática que coordine todo lo referente a respaldo de la información y sistemas de información. No utilizar el sistema documental institucional para el registro de información. Mala conectividad. Presencia de insectos (termitas). Falta de respaldo de información en diferentes dispositivos. Fallos en el servicio eléctricos y conectividad.	1. Demandas legales. 2. Dificultad para la toma de decisiones. 3. Imposibilidad de atender situaciones actuales y que ocurrieron en el pasado, por falta de un sistema de información. 4. Pérdida de tiempo. 5. Limita la toma de decisiones para la atención de fenómenos naturales que afectan las actividades agropecuarias y la adaptación al cambio climático en la región. 6. Afectación de los indicadores del POI 2023 (Afecta los indicadores del PAO 1 Modelo NAMA Ganadería, ,2 Reconocimiento Producción Sostenible, 3 Productores con Asistencia Técnica, 4 Fincas con medición de carbono, 5 NAMA café, 6 Producción orgánica, 7 Fincas con galardón BAE, 9, Fincas con RBA y RBAO, 10, Organizaciones apoyadas por el MAG, 11 Numero de proyectos de organizaciones financiados con recursos públicos, 12 Número de proyectos desarrollados por personas productoras, 13 Huertas escolares).	Almacenaje de información	Alto	Medio	1. Solicitar que se nombre un Informático para que atienda todo lo que corresponda a sistemas de información en la región Chorotega. 2. Solicitar sesión de trabajo para la aplicación del Sistema Gestión Documental en la región Chorotega al encargado del sistema.	0.00
AEA Parrita	Dirección Pacífico Central	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias	9317	Continuidad del servicio que se presta en la agencia	Que no se pueda continuar ofreciendo el servicio que presta la agencia para cumplir con demanda de servicios, que requieren las personas usuarias y funcionarios del MAG para cumplir con los objetivos de la agencia y por ende institucionales.	1- Políticas de restricción y austeridad del Sector Público. 2- Inadecuada gestión de los recursos institucionales. 3- Ausencia de análisis en cuanto a las prioridades y necesidades institucionales para la ejecución presupuesto. 5- catástrofes naturales, contagio de	1- Afectación en el servicio de nivel técnico, 2- Incumplimiento de objetivos de la agencia, 3- De obligaciones legales, 4- deterioro o afectación de la imagen institucional. 5- Afectación en los indicadores del POI # 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13.	Interrupción del servicio.	Alto	Medio	Tener un adecuada planificación de trabajo de la oficina para no afectar la continuidad del servicio que se presta en la agencia.	0.00

					institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.				enfermedades pandémicas.4- Decisiones inadecuadas por parte de los superiores jerárquicos.						
AEA Parrita	Dirección Pacífico Central	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9318	Contagio de virus o enfermedades pandémica	Que exista alguna enfermedad que provoque contagios en el personal de la agencia, personal de SENASA y usuarios del servicio .	1-No contar con un espacio laboral adecuado para el distanciamiento de las personas funcionarias, personal de SENASA y Usuarios del servicio. 2-insuficiencia de recursos económicos para atender las medidas de prevención.3- Que no exista el control para el cumplimiento de los protocolos.	1-Afectación en la continuidad de servicio que brinda la agencia .2- Incapacidad del personal de las personas funcionarias. 3-Muerte de funcionarios y personas usuarias.4- Afectación a los indicadores de POI #1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13.	Catástrofes	Medio	Bajo	Establecer todos los protocolos para controlar los contagios por una pandemia.	0.00
AEA Parrita	Dirección Pacífico Central	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9319	Favorecimiento por intercambio de dadas por otorgamiento de documentos oficiales.	Se refiere a la posibilidad de ocurrencia de una acción (u omisión) que desvíe la gestión de lo público hacia un interés particular o privado. Trafico de influencias ( en todos los servicios ofrecidos por la agencia) en selección de proyectos, favoritismo. Emisión de documentos oficiales como certificaciones de cantidad de productores y registro de cultivos , PYMPA, Rilteve, Permisos de quemas, entre otros.	1-No contar con controles cruzados para la emisión de los documentos oficiales, (el funcionario realiza el documento y lo firma).2- Funcionarios con falta de valores, transparencia y rendición de cuentas. 3-Inadecuado proceso de inducción de la persona funcionaria de nuevo ingreso.	Pérdida de una buena imagen institucional, incumplimiento normativo, eficacia limitada y otros similares que podrían poner en juego la credibilidad de la institución ante los usuarios del servicio.	Trámites administrativos	Alto	Medio	Aplicación de los controles internos establecidos dentro del MAG.	0.00
AEA Miramar	Dirección Pacífico Central	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del	9477	Injerencias políticas en inversión a productores a nivel regional	Que por decisiones políticas no se considera el criterio técnico en cuanto a la inversión que se dará a las personas productoras en diferentes situaciones por subvención ante una afectación por catástrofe naturales y sanitarias por ejecución de proyectos.	. Intereses externos. 2. Ausencia de procedimientos claros para la selección de beneficiarios. 3. Tráfico de influencias. 4. Dependencia de recursos de otras instituciones para ejecutar los proyectos.	Pérdida de imagen y credibilidad a nivel local e institucional . Afectación en el cumplimiento de los indicadores 1.01, 1.02, 1.03, 1.05, 1.06, 1.07 y 1.10	Políticos	Alto	Medio	Mantener estrecha comunicación y coordinación con Gobiernos locales, instituciones fuera sector y del sector.. Verificaciones minutas	0.00

					ámbito local y territorial.										
AEA Quepos	Dirección Pacífico Central	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9417	Pérdida de información física y digital	Información que se puede extravíar o deteriorar por falta de disponibilidad de tiempo y conocimiento para el archivo de la documentación física y digital.	1- No contar con el personal idóneo.,2- Falta de capacitación y seguimiento en archivos técnicos. 3-Falta de materiales para crear y mantener el archivo (papelería, archivo metálico, cintas etc). 4- Equipo de cómputo desprotegidos por descarga eléctrica y por inseguridad en las instalaciones físicas. 5- Falta de mantenimiento preventivo en el equipo de cómputo y de las instalaciones. 6- Mal estado de las instalaciones. 7- Robo. 8- Falta de respaldo de la información en One drive y discos extraíbles. 9- Que no se cuente con la información digital almacenada en el sistema documental. 10- Eventos Climáticos	Problemas legales, Incumplimiento de rendimiento de cuentas. Insatisfacción del usuario.	Almacenaje de información	Alto	Medio	1.Actualización de expedientes 20 al semestre, revisar los datos de la DNEA con la situación real del productor. En cumplimiento al POI. 2.Gestionar apoyo en taller de aplicación de sistema de gestión documental del MAG en la AEA QUEPOS	0.00
AEA Quepos	Dirección Pacífico Central	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9425	Incumplimiento con las visitas a fincas establecidas en el PAO	Se carece de suficiente combustible para visitar a los productores de las más de 35 comunidades de 3 distritos del cantón de Quepos	Poco presupuesto institucional	Incumplimiento de las metas del PAO	Financieros	Alto	Alto	Gestionar la contratación para personal de la AEA QUEPOS	0.00

AEA San Mateo	Dirección Pacífico Central	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9381	Injerencia Políticas en inversión a productores a nivel regional.	Que lpor decisiones políticas no se considera el criterio técnico en cuanto a la inversión que se dará a las pesonas productoras en diferentes situaciones. Por subvención ante una afectación por catastrofes naturales y sanitarias por ejecución de proyectos.	Intereses externos. Ausencia de procedimientos claros para la selecciòn de beneficiarios. Trafico de influencias	1. Pérdida de imagen institucional y credibilidad . 2. Afectación en el Cumplimiento de los indicadores del POI 2023. : 1. Numero de Proyectos agropecuarios o de valor Agregado, desarrollado por personas productoras y financiadas con recursos públicos. 2. Numero de Proyectos agropecuarios o de valor Agregado, desarrollado por organizaciones y financiadas con recursos públicos.	Políticos	Alto	Medio	1.Actualizar el expediente administrativo del productor, en cuanto a numero de productores, Diagnostico, planes y visitas en finca 2.Actualizar el expediente administrativo del productor, en cuanto a numero de productores, Diagnostico, planes y visitas en finca	0.00
AEA Cóbano	Dirección Pacífico Central	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9430	Insatisfacción del productor por el servicio impartido.	Que el productor siente insatisfacción a la hora que recibe servicios de la A.E.A.	Que no se cuente con el número de personas necesarias para desempeñar las labores en la agencia. (secretaria), en la A.E.A., carencia de instrumental y métodos de atención a la fincas, que el productor tenga una expectativa que la agencia no pueda resolver. Que no se cuente con el personal idóneo en la agencia tanto técnico y administrativo, un tiempo de respuesta que no satisface la demanda. Apoyo a labores encomendadas por decretos que minimizan el cumplimiento a las actividades ya programadas en el POI.	1. Afectación de la imagen institucional y credibilidad.Afectación en los indicadores del POI 1 (Número de productores (as) que utilizan prácticas de producción sostenible en sus sistemas productivos.),3 (Número de sistemas de producción que obtienen el galardón de bandera azul ecológica (BAE)) 5 (Número de fincas implementando el modelo NAMA Ganadería.), 6 (Reducción de emisiones de CO2 equivalente t/año aplicando el modelo NAMA Ganadería.), 10 (Número de organizaciones apoyadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería con servicios de extensión agropecuaria.), 12 (Número de proyectos agropecuarios o de valor agregado desarrollados por personas productoras y financiados con recursos públicos (INDER, IMAS, INAMU, MAG) y/o privados, con seguimiento técnico por parte del MAG.), y 13 (Número de Centros Educativos incorporados al programa de huertas educativas.)	Satisfacción del cliente	Alto	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).	0.00



AEA Quepos	Dirección Pacífico Central	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9418	Robo	Sustracción de equipo y materiales de la Agencia de Quepos.	Inseguridad en instalaciones físicas y no contar con vigilancia en horas de la mañana. No se cuenta con sistema de alarmas y cámaras de seguridad (seguridad) que alerte de robo.	Perdida económicas, atrasos en el servicio que se presta al usuario de la agencia, pérdida de información.	Financieros	Alto	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.	0.00
AEA Guatuso	Dirección Huetar Norte	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8861	Intoxicación o contagio de virus o enfermedades pandémica	Que exista alguna enfermedad que provoque contagios en el personal de la institución .	No se cuenta con protocolos de prevención para el contagio de la enfermedad. No contar con un espacio laboral adecuado para el distanciamiento de las personas funcionarias. Insuficiencia de recursos económicos para atender las medidas de prevención.	Afectación en la continuidad de servicio que brinda la institución. Muerte funcionarios.	Condiciones laborales	Alto	Medio	Repasando y monitoreando los protocolos que se utilizan en el oficina para la atención de público y en el uso de los vehículos	0.00
AEA Abangares	Dirección Chorotegas	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9202	Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	Se refiere a la posibilidad de ocurrencia de una acción (u omisión) que desvíe la gestión de lo público hacia un interés particular o privado. Tráfico de influencias, favoritismo. Emisión de documentos oficiales como el certificaciones de cantidad de productores y registro de cultivos, PYMPA, Permisos de Quemaz, entre otros.	No contar con controles cruzados para la emisión de los documentos oficiales. ( El funcionario realice el documento y lo firma) Funcionarios con falta de valores, transparencia y rendición de cuentas.	Pérdida de imagen institucional, incumplimiento normativo, demandas legales, procedimientos administrativos al personal. Afectación de los indicadores de la PAO 2023 (Servicios Complementarios).	Trámites administrativos	Alto	Medio	1.Gestionar cambios en el Sistema DNEA para que emita alertas cuando el productor no cuenta con los requisitos requeridos y se le quiera otorgar un documento que lo beneficie. 2 Impartir charlas de éticas y valores a los compañeros de la Agencia de Abangares	0.00

AEA Miramar	Dirección Pacífico Central	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9476	Ineficiencia en la coordinación Institucional	Mala coordinación interinstitucional del sector agropecuario como de otros sectores con la Agencia de Miramar	Deficiente liderazgo institucional y poco compromiso de funcionarios de otras instituciones para la coordinación de proyectos. Carencia de liderazgo eficaz y eficiente para lograr resultados concretos en las diferentes comisiones en las que se participa. Poco personal en las instituciones del sector para facilitar los procesos que se analizan en comun..	Ineficiencia en el uso de los recursos e insatisfacción del productor y duplicidad de funciones . Afectación de la imagen institucional, Insatisfacción de los usuarios. Bajo impacto en el desarrollo de proyectos. Afectación en el cumplimiento de los indicadores del POI 1.01, 1.02, 1.03, 1.05, 1.06, 1.06, 1.07 y 1.10	Coordinación interinstitucional	Alto	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	0.00
Auditoría Interna	Instancias Asesoras del Despacho Ministerial	Ministerio	Gerencial	Gestión Gerencial	Asesorar al MAG, por medio de la evaluación y mejoramiento de la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección para proporcionar a la ciudadanía una garantía razonable que la actuación del jerarca y la del resto de la administración, se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas. Lo anterior en conformidad con lo que establece el artículo 21 de la LGCI sus modificaciones y reformas.	9164	Fraude de Ley	Posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado Aparentar un acto ilegal como legal.	1. Ausencia de mecanismos de control (política, procedimientos, controles apropiados para cada actividad, contratación) 2. Ausencia de actividades para impulsar el sentido de pertenencia en los funcionarios	1.Pérdidas económicas,2.Exposición pública, 3.Deterioro de imagen, 4.Motivación Negativa al resto del personal	Trámites administrativos	Alto	Medio	Formalización del Plan Anual de Trabajo alienado a los riesgos Institucionales	0.00
AEA San Isidro	Dirección Brunca	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y	8830	Contagio de virus o enfermedades pandémica	Que exista alguna enfermedad que provoque contagios en el personal de la AEASIG y los usuarios de la misma.	No se cuenta con protocolos de prevención para el contagio de la enfermedad. No contar con un espacio laboral adecuado para el distanciamiento de las personas funcionarias. Insuficiencia de recursos económicos para atender las medidas de prevención (alcohol, jabón de manos, pila de	Afectación en la continuidad de servicio que brinda la institución. Muerte funcionarios.	Catástrofes	Medio	Medio	Acatar directrices de las autoridades superiores competentes según sea el caso. Ver minutas de reunión de personal.	0.00

					privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.				lavado de manos al ingreso a las instalaciones, toallas						
AEA San Vito (Coto Brus)	Dirección Brunca	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8841	Incendio en la AEA, San Vito.	Destrucción de las instalaciones por fuego inesperado.	No existe un mantenimiento preventivo del sistema eléctrico. No existe un protocolo para la evacuación del personal por incendio.	Pérdidas económicas (activos e información). Perdidas humanas. Atrasos en los servicios brindados. Usuarios inconformes con el servicio brindado. Incumplimiento del PAO 2023, en todos sus indicadores.	Catástrofes	Alto	Medio	Dejar equipos electrónicos apagados y desconectados todos los días. Uso de UPS siempre.	0.00
Auditoría Interna	Instancias Asesoras del Despacho Ministerial	Ministerio	Gerencial	Gestión Gerencial	Asesorar al MAG, por medio de la evaluación y mejoramiento de la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección para proporcionar a la ciudadanía una garantía razonable que la actuación del jerarca y la del resto de la administración, se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas. Lo anterior en conformidad con lo que establece el artículo 21 de la LGCI sus modificaciones y reformas.	9168	Pérdida de información digital y física	Consiste en la eventualidad de que se extravíen, dañen, se alteren, sustraigan documentos, expedientes y/o información que son insumo para la ejecución de las actividades de la oficina.	1- Ataques cibernéticos (Virus informático-Hacker.- Robo de información). 2- Deficiencia en las política interna de respaldo y custodia de información tanto digital como física. 3- Desastres Naturales o Provocados (Terremoto, Inundaciones, Incendios) . 4- Comisión hecho irregular (soborno) 5- Limitación acceso servicios de internet y electricidad.	1- Atraso en el proceso. 2- Pérdida económica para el Ministerio. 3- Impunidad. 4- Incumplimiento del Plan de Trabajo.	Almacenaje de información	Alto	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.	0.00
AEA San Vito (Coto Brus)	Dirección Brunca	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la	8843	Robo	Sustracción de bienes y activos de la Agencia. Daño de la infraestructura de la Agencia de Extensión Agropecuaria.	Instalaciones muy viejas y sin mantenimiento adecuado. Falta de seguridad interna en el predio. Falta de alarmas y cámaras de seguridad.(sistemas de seguridad).	Pérdidas económicas e información de la institución. Afectación de la imagen institucional. El incumplimiento del PAO 2023 en todos los indicadores.	Financieros	Alto	Medio	POr medio de un correo electrónico, recordad a los funcionarios la importancia de velar por la seguridad de los activos institucionales. Como dejar cerrado todo y resguardado	0.00

					integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.										
AEA San Vito (Coto Brus)	Dirección Brunca	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8844	Accidentes de tránsito y laborales de los funcionarios.	Posibles siniestros en carretera por poco mantenimiento de los vehículos, daños o problemas en carreteras como derrames de aceites, huecos y otros.	Flota vehicular en su mayoría en muy mal estado y obsoletos en su funcionamiento. Falta de mantenimiento de la flotilla de vehicular preventivamente.	Posibles accidentes de tránsito que eventualmente podrían causar lesiones de consideración a los funcionarios y a terceros involucrados y pérdidas económicas para la institución. Incumplimiento del PAO 2023.	Condiciones laborales	Alto	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 ad	0.00
Auditoría Interna	Instancias Asesoras del Despacho Ministerial	Ministerio	Gerencial	Gestión Gerencial	Asesorar al MAG, por medio de la evaluación y mejoramiento de la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección para proporcionar a la ciudadanía una garantía razonable que la actuación del jerarca y la del resto de la administración, se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas. Lo anterior en conformidad con lo que establece el artículo 21 de la LGCI sus modificaciones y reformas.	9169	Desatención de la Administración Activa a los requerimientos de la Auditoría Interna.	Posibilidad de que existan atrasos en tiempo o Ausencia de respuestas a los requerimientos de la Auditoría Interna para el cumplimiento en sus competencias..	1. Falta de compromiso y o recurso humano por parte de la Administración Activa. 2. Ausencia de un procedimiento administrativo sancionatorio.	1. Limitación al cumplimiento del Plan de Trabajo de la Auditoría Interna. 2. Debilitamiento del Control Interno.	Cumplimiento	Alto	Alto	Gestionar con la Comisión de Control Interno lo relativo al acuerdo relacionado con el tema.	0.00

Auditoría Interna	Instancias Asesoras del Despacho Ministerial	Ministerio	Gerencial	Gestión Gerencial	Asesorar al MAG, por medio de la evaluación y mejoramiento de la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección para proporcionar a la ciudadanía una garantía razonable que la actuación del jerarca y la del resto de la administración, se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas. Lo anterior en conformidad con lo que establece el artículo 21 de la LGCI sus modificaciones y reformas.	9407	Contagio de virus o enfermedades pandémica	Que exista alguna enfermedad que provoque contagios en el personal de la institución .	1. Las políticas institucionales para la mitigación del riesgo de contagio no sean suficientes e idóneas	1. Amenazas a la continuidad del negocio por incapacidad del personal, 2. Deterioro de la Salud de los funcionarios, Incumplimiento del plan de trabajo.	Catástrofes	Alto	Medio	Concientizar al personal de mantener las medidas preventivas del contagio y evitar la propagación.	0.00
AEA San Vito (Coto Brus)	Dirección Brunca	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8847	Trafico de influencias	Se refiere a la posibilidad de ocurrencia de una acción (u omisión) que desvíe la gestión de lo público hacia un interés particular o privado. Como ejemplo emisión de documentos oficiales como PYMPA, RTV, Permisos de Quemas, inclusión en proyectos, entre otros.	Falta de concientizar a los colaboradores de la agencia en los valores, transparencia y rendición de cuentas. Procedimientos y conocimiento del código de ética.	Pérdida de imagen institucional, incumplimiento normativo, demandas legales, procedimientos administrativos al personal. Afectación de usuarios del sector agropecuario. Incumplimiento del PAO 2023.	Trámites administrativos	Medio	Bajo	1.En reuniones de personal recordar el código de ética del MAG y reglamentos para evitar el trafico de influencias. 2.Solicitud por medio de un oficio a contraloría de servicios sobre cual es el procedimiento para la presentación de denuncias por parte de los usuarios de la agencia de extensión agropecuaria.	0.00
AEA San Vito (Coto Brus)	Dirección Brunca	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y	8845	Afectación de los servicios brindados por la AEA San Vito por desiciones administración Central	Que no se pueda continuar ofreciendo el servicio que presta la agencia San Vito para cumplir con la demanda de servicios, que requieren los usuarios de la agencia para cumplir con los objetivos institucionales.	Políticas de restricción y austeridad del Sector Público. Decisiones tomadas por parte de los superiores jerárquicos para realizar acciones que no están en el PAO.	Afectación en el servicio de nivel técnico y administrativo, Incumplimiento del PAO 2023, afectación de la imagen institucional.	Interrupción del servicio.	Medio	Bajo	Contar con suficientes equipos de computo y licencias adecuados a las funciones y requerimientos técnicos para colaboradores de la institución.	0.00

					privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.										
AEA San Vito (Coto Brus)	Dirección Brunca	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8845	Afectación de los servicios brindados por la AEA San Vito por decisiones administración Central	Que no se pueda continuar ofreciendo el servicio que presta la agencia San Vito para cumplir con la demanda de servicios, que requieren los usuarios de la agencia para cumplir con los objetivos institucionales.	Políticas de restricción y austeridad del Sector Público. Decisiones tomadas por parte de los superiores jerárquicos para realizar acciones que no están en el PAO.	Afectación en el servicio de nivel técnico y administrativo, Incumplimiento del PAO 2023, afectación de la imagen institucional.	Interrupción del servicio.	Medio	Bajo	En lo que podemos cumplir lo programado y dar informe semestrales de lo realizado para que se mantengan los recursos y responder al valor publico	0.00
AEA San Vito (Coto Brus)	Dirección Brunca	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	8846	Contagio de virus o enfermedades	Enfermedad que provoque contagios en el personal y usuarios de la agencia.	Insuficiencia de recursos económicos para atender las medidas de prevención. Transmisión de enfermedades de la población. Exposición a agentes externos como alta radiación solar, precipitaciones y otros.	Afectación en la continuidad de servicio que brinda la institución por lo tanto incumplimiento del PAO 2023 y objetivos institucionales. Enfermedades crónicas en colaboradores de la agencia.	Condiciones laborales	Medio	Bajo	Aplicar los protocolos de lavado de manos y llevar alcohol en gel a las giras de campo.	0.00
Oficina Jacó	Dirección Pacífico Central	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9485	Ineficiencia en la coordinación interinstitucional del sector agropecuario como de otros sectores.	Deficiente coordinación entre instituciones dentro y fuera del sector agropecuario para el logro de los objetivos. Poco enfoque sectorial y de territorios en el abordaje de proyectos, capacitaciones, etc., para el bien de los productores del cantón.	Poco compromiso por parte de los funcionarios de otras instituciones del sector para la coordinación de proyectos. Poco personal en algunas instituciones del sector para facilitar los procesos que se analizan en común.	Ineficiencia en el uso de los recursos. Insatisfacción del cliente. Poco aprovechamiento de recursos disponibles, tanto de instituciones, ONG's u otros entes que podrían financiar. Insatisfacción de la clientela.	Coordinación interinstitucional	Alto	Bajo	En el indicador: Servicios complementarios / otras acciones: incluir la acción en el PAO para valorar las del SERVIG. Incluir las en las acciones de desempeño. Participación en reuniones del subsector	0.00

AEA Quepos	Dirección Pacífico Central	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9420	Continuidad del servicio que se presta en la agencia	Que no se pueda continuar ofreciendo el servicio que presta la agencia para cumplir con la demanda de servicios de las personas usuarias, funcionarios de otras instituciones y otras personas para cumplir con los objetivos de la agencia.	Políticas de restricción y austeridad del Sector Público. Inadecuada gestión de los recursos institucionales. Catástrofes naturales, contagio de enfermedades pandémicas. Decisiones inadecuadas por parte de los superiores jerárquicos. Disminución del personal de la agencia por diferentes circunstancias: Incapacidades, vacaciones entre otras.	Afectación en el servicio de nivel técnico, Incumplimiento de objetivos institucionales, de obligaciones legales, deterioro o afectación de la imagen institucional.	Interrupción del servicio.	Alto	Alto	Gestionar la contratación para la AEA de Quepos	0.00
AEA Quepos	Dirección Pacífico Central	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9424	Disminución de la capacidad de gestión	Reducción en los recursos humanos, financieros, de logística y equipo material para dar servicios y seguimiento a compromisos externos a la agencia.	Aumento de compromisos de la agencia con otras instituciones. Aumento de labores que no se encuentran en la programación, Disminución de presupuesto poco recurso para combustible. robo de activos. No contar con el personal idóneo, falta de materiales y equipo. Falta de mantenimiento de la estructura física de la agencia. Personal con problemas de salud, Personal interino sin un nombramiento fijo.	Dificultad para cumplir metas , dificultad para cumplir con el POI - PAO , Insatisfacción del usuario.	Capacidad de gestión	Alto	Alto	Gestionar el nombramiento de personal para la AEA de Quepos	0.00
AEA Abangares	Dirección Chorotegas	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9602	Información sesgada para la subvención a productores	Que la información que se cuenta para otorgar los beneficios a los productores por emergencias agroclimáticas, sanitarias u otras no sea la correcta.	1. Los productores asocian la entrega de información con pago de impuestos. 2. Los productores alteran información para acceder a mayor cantidad de recursos. 3. Falta de instrumentos estandarizados para recolectar la información de los productores. 4. Falta de herramientas para corroborar la veracidad de la información suministrada por el productor.	1. Información poco confiable que induce a error en la toma de decisiones dando ayudas a productores que no les corresponde. Así como errores en la presentación de informes. Afectación de imagen de la institución. Enfrentar demandas legales por la mala distribución de recursos Toma de decisiones incorrectas por no contar con la información correcta dando ayudas a productores que no les corresponde. Afectación a los indicadores del PAO 2023 Abangares:	Disponibilidad de información	Alto	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.	0.00

										Modelo NAMA Ganadería, , Asistencia técnica, Fincas con medición de carbono, NAMA café, Fincas con galardón BAE, Fincas con RBA y RBAO, Numero de proyectos de organizaciones financiados con recursos públicos, Número de proyectos desarrollados por personas productoras y Servicios complementarios.					
AEA Abangares	Dirección Chorotegas	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9603	Perdida de información física y digital	Que la información se pueda extraviar, no se disponga de la información.	Inadecuada custodia de la información.2.Inadecuado manejo de información.3.Falta de recursos humanos y materiales y equipo.4. Robo. 5. Mala conectividad. 6. Ataques cibernéticos y virus. 7. Descargas eléctricas. 8. Desactualización del software que obstaculizan el acceso de la información. 9. Presencia de plagas de roedores e insectos. 10. No tener información almacenada según las directrices institucionales.	Afectación imagen institucional. Demandas legales. Perdida de Base de información para planificar, . Perdida de registro histórico. afecta los indicadores del PAO cuyos medios de verificación sean respaldos de información por medio de hojas de visita, ingreso de información al sistema, hojas de listas de asistencias, hojas de visita y expedientes. Afectación de los indicadores :NAMA Ganadería, productores que reciben asistencia técnica, fincas con medición de carbono, NAMA Café, fincas con galardón bandera azul, Organizaciones apoyadas por el MAG, Numero de personas apoyadas con recursos financiadas con recursos públicos y servicios complementarios.	Almacenaje de información	Alto	Alto	Gestionar acompañamiento en el manejo del sistema documental en la agencia de extensión de Abangares	100.00
AEA La Gloria	Dirección Central Sur	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector	9544	Deterioro y/o pérdida de los activos de la institución	Que los activos de la institución se deterioren o se pierdan por poco mantenimiento o descuido	Deslizamientos. Que no existan estudios geológicos previos para determinar las obras de prevención, catástrofes naturales, Falta de recursos presupuestarios. Que no exista un programa/plan de mantenimiento de infraestructura de la agencia.	Deslizamientos. Que no existan estudios geológicos previos para determinar las obras de prevención, catástrofes naturales, Falta de recursos presupuestarios. Que no exista un programa/plan de mantenimiento de infraestructura de la agencia. Incumplimiento de los indicadores del PAO	Condiciones laborales	Alto	Medio	Realizar un inventario detallado de cuales activos requieren mantenimiento	0.00



					agropecuario y del ámbito local y territorial.										
AEA Acosta	Dirección Central Sur	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9527	Contagio de virus o enfermedades pandémica	Que exista alguna enfermedad que provoque contagios en el personal de la agencia y usuarios	No se cuenta con protocolos de prevención para el contagio de la enfermedad. No contar con un espacio laboral adecuado para el distanciamiento de las personas funcionarias. Insuficiencia de recursos económicos para atender las medidas de prevención. Los funcionarios y usuarios no acatan las medidas de prevención.	Afectación en la continuidad de servicio que brinda la institución. Muerte de personas. Afectación de los indicadores del 01 al 12 del PAO	Catástrofes	Alto	Medio	Reunión de personal para dar seguimiento a la aplicación de protocolos	0.00
Gestión de Servicios y Compensación del Personal	Jefatura Gestión Institucional de RH	Dirección Administrativa Financiera	Gestión del Recurso Humano	6P01-01 Gestión de Servicios y compensación del personal.	Brindar un servicio de calidad al funcionario y funcionaria Institucional a través de sistemas computarizados y de información confiables.	9615	Fraude en el reconocimiento de incentivos	Que el analista con dolo, incluya en el sistema correspondientes, movimientos que generen pagos que no corresponden	Falta de valores éticos de los funcionarios, ausencia de controles respectivos	Pérdidas económicas para la institución, pérdida de imagen del Departamento, pérdida de confianza, denuncias, pagos indebidos	Recursos Humanos	Bajo	Bajo	actualizar el procedimiento de formulación de planilla (Registro de movimientos de personal y generación de planilla en el sistema INTEGRÁ), específicamente con la revisión de la planilla específica	0.00
AEA Nicoya	Dirección Chorotega	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9619	Pérdida de información física y digital	Que la información que se tiene en la agencia pueda desaparecer por diferentes razones.	1. Inadecuada custodia de la información. 2. Inadecuado manejo de información. 3. Falta de recursos humanos y materiales y equipo. 4. Robo. 5. Mala conectividad. 6. Ataques cibernéticos y virus. 7. Descargas eléctricas. 8. Desactualización del software que obstaculizan el acceso de la información. 9. Presencia de plagas de roedores e insectos. 10. No tener información almacenada según las directrices institucionales. 11. Falta de respaldo de	1. Demandas legales. 2. Pérdida de Base de información para planificar. 3. Pérdida de registro histórico. 4. Pérdida en la calidad del servicio. 5. Afectación de imagen institucional. Afecta los indicadores del PAO 2023: 1 Modelo NAMA Ganadería, 2 Reconocimiento Producción Sostenible, 3 Productores con Asistencia Técnica, 4 Fincas con medición de carbono, 5 NAMA café, 6 Producción orgánica, 7 Fincas con galardón BAE, 9, Fincas con RBA y RBAO, 10, Organizaciones apoyadas por el MAG, 11 Número de	Almacenaje de información	Alto	Medio	Gestionar acompañamiento en el manejo del sistema documental en la agencia de extensión de Nicoya	100.00

									información en diferentes dispositivos. 12. Pérdida del servicio eléctrico. 13. Desconocimiento del personal en la utilización de las herramientas informáticas para el respaldo de la información.	proyectos desarrollados por personas productoras. 14. Servicios complementarios.					
AEA Hojancha	Dirección Chorotega	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias. las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9622	Contagio de virus o enfermedades pandémica	Que exista alguna enfermedad que provoque contagios en el personal de la agencia.	No se cumple con protocolos de prevención para el contagio de la enfermedad en su totalidad por carencia de los recursos. No contar con un espacio laboral adecuado para el distanciamiento de las personas funcionarias. Insuficiencia de recursos y equipos institucionales económicos para atender las medidas de prevención.	Afectación en la continuidad de servicio que brinda la institución. Muerte funcionarios. Afecta los indicadores del PAO 1 Modelo NAMA Ganadería, ,2 Reconocimiento Producción Sostenible, 3 Productores con Asistencia Técnica, 4 Fincas con medición de carbono, 5 NAMA café, 6 Producción orgánica, 7 Fincas con galardón BAE, 9, Fincas con RBA y RBAO, 10, Organizaciones apoyadas por el MAG, 11 Numero de proyectos de personas financiados con recursos públicos, 12 Número de proyectos desarrollados por personas productoras. 14. Servicios complementarios.	Condiciones laborales	Medio	Medio	Implementación de las normas de prevención de contagios, tanto al personal como a los clientes en campo y oficina	0.00
AEA Hojancha	Dirección Chorotega	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias. las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9623	Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	Se refiere a la posibilidad de ocurrencia de una acción (u omisión) que desvíe la gestión de lo público hacia un interés particular o privado. Tráfico de influencias, favoritismo. Emisión de documentos oficiales como el certificaciones de cantidad de productores y registro de cultivos, PYMPA, Permisos de Quemas, entre otros.	No contar con controles cruzados para la emisión de los documentos oficiales. ( El funcionario realice el documento y lo firma) Funcionarios con falta de valores, transparencia y rendición de cuentas.	afectación de imagen institucional, incumplimiento normativo, demandas legales, procedimientos administrativos al personal. Afecta los indicadores del PAO 1 Modelo NAMA Ganadería, ,2 Reconocimiento Producción Sostenible, 3 Productores con Asistencia Técnica, 4 Fincas con medición de carbono, 5 NAMA café, 6 Producción orgánica, 7 Fincas con galardón BAE, 9, Fincas con RBA y RBAO, ,10, Organizaciones apoyadas por el MAG, 12 Número de proyectos desarrollados por	Trámites administrativos	Alto	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	0.00

										personas productoras. 14.Servicios complementarios.					
Ministro	Ministerio	NULL	Gerencial	Gestión Gerencial	Gerenciar el MAG	9624	Interrupción del servicio que presta el MAG	Las diferentes oficinas e instancias del MAG no puedan brindar el servicio que requiere la ciudadanía, evitando que la institución deje de generar valor público.	Falta de personal, distribución de las cargas laborales, distribución del personal entre labores administrativas y labores sustantivas, problemas en conectividad, falta de presupuesto para renta de equipo, problemas en el proceso para el pago de servicios públicos, no contar con un proceso eficiente de seguimiento de facturas, no contar con procesos eficientes de cobro de servicios que presta el MAG, falta de presupuesto, robo de equipo esencial en las Direcciones Regionales, uso ineficiente de los recursos tecnológicos	Mala imagen del Ministerio, fuga el talento humano institucional, incumplimiento del POI	Interrupción del servicio.	Alto	Medio	1.Autorizar la redistribución de las plazas vacantes institucionales de acuerdo a las necesidad de atención técnica en las oficinas regionales y centrales. 2.Oficializar el sistema de gestión documental a fin de resguardar y dar trazabilidad a la información institucional 3.Solicitar un estudio de los procesos de cada departamento y realizar una propuesta de reorganización interna para mejorar los servicios que se brindar	0.00
AEA Orotina	Dirección Pacífico Central	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9439	Ineficiencia en la coordinación interinstitucional	Deficiente coordinación entre las instituciones del tanto del sector agropecuario como otros sectores.	Poco compromiso por parte de los funcionarios de otras instituciones para la coordinación de proyectos. Carencia de liderazgo eficiente/eficaz a nivel interinstitucional para lograr resultado concretos en las diferentes comisiones en las que participa la agencia. Poco personal en algunas instituciones del sector para facilitar los procesos que se analizan en común.	Insatisfacción del usuario, duplicidad de funciones .Afectación de la imagen institucional.	Coordinación interinstitucional	Medio	Bajo	asistencia y documentación probatoria de las reuniones de coordinación con otras instituciones que se den	0.00
Jefatura Planificación Institucional	Planificación Institucional	Ministro	Gestión de la Planificación Institucional	5P02-01 Gestión de la Planificación y Seguimiento	Gerenciar la Planificación a nivel institucional, mediante la emisión de lineamientos y	9628	Disminución de la capacidad de Gestión	Que se disminuyan los recursos humanos, financieros, logísticos y tecnológicos para el buen funcionamiento de la UPI.	Decisiones políticas (directrices de contención del gasto público) no se dimensiona la importancia de la	Incumplimiento de la Ley 7064 FODEA, debilitamiento institucional. Carencia de Información estratégica para toma de decisiones.	Capacidad de gestión	Alto	Medio	Realizar el estudio técnico de reorganización parcial para la unificación de las Unidades de	0.00

				de la Gestión Institucional.	directrices en materia de Planificación y los procesos vinculados (Gestión de control interno, Gestión de Calidad, y Proyectos) para el logro de los objetivos como unidad.				planificación institucional, disminución de plazas, no lograr potenciar las capacidades del personal para responder a la demanda de servicios. Recargo de funciones. Que no se realicen las reuniones de personal de la UPI. No contar con instrumentos de seguimiento para la comunicación y gestión institucional.	Afectación en el cumplimiento de los indicadores establecidos en el POI 2023 del MAG.				Planificación (SFE, SENASA, INTA y MAG).	
AEA Orotina	Dirección Pacífico Central	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9442	Incendio	Siniestro potencial de la AEA de Orotina.	1. Estructura física muy antigua. 3. Instalación eléctrica no cumple el código eléctrico actual a la fecha de hoy . 4. Condiciones climáticas cambiantes a sequía severa y fuertes vientos que atentan contra el estado del inmueble (maderas viejas). 5. Falta de mantenimiento de la infraestructura.	Pérdida de económicas y vidas humanas. Atrasos en los procesos de información y atención a los clientes institucionales.	Infraestructura	Alto	Alto	Gestionar por parte de la Dirección aplicar una póliza contra incendios en la AEA de Orotina	0.00
AEA Orotina	Dirección Pacífico Central	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9445	Contagio de virus o enfermedades pandémica	Que exista alguna enfermedad que provoque contagios en el personal de la agencia ,otras instituciones que comparten instalaciones y otros usuarios	1- No se cuente con protocolos de prevención para el contagio de la enfermedad. 2- No contar con un espacio laboral adecuado para el distanciamiento de las personas funcionarias. 3 - Insuficiencia de recursos económicos para atender las medidas de prevención. 4- Incumplimiento de protocolos por parte de usuarios	Afectación en la continuidad de servicio que brinda la agencia por incapacidad por salud de personas funcionarias y muerte de personas funcionarias	Catástrofes	Alto	Medio	Seguimiento y verificación de cumplimiento de protocolos sanitario en la agencia de Orotina	0.00
AEA Orotina	Dirección Pacífico Central	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores,	9447	Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales y otros servicios	Se refiere a la posibilidad de ocurrencia de una acción (u omisión) que desvíe la gestión de lo público hacia un interés particular o privado. Tráfico de influencias en	1- No contar con controles cruzados para la emisión de los documentos oficiales. ( El funcionario realice el documento y lo firma otro ...esto se logra	1- Pérdida de imagen institucional, 2- incumplimiento normativo, 3- demandas legales, 4- procedimientos administrativos al personal.	Trámites administrativos	Medio	Bajo	Gestionar capacitación en normativa sobre la documentos oficiales que se emiten en la Agencia.	0.00

					<p>sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.</p>			<p>selección de persona productora de proyectos, en apreciación técnica del estudio finca, en inspecciones a la finca para inclusión de migrantes, aforos para saber cuantos migrantes podrían permanecer en una finca. entre otros. Favoritismo. Emisión de documentos oficiales como el certificaciones de cantidad de productores y registro de cultivos, PYMPA, RTV, Permisos de Quemas, entre otros.</p>	<p>siempre y cuando se cuente con suficiente persona ) 2- Funcionarios con falta de valores, ética, transparencia y rendición de cuentas, inadecuado proceso de inducción de la persona funcionaria de nuevo ingreso.</p>						
AEA Nandayure	Dirección Chorotega	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	<p>Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias. las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.</p>	9343	Limitada capacidad de atención a los productores en la AEA Nandayure.	<p>Contar con menos recursos humanos, equipo y mobiliario para atender a la clientela de la agencia.</p>	<p>Falta de recursos humanos y logísticos. Recargo de funciones administrativas. Otras funciones fuera del POI. Equipo de computo en mal estado. Por la atención al Decreto de Emergencia 38642-MP-MAG por Sequía. Personal técnico en labores administrativas . Falta de vehículos para la visita a los productores. Débil coordinación con las instituciones del sector agropecuario para atender las necesidades de los productores y genera duplicidad de actividades.</p>	<p>1.Productores insatisfechos. 2.Perdida de imagen institucional. Afecta los indicadores del PAO 1 Modelo NAMA Ganadería, ,2 Reconocimiento Producción Sostenible, 3 Productores con Asistencia Técnica, 4 Fincas con medición de carbono, 5 NAMA café, 6 Producción orgánica, 7 Fincas con galardón BAE, 9, Fincas con RBA y RBAO, 10, Organizaciones apoyadas por el MAG, 11 Numero de proyectos de organizaciones financiados con recursos públicos, 12 Número de proyectos desarrollados por personas productoras, 13 Huertas escolares y Servicios complementarios</p>	Capacidad de gestión	Alto	Medio	<p>Contactar y atender los productores por medios digitales. para garantizar la atención de los administrados aún con la oficina cerrada</p>	0.00
Asuntos Internacionales	Instancias Asesoras del Despacho Ministerial	Ministerio	Gestión de Asuntos Internacionales	7P02-01 Gestión de Asuntos Internacionales.	<p>Identificar, planificar, coordinar, programar y apoyar la obtención de recursos de Cooperación Internacional (Técnica y Financiera) y de pre-inversión, que requiere el MAG de manera que contribuya al desarrollo eficaz y eficiente de la</p>	9631	Interrupción del servicio que se presta en Asuntos Internacionales	<p>Que no se pueda continuar ofreciendo el servicio que presta la UAI, para cumplir con la demanda de servicios de apoyo en la elaboración de los proyectos, memorandos o instrumentos de cooperación internacional al público interno, así como asesorar a público externo en la materia</p>	<p>Políticas de restricción y austeridad del sector público. Inadecuada gestión de los recursos institucionales. Incumplimiento de funciones y responsabilidades por parte de los titulares subordinados. Ausencia de análisis de las prioridades institucionales para la</p>	<p>Perdida de recursos para proyectos de cooperación internacional que coadyuban en el cumplimiento de los objetivos institucionales.</p>	Interrupción del servicio.	Alto	Alto	<p>1.Apoyar el desarrollo del estudio de reorganización de las unidades de asuntos internacionales (MAG, INTA y SENASA) 2.Promover la aplicación del protocolo sanitario como lo establece el Ministerio de Salud en cuanto a la aplicación de buenas prácticas</p>	0.00

					institución, de los productores agropecuarios y del sector agropecuario.			para efectos de cumplir con los objetivos de la Unidad y la Institución.	ejecución del presupuesto. Catástrofes naturales y contagio de enfermedades pandémicas. Decisiones inadecuadas por parte de los superiores jerárquicos. No contar con el número de funcionarios adecuados para poder atender las convocatorias de oferta y demanda de cooperación internacional de organismos bilaterales y multilaterales, MIDEPLAN y MREC, coordinación de reuniones con embajadas, ONG's, y/o empresas privadas y formalización de solicitudes de demanda y oferta de cooperación internacional Sur-Sur y Triangular.					sanitarias para evitar contagios.	
AEA Liberia	Dirección Chorotega	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9299	Robo	Sustracción de equipos y/o activos, papelerías.	1- No es material mente posible resguardar todos los bienes asignados a una persona. 2- No hay seguridad (guarda) en las instalaciones, 3- Falta de cámaras de seguridad dentro y fuera del establecimiento. 4- No hay alarma las oficinas tampoco están diseñadas para mantener fuera al publico ni tiene estructuras de seguridad para el resguardo de ningún objeto. 5- Edificios inseguros en sitios inseguros.	Pérdidas económicas para la institución y los funcionarios. incremento de pérdidas de tiempo por posibles denuncias y procesos burocráticos administrativos y/o judiciales y afectación de servicio. pérdida de datos	Financiero s	Alto	Alto	1. colocar alarmas de seguridad es una medida que permitiría ahuyentar a los ladrones antes de cometer la sustracción 2.Crear respaldos de la información para que ante un robo de equipo de cómputo no perder toda la información.	0.00
AEA Laurel	Dirección Brunca	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias	8815	Pérdida de información física y digital.	Perder información sobre actividades realizadas importantes para verificar, dar cuentas a terceros	No contar con los materiales necesarios. Archivos sin seguro, mantenerlos abiertos, falta de respaldos, archivos sin dispositivos de seguridad. Inadecuado manejo de información. La no Aplicación de la información en el Sistema Documental oficializado por la institución.	Afectación de la imagen institucional, insatisfacción del usuario, demandas legales.	Almacenaje de información	Alto	Medio	actualización constante de la información	0.00

					institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.										
AEA Carrillo	Dirección Chorotega	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias. las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9656	Información sesgada para la subvención a productores	Que la información que se cuenta para otorgar los beneficios a los productores por emergencias agroclimáticas, sanitarias u otras no sea la correcta.	1. Los productores asocian la entrega de información con pago de impuestos. 2. Los productores alteran información para acceder a mayor cantidad de recursos. 3. Falta de instrumentos estandarizados para recolectar la información de los productores. 4. Falta de herramientas para corroborar la veracidad de la información suministrada por el productor.	1. Información poco confiable que induce a error en la toma de decisiones dando ayudas a productores que no les corresponde. Así como errores en la presentación de informes. Afectación de imagen de la institución. Enfrentar demandas legales por la mala distribución de recursos Toma de decisiones incorrectas por no contar con la información correcta dando ayudas a productores que no les corresponde. Afectación a los indicadores del PAO de la agencia Carrillo en las siguientes metas: 1. Nama Ganadería. 2 Numero de Finca de Reconocimiento de Producción Sostenible. 3. Asistencia Técnica. 4. Fincas con medición de Carbono. 8. Fincas con galardón Bandera azul. 9. Reconocimiento RBAyP. 10. Organizaciones atendidas. 11. Numero de organizaciones con proyectos. 12. Proyectos desarrollados por personas individuales. 13. Centros Educativos. 14. Servicios Complementarios.	Disponibilidad de información	Medio	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.	0.00
AEA Carrillo	Dirección Chorotega	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias. las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y	9657	Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	Se refiere a la posibilidad de ocurrencia de una acción (u omisión) que desvíe la gestión de lo público hacia un interés particular o privado. Tráfico de influencias, favoritismo. Emisión de documentos oficiales como el certificaciones de cantidad de productores y registro de cultivos, PYMPA,	No contar con controles cruzados para la emisión de los documentos oficiales. ( El funcionario realice el documento y lo firma) Funcionarios con falta de valores, transparencia y rendición de cuentas.	Pérdida de imagen institucional, incumplimiento normativo, demandas legales, procedimientos administrativos al personal. Afectación de los indicadores de la PAO 2023 (Servicios Complementarios).	Trámites administrativos	Bajo	Bajo	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. 2. Impartir charlas de éticas y valores a los compañeros de la Agencia de Abangares	0.00

					privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.			Permisos de Quemadas, entre otros.							
AEA Carrillo	Dirección Chorotega	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9660	Contagio de virus o enfermedades pandémica	Que exista alguna enfermedad que provoque contagios en el personal de la agencia de Carrillo.	No se cumple con protocolos de prevención para el contagio de la enfermedad en su totalidad por carencia de los recursos. No contar con un espacio laboral adecuado para el distanciamiento de las personas funcionarias. Insuficiencia de recursos y equipos institucionales económicos para atender las medidas de prevención.	Afectación en la continuidad de servicio que brinda la institución. Muerte funcionarios. Afecta los indicadores del PAO 1 Modelo NAMA Ganadería, ,2 Reconocimiento Producción Sostenible, 3 Productores con Asistencia Técnica, 4 Fincas con medición de carbono, 5 NAMA café, 7 Fincas con galardón BAE, 9, Fincas con RBA y RBAO, 10, Organizaciones apoyadas por el MAG, 11 Numero de proyectos de personas financiados con recursos públicos, 12 Número de proyectos desarrollados por personas productoras. 13 Centros educativos 14.Servicios complementarios.	Condicion es laborales	Medio	Medio	Implementación de las normas de prevención de contagios, tanto al personal como a los clientes en campo y oficina	0.00
Unidad de Extensión Agropecuaria Chorotega	Dirección Chorotega	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Asesorar, apoyar y coordinar en forma integral los procesos sustantivos de la extensión agropecuaria como la asistencia técnica, comunicación e información, capacitación, gestión agroambiental, innovación y desarrollo, gestión empresarial y organizacional en apoyo a las Agencias de Extensión Agropecuaria	9374	Información no disponible y/o errónea	Que se tenga información en la UEA que no reúna las condiciones necesarias para el análisis respectivo. Lo anterior para poder realizar los informes en forma oportuna y con los contenidos necesarios.	Falta de cuidado, aplicación y diligencia de las personas funcionarias que envían información a la UEA. Falta de apropiación por parte del personal de la instrucciones y directrices que se da por parte de la UEA para gestionar la información. Faltan instrumentos para sistematizar, dispersión del trabajo (Es la gran cantidad de cosas que se deben de hacer y que aparecen de repente y a las que se debe dar prioridad). Que el sistema de la DNEA esté desactualizado.	Lenta respuesta institucional a la demanda de la clientela interna y externa, clientela indisputada. Afectación de la imagen institucional. Inadecuada toma de decisiones. Afecta los indicadores del PAO 1 Modelo NAMA Ganadería, ,2 Reconocimiento Producción Sostenible, 3 Productores con Asistencia Técnica, 4 Fincas con medición de carbono, 5 NAMA café, 6 Producción orgánica, 7 Fincas con galardón BAE, 9, Fincas con RBA y RBAO, 10, Organizaciones apoyadas por el MAG, 11 Numero de proyectos de organizaciones financiados con recursos públicos, 12 Número de proyectos desarrollados por personas	Disponibilidad de información	Medio	Bajo	1.Continuar con las acciones realizadas (visitas a las Agencias para el seguimiento a los PAOS, seguimiento al sistema de la DNEA, reuniones de personal para coordinar acciones. 2.Enviar las minutas de reunión del equipo de la UEA (debe incluirse el punto de revisión de información), a los jefes de extensión para su información y dar seguimiento a los acuerdos tomados	0.00



										productoras, 13 Huertas escolares y Servicios complementarios					
AEA Nandayure	Dirección Chorotega	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9661	Contagio de virus o enfermedades pandémica	Que exista alguna enfermedad que provoque contagios en el personal de la agencia.	No se cumple con protocolos de prevención para el contagio de la enfermedad en su totalidad por carencia de los recursos. No contar con un espacio laboral adecuado para el distanciamiento de las personas funcionarias. Insuficiencia de recursos y equipos institucionales económicos para atender las medidas de prevención.	Afectación en la continuidad de servicio que brinda la institución. Muerte funcionarios. Afecta los indicadores del PAO 1 Modelo NAMA Ganadería, 2 Reconocimiento Producción Sostenible, 3 Productores con Asistencia Técnica, 4 Fincas con medición de carbono, 5 NAMA café, 6 Producción orgánica, 7 Fincas con galardón BAE, 9, Fincas con RBA y RBAO, 10, Organizaciones apoyadas por el MAG, 11 Numero de proyectos de personas financiados con recursos públicos, 12 Número de proyectos desarrollados por personas productoras. 14.Servicios complementarios.	Condiciones laborales	Medio	Medio	Implementación de las normas de prevención de contagios, tanto al personal como a los clientes en campo y oficina	0.00

AEA Nandayure	Dirección Chorotega	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9662	Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	Se refiere a la posibilidad de ocurrencia de una acción (u omisión) que desvíe la gestión de lo público hacia un interés particular o privado. Tráfico de influencias, favoritismo. Emisión de documentos oficiales como el certificaciones de cantidad de productores y registro de cultivos, PYMPA, Permisos de Quemadas, entre otros.	No contar con controles cruzados para la emisión de los documentos oficiales. ( El funcionario realice el documento y lo firma) Funcionarios con falta de valores, transparencia y rendición de cuentas.	Pérdida de imagen institucional, incumplimiento normativo, demandas legales, procedimientos administrativos al personal. Afectación de los indicadores de la PAO 2023 (Servicios Complementarios).	Trámites administrativos	Bajo	Bajo	1.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 2.. Impartir charlas de éticas y valores a los compañeros de la Agencia de Abangares	0.00
AEA Nandayure	Dirección Chorotega	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9663	Información sesgada para la subvención a productores	Que la información que se cuenta para otorgar los beneficios a los productores por emergencias agroclimáticas, sanitarias u otras no sea la correcta.	1. Los productores asocian la entrega de información con pago de impuestos. 2. Los productores alteran información para acesar a mayor cantidad de recursos. 3. Falta de instrumentos estandarizados para recolectar la información de los productores. 4. Falta de herramientas para corroborar la veracidad de la información suministrada por el productor.	1. Información poco confiable que induce a error en la toma de decisiones dando ayudas a productores que no les corresponde. Así como errores en la presentación de informes. Afectación de imagen de la institución. Enfrentar demandas legales por la mala distribución de recursos Toma de decisiones incorrectas por no contar con la información correcta dando ayudas a productores que no les corresponde. Afectación a los indicadores del PAO 2023 Nandayure: Modelo NAMA Ganadería, , Asistencia técnica, Fincas con medición de carbono, Producción Orgánica, Huertas escolares, NAMA café, Fincas con galardón BAE, Fincas con RBA y RBAO, Numero de proyectos de organizaciones financiados con recursos públicos, Número de proyectos desarrollados por personas productoras y Servicios complementarios.	Disponibilidad de información	Alto	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.	0.00

Unidad de Extensión Agropecuaria Chorotega	Dirección Chorotega	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Asesorar, apoyar y coordinar en forma integral los procesos sustantivos de la extensión agropecuaria como la asistencia técnica, comunicación e información, capacitación, gestión agroambiental, innovación y desarrollo, gestión empresarial y organizacional en apoyo a las Agencias de Extensión Agropecuaria	9377	Contagio de virus o enfermedades pandémica	Que exista alguna enfermedad que provoque contagios en el personal de la agencia.	No se cumple con protocolos de prevención para el contagio de la enfermedad en su totalidad por carencia de los recursos. No contar con un espacio laboral adecuado para el distanciamiento de las personas funcionarias. Insuficiencia de recursos y equipos institucionales económicos para atender las medidas de prevención.	Afectación en la continuidad de servicio que brinda la institución. Muerte funcionarios. Afecta los indicadores del PAO 1 Modelo NAMA Ganadería, 2 Reconocimiento Producción Sostenible, 3 Productores con Asistencia Técnica, 4 Fincas con medición de carbono, 5 NAMA café, 6 Producción orgánica, 7 Fincas con galardón BAE, 9, Fincas con RBA y RBAO, 10, Organizaciones apoyadas por el MAG, 11 Numero de proyectos de personas financiados con recursos públicos, 12 Número de proyectos desarrollados por personas productoras. 14.Servicios complementarios.	Condiciones laborales	Medio	Medio	Continuidad en la aplicación de los procedimientos establecidos para la institución para evitar contagios entre el personal y usuarios	0.00
AEA Miramar	Dirección Pacífico Central	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9479	Disminucion en capacidad Gestión	Disminución en recursos humanos, financieros , logísticos, para dar un servicio adecuado que se le brinda al productor por diferentes motivos.	Reducción o no contar con recursos financieros, materiales en buen estado ( impresora, papel, tinta , mobiliario, entre otros) y humanos. Disminución de presupuesto institucional. Falta de mantenimiento de infraestructura.	Perdida credibilidad. Dificultad para cumplir metas. Limitación en el desarrollo de proyectos o actividades de capacitación. Insatisfacción del usuario. Afectaría el cumplimiento de los indicadores 1.01, 1.02,1.03,1.05,1.06,1.07 y 1.10.	Capacidad de gestión	Alto	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.	0.00
AEA Liberia	Dirección Chorotega	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias. las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector	9342	Contagio de virus o enfermedades pandémica	Que exista alguna enfermedad que provoque contagios en el personal de la agencia. problemas de salud mental sin posibilidad de atender en zonas alejadas de San José.	No se cuenta con protocolos de prevención para el contagio de la enfermedad. No contar con un espacio laboral adecuado para el distanciamiento de las personas funcionarias. Insuficiencia de recursos y equipos institucionales económicos para atender las medidas de prevención.	Afectación en la continuidad de servicio que brinda la institución. Muerte funcionarios.	Condiciones laborales	Alto	Bajo	1.Mantener vigilancia y atención en el cumplimiento de los protocolos y en la observación de síntomas en funcionarios y visitas a fin de bajar el riesgo de posibles contagios de enfermedades. 2.revisar cada 4 meses que estemos claros con los procedimientos de	10.00

					agropecuario y del ámbito local y territorial.									trabajo a cerca de higiene y conductas de salud.	
AEA Liberia	Dirección Chorotega	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias. las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9341	Demanda de servicio supera la capacidad de atención	no es posible atender a toda la demanda del servicio, la población quiere evitar la contratación de ingenieros agrónomos particulares, buscan ayuda para ver jardines, árboles frutales, quintas, parcelas de recreo, actividades agropecuarias de recreo. por otra parte las necesidades de otras instituciones generan decretos y convenios que con el personal y los recursos no es posible atender.	pérdidas de plazas, flota vehicular inadecuada, personal incapacitado que no es posible reponer, falta de personal. 3- gran demanda de servicios. 4- falta de recursos 5- falta de definición de población meta.	1- afecta la imagen de la institución. 2- productores insatisfechos. 3- incumplimiento de labores programadas por la agencia. cansancio y depresión y otros problemas de salud del personal.	Capacidad de gestión	Alto	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. 2.Gestionar horas extra o jornadas acumulativas cuando las necesidades de los clientes lo ameriten.	0.00
AEA Liberia	Dirección Chorotega	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias. las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9340	Información desactualizada, incompleta, faltante.	Información e instrumentos viejos, fuentes oficiales insuficientes y desactualizadas, datos falsos o con errores. información mal almacenada, solicitudes de jefaturas superiores surrealistas, que afectan el orden.	Herramientas e instrumentos viejos o muy complejos que imposibilita tenerlos actualizados. las bases de datos son alterables y permite la inclusión o retiro de personas causando afectación; los errores de digitación causan datos falsos o inconsistentes. los cambios en la actividad son más rápidos que la posibilidad de actualizar la información. Puede haber declaraciones o inclusiones falseadas que usaría gente para evitar pagos de impuestos u obtener beneficios.	imagen institucional, mal servicio	Disponibilidad de información	Medio	Bajo	capacitación en archivos para el personal	100.00
AEA Liberia	Dirección Chorotega	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias. las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias	9302	Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	Se refiere a la posibilidad de ocurrencia de una acción (u omisión) que desvíe la gestión de lo público hacia un interés particular o privado. Tráfico de influencias, favoritismo. Emisión de documentos oficiales como el certificaciones de cantidad de productores y registro de	No contar con controles cruzados para la emisión de los documentos oficiales. ( El funcionario realiza el documento y lo firma) Funcionarios con falta de valores, transparencia y rendición de cuentas. incumplimiento al reglamento autónomo del MAG.	Pérdida de imagen institucional, incumplimiento normativo, demandas legales, procedimientos administrativos al personal.	Trámites administrativos	Medio	Bajo	que se consigne en alguna acta de reunión que se trata el tema de que nuestros servicios son totalmente gratuitos	0.00

					institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.			cultivos, PYMPA, RTV, Permisos de Quemas, entre otros.							
AEA Miramar	Dirección Pacífico Central	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9480	Pérdida de información física y digital	Información de los archivos físicos y digitales que se pueden extraviar. Que no se cuente con información idónea para atender las diferentes acciones realizadas en la AEA.	1. No contar con el personal idóneo para el manejo y respaldo de la información. 2.Falta de capacitación y seguimiento en archivos técnicos. 3.Falta de materiales para crear y mantener el archivo (archivo metálico, otros). 4. Equipo de computo desprotegidos por descarga eléctrica y por inseguridad en las instalaciones físicas. 5. Falta de mantenimiento preventivo en el equipo de computo y de las instalaciones. 6. Puertas de acceso inseguras. 7. Por falta de disponibilidad de tiempo y conocimiento para el archivo de la documentación. 8. Robo . 9. Falta de respaldos en la nube y otros dispositivos.	1.Problemas legales. 2.Incumplimiento de rendimiento de cuentas.3 Insatisfacción del productor y de los demás usuarios del servicio. Afectaría el cumplimiento de los indicadores 1.01, 1.02, 1.03, 1.05, 1.06, 1.07, 1.10.	Almacenaje de información	Alto	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.	0.00
Unidad de Extensión Agropecuaria Chorotega	Dirección Chorotega	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Asesorar, apoyar y coordinar en forma integral los procesos sustantivos de la extensión agropecuaria como la asistencia técnica, comunicación e información, capacitación, gestión agroambiental, innovación y desarrollo, gestión empresarial y organizacional en apoyo a las Agencias de Extensión Agropecuaria	9667	Interrupción del servicio que se presta en la región.	Diferentes factores afectan la continuidad de los Servicio de Extensión Agropecuaria que prestan la Dirección y las Agencias de Extensión Agropecuaria, para cumplir con demanda y continuidad de los servicios que se brindan a los productores y otros usuarios.	Políticas de restricción y austeridad del Sector Público, eliminación de plazas. Inadecuada gestión de los recursos institucionales. Compromisos políticos institucionales que limitan la capacidad de la dirección y agencias para atender las actividades que le corresponden por competencias técnicas y legales. Debilidad en la priorización y necesidades institucionales para la ejecución del presupuesto, catástrofes naturales, contagio de enfermedades pandémicas. Decisiones inadecuadas por parte de los superiores	Afectación en el servicio de nivel técnico, Incumplimiento de objetivos institucionales, de obligaciones legales, deterioro o afectación de la imagen institucional. Debilidad en la consecución de la competitividad de los productores. Afectación en el cumplimiento de los indicadores del PAO 2023: 1 Modelo NAMA Ganadería, 2 Reconocimiento Producción Sostenible, 3 Productores con Asistencia Técnica, 4 Fincas con medición de carbono, 5 NAMA café, 6 Producción orgánica, 7 Fincas con galardón BAE, 9, Fincas con RBA y RBAO, 10, Organizaciones apoyadas por el MAG, 11 Numero de	Interrupción del servicio.	Alto	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	0.00

									jerárquicos. Gestión inadecuada para el pago de servicios públicos y otros servicios como empresa de limpieza, disminución en las partidas de combustible y viáticos, Limitación del personal. Robo de activos de la dirección y agencias. No contar con los instrumentos metodológicos oportunamente para brindar el servicio adecuado al productor.	proyectos de organizaciones financiados con recursos públicos, 12 Número de proyectos desarrollados por personas productoras, 13 Huertas escolares.					
AEA Los Chiles	Dirección Huetar Norte	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9669	Enfrentamiento de procesos legales en el manejo de Permisos de Quemados Agrícolas Controladas.	Se considera como las situaciones que enfrentará la Institución en calidad de actor civil y que involucran apelaciones y demandas por otorgamiento o denegación de PQAC, así mismo el estado de desamparo o desprotección de asistencia legal por parte del Ministerio a la que está expuesto el funcionario en el cumplimiento de los deberes en el otorgamiento de las resoluciones de los mismos permisos..	(Decreto Ejecutivo 35368 MAG-S-MINAET) El MAG es el ente autorizado para otorgar los PQAC (Artículo 4º Permiso de quema. Para realizar quemados controlados en terrenos agrícolas, es necesario contar con la autorización escrita otorgada por la dependencia local o regional que resulte competente del Ministerio de Agricultura y Ganadería-MAG.) El incumplimiento, por parte del permisionario, del Reglamento de Quemados Agrícolas Controladas, obliga al funcionario del MAG a presentar denuncia formal sin el amparo o respaldo de la institución (Artículo 17 Sanciones. Aquel que realice una quema, con o sin permiso, en contravención con lo dispuesto en el presente reglamento, se hará acreedor a las sanciones previstas en el artículo 399 inciso 1) del Código Penal. Los funcionarios del MAG, del MINAET, del Ministerio de Salud o de la Municipalidad	Responsabilidad civil atribuible a la Institución. El funcionario que denuncie una QA no autorizada debe ejercer el derecho de defensa o contra demanda con recursos de su propio peculio. El funcionario que es denunciado por una QA no autorizada debe ejercer el derecho de defensa con recursos de su propio peculio. El funcionario que otorga un PQAC debe ejercer el derecho de defensa con recursos de su propio peculio en caso de una demanda por parte de terceros. El funcionario que deniega un PQAC debe ejercer el derecho de defensa de criterio con recursos de su propio peculio en caso de una apelación por parte del permisionario. Afectación del servicio y en los indicadores del Programa Operativo Anual. 11- Organizaciones con Proy. Recursos Públicos/asistencia MAG, 12-Personas con Proy.Recursos Públicos/asistencia MAG, 13-Huertas Centros Educativos, 1-Producción Sostenible, 2-Producción Orgánica, 3-BAE Físico, 4-	Integridad	Alto	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.	0.00

									respectiva, que tengan conocimiento de cualquier infracción a las disposiciones del presente Reglamento, están obligados a presentar la denuncia penal correspondiente y coordinar con el MAG para que este ejerza las acciones necesarias a fin de revocar el permiso otorgado.	BAE Jurídico, 5-NAMA Ganadería, 6-NAMA MRV, ADMINISTRATIVO					
Asuntos Internacionales	Instancias Asesoras del Despacho Ministerial	Ministerio	Gestión de Asuntos Internacionales	7P02-01 Gestión de Asuntos Internacionales.	Identificar, planificar, coordinar, programar y apoyar la obtención de recursos de Cooperación Internacional (Técnica y Financiera) y de pre-inversión, que requiere el MAG de manera que contribuya al desarrollo eficaz y eficiente de la institución, de los productores agropecuarios y del sector agropecuario.	9632	Tráfico de influencias y peculado en la selección de consultores en proyectos de cooperación internacional.	Se refiere a la posibilidad de una acción (u omisión) que desvíe la gestión de lo público hacia un interés particular o privado. Así como también, el uso de funciones o atribuciones de los funcionarios de Asuntos Internacionales para obtener o conceder beneficios a consultores que se contratan para ejecutar proyectos de Cooperación Internacional y/o usar recursos de la Institución en beneficio propio; a partir de la atención de demandas y ofertas de cooperación internacional sur-sur, triangular y/o bilaterales para el desarrollo de nuevos proyectos, presentación y aprobación de Mideplan e inscripción en el SIGECI.	No contar con una cultura de integridad, probidad, transparencia, control interno y rendición de cuentas. Ausencia de controles cruzados o de un equipo técnico del MAG que se encargue del proceso de selección del proveedor/oferente de servicios de consultoría, en proyectos de cooperación internacional.	Pérdida de una buena imagen institucional, incumplimiento normativo o interrupción del proceso de contratación de la consultoría y con ello posible pérdida de los recursos cooperación internacional y/o manejo inadecuado del expediente administrativo del proyecto.	Trámites administrativos	Alto	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.	0.00
Prensa	Instancias Asesoras del Despacho Ministerial	Ministerio	Gestión de la Comunicación Institucional	5P01 Comunicación	Establecer una adecuada comunicación entre la institución y sus diferentes públicos.	9537	Pérdida de información digital y física	Es que los equipos o materiales donde se guarda la información no sea seguro para el respaldo de la misma. (En la unidad Comunicación Institucional se maneja información variada que debe resguardarse de manera digital y son materiales que requieren mucho espacio de almacenamiento digital)	No contar con fuentes de almacenamiento de información externas; que ocurran eventos externos como apagones. No contar con manejo adecuado de la información en el Sistema Documental institucional.	Incumplimiento de la Ley de Archivo Nacional, no poder rendir informes a la administración para toma de decisiones. Riesgo de que se caiga el sitio Web institucional Pérdida de Memoria histórica de hechos relevantes sobre el quehacer institucional, tales como fotografías y producciones audiovisuales, así como también información variada de las diferentes actividades en las	Almacenaje de información	Alto	Bajo	1.Consultar ante el departamento de Informática la posibilidad de contar con espacio en servidor, para resguardar el material audiovisual. 2 Gestionar con el Encargado de Archivo Institucional el seguimiento al apoyo para la puesta en marcha del Sistema documental en	0.00

											que se ha participado, que hacen un recuento sobre las labores ejecutadas a través de los años y que forman parte no solo de la historia institucional, sino que también del país. PAO 2023. Actividad 8. Producción de materiales audiovisuales y Actividad 13. Elaboración del registro fotográfico de las actividades del jerarca				Comunicación Institucional	
AEA Esparza	Dirección Pacífico Central	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9459	Insatisfacción del productor por el servicio impartido.	Que el productor siente insatisfacción a la hora que recibe servicios de la A.E.A.	Que no se cuente con el número de personas necesarias para desempeñar las labores en la Agencia. Carencia de instrumental y métodos de atención a la fincas, que el productor tenga una expectativa que la Agencia no pueda resolver. Que no se cuente con el personal idóneo en la Agencia tanto técnico y administrativo, un tiempo de respuesta que no satisface la demanda. Apoyo a labores encomendadas por decretos que minimizan el cumplimiento a las actividades ya programadas en el POI.	1. Afectación de la de imagen institucional y credibilidad. Afectación en los indicadores # 1 (Número de productores (as) que utilizan prácticas de producción sostenibles en sus sistemas productivos), # 2 (Número de productores atendidos con sistemas de producción orgánica certificados o en transición), #10 (Número de organizaciones apoyadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería con servicios de extensión agropecuaria).	Satisfacción del cliente	Alto	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)	0.00	
Prensa	Instancias Asesoras del Despacho Ministerial	Ministerio	Gestión de la Comunicación Institucional	5P01 Comunicación .	Establecer una adecuada comunicación entre la institución y sus diferentes públicos.	9538	Incumplimiento de plazos para acceso de información establecidos en la normativa	Que los plazos establecidos en la legislación en materia de entrega de información por parte de los entes públicos no se cumplan.	Error humano, negligencia de un tercero en cuanto a brindar la información que se requiere por parte de un usuario; ausencia de la fuente de información. inexistencia de la información. cambio de gobierno.	Demandas legales ante las autoridades institucionales, PAO 2023. Actividad 3. Atención de solicitudes de información de usuarios.	Cumplimiento	Alto	Bajo	Coordinación con las nuevas autoridades de Gobierno de acuerdo con sus requerimientos.	0.00	
AEA Esparza	Dirección Pacífico Central	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la	9461	Disminución de la capacidad de gestión	Reducción en los recursos humanos, financieros, de logística y equipo material para dar servicios y seguimiento a compromisos externos a la agencia.	Aumento de compromisos de la agencia con otras instituciones. Aumento de labores que no se encuentran en la programación operativa, Disminución de presupuesto. robo de	Dificultad para cumplir metas y pérdida de credibilidad de la institución, Insatisfacción del usuario. Afecta todos los indicadores desde #1 hasta el #13.	Capacidad de gestión	Alto	Medio	Gestionar la adquisición de un vehículo por diferentes formas	0.00	



					integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.				activos. No contar con el personal idóneo, falta de materiales y equipo. Falta de mantenimiento de la estructura física de la agencia						
AEA Esparza	Dirección Pacífico Central	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9465	Contagio de virus o enfermedades pandémica	Que exista alguna enfermedad que provoque contagios en el personal de la agencia y usuarios.	No se cuente con protocolos de prevención para el contagio de la enfermedad. No contar con un espacio laboral adecuado para el distanciamiento de las personas funcionarias. Insuficiencia de recursos económicos para atender las medidas de prevención. Que no exista cumplimiento en la aplicación del protocolo para evitar el contagio.	Afectación en la continuidad de servicio que brinda la agencia. Incapacidad de personas funcionarias y Muerte de personas. Afecta todos los indicadores desde el #1 al #13.	Catástrofes	Alto	Medio	Seguimiento y verificación de cumplimiento del protocolo sanitario en la agencia Esparza.	0.00
Prensa	Instancias Asesoras del Despacho Ministerial	Ministerio	Gestión de la Comunicación Institucional	5P01 Comunicación .	Establecer una adecuada comunicación entre la institución y sus diferentes públicos.	9671	Caida de infraestructura tecnológica	No contar con el servicio de infraestructura tecnológica a nivel institucional; caída de sistemas informáticos como el sitio web	Falta de contenido presupuestario para inversión en infraestructura tecnológica, vulnerabilidad del sistema ante ataques cibernéticos, desactualización de los sistemas.	PAO 2023. Actividad 5.3 Actualización de sitios web institucionales	Innovación tecnológica	Alto	Bajo	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	0.00
AEA Miramar	Dirección Pacífico Central	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9481	Contagio de virus o enfermedades pandémica	Que exista alguna enfermedad que provoque contagios en el personal de la AEA y de los usuarios del servicio. .	No se cuente con protocolos de prevención para el contagio de la enfermedad o virus por no tener información científica al ser nuevos. No contar con un espacio laboral adecuado para el distanciamiento de las personas funcionarias. Insuficiencia de recursos económicos para atender las medidas de prevención. Que no se cumpla con los protocolos de salud que eviten el contagio.	Afectación en la continuidad de servicio que brinda la agencia. Muerte e incapacidad de funcionarios y muertes de personas. Afectaría el cumplimiento de los indicadores No. 1.01, 1.02, 1.03, 1.05, 1.06, 1.07, 1.10.	Catástrofes	Alto	Medio	Personal de AEA aplicando los protocolos del Ministerio de Salud.	0.00

AEA Miramar	Dirección Pacífico Central	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9482	Interrupción del servicio que brinda la AEA de Miramar	Que no se pueda continuar ofreciendo el servicio que brinda la agencia para cumplir con demanda de servicios, que requieren las personas usuarias y funcionarios del MAG para cumplir con los objetivos institucionales.	Políticas de restricción y austeridad del Sector Público. Inadecuada gestión y distribución de los recursos institucionales. Ausencia de análisis en cuanto a las prioridades y necesidades institucionales para la ejecución presupuesto. Catástrofes naturales, contagio de enfermedades pandémicas. Decisiones inadecuadas por parte de los superiores jerárquicos, que obligan a realizar actividades que no están programadas en POI.	Afectación en el servicio de nivel técnico, Incumplimiento de objetivos institucionales, de obligaciones legales, deterioro o afectación de la imagen institucional. Insatisfacción y desmotivación del cliente. Afectaría el cumplimiento de los indicadores No. 1.01, 1.02, 1.03, 1.05, 1.06, 1.07, 1.10.	Interrupción del servicio.	Medio	Bajo	En reuniones con el equipo de trabajo realizar modificaciones al PAO, priorizar actividades para el logro de la planeado.	0.00
AEA Miramar	Dirección Pacífico Central	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9483	Favorecimiento por intercambio de dadas por otorgamiento de documentos oficiales	Se refiere a la posibilidad de ocurrencia de una acción (u omisión) que desvíe la gestión de lo público hacia un interés particular o privado. Tráfico de influencia en selección de productores en proyectos , en apreciación técnica de estudios , emisión de documentos como registro de cultivos, certificaciones pympa, rtv, permisos de quema entre otros.	No contar con controles cruzados para la emisión de documentos oficiales, el funcionario que realice el documento también firme el documento. Funcionario con falta de valores, ética, transparencia y rendición de cuenta. Que la selección del personal para las agencias no sean las adecuadas en el nivel institucional.	Pérdida de una buena imagen institucional, incumplimiento normativo, eficacia limitada y otros similares que podrían poner en juego la credibilidad de la institución ante los usuarios del servicio. Afectaría el cumplimiento de los indicadores No. 1.01, 1.02, 1.03, 1.05, 1.06, 1.07, 1.10.	Trámites administrativos	Medio	Bajo	En sesión con personal AEA informar sobre el Manual Institucional sobre Código y Ética y ofrecer acceso al documento., se registra en libro de minutas.	0.00
AEA Miramar	Dirección Pacífico Central	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9484	Ineficiencia en la coordinación interinstitucional del sector agropecuario como de otros sectores.	Deficiente coordinación entre instituciones dentro y fuera del sector agropecuario para el logro de los objetivos. Poco enfoque sectorial y de territorios en el abordaje de proyectos, capacitaciones, etc.	Poco compromiso por parte de los funcionarios para la coordinación intra e interinstitucional. Carencia de liderazgo eficaz interinstitucional para lograr resultado concretos en las diferentes comisiones en las que participa la agencia. Poco personal y falta de compromiso en algunas instituciones del sector para facilitar los procesos que se analizan en común.	Ineficiencia en el uso de los recursos. Insatisfacción del cliente. Poco aprovechamiento de recursos disponibles, tanto de instituciones como de ONG's. Insatisfacción de la clientela. Dualidad de funciones. Afectaría el cumplimiento de los indicadores No. 1.01, 1.02, 1.03, 1.05, 1.06, 1.07, 1.10.	Coordinación interinstitucional	Alto	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.	0.00

AEA Cóbano	Dirección Pacífico Central	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9432	Continuidad del servicio que se presta en la agencia	Que no se pueda continuar ofreciendo el servicio que presta la agencia para cumplir con demanda de servicios de personas usuarias, funcionarios de otras instituciones y funcionarias del MAG, para cumplir con los objetivos de la agencia y por ende institucionales.	Políticas de restricción y austeridad del Sector Público. Inadecuada gestión de los recursos institucionales. Ausencia de análisis en cuanto a las prioridades y necesidades institucionales para la ejecución del presupuesto. catástrofes naturales, contagio de enfermedades pandémicas. Decisiones inadecuadas por parte de los superiores jerárquicos.	Afectación en el servicio de nivel técnico, Incumplimiento de objetivos institucionales, de obligaciones legales, deterioro o afectación de la imagen institucional. Afecta indicadores 1,3,5,6,10,12,13	Interrupción del servicio.	Alto	Medio	Reponer la plaza de técnico 3.	0.00
Asuntos Internacionales	Instancias Asesoras del Despacho Ministerial	Ministerio	Gestión de Asuntos Internacionales	7P02-01 Gestión de Asuntos Internacionales.	Identificar, planificar, coordinar, programar y apoyar la obtención de recursos de Cooperación Internacional (Técnica y Financiera) y de pre- inversión, que requiere el MAG de manera que contribuya al desarrollo eficaz y eficiente de la institución, de los productores agropecuarios y del sector agropecuario.	9635	Obstaculizar la ejecución de los procesos de Asuntos Internacionales del MAG.	Es la toma de decisiones, tanto externas como internas que repercuten en el desarrollo y continuidad de las labores que se ejecutan en la Unidad de Asuntos Internacionales, que podrían afectar el cumplimiento de las funciones y las acciones definidas en los procesos de la unidad.	Políticas restrictivas, cambios de gobierno, crisis fiscal, nuevos lineamientos por toma de decisiones, limitación presupuestaria para la ejecución de actividades, disminución de personal que impiden cumplir de forma eficiente con los procesos y procedimientos establecidos para la UAI.	La pérdida de credibilidad en la institución y en las autoridades, funciones que no se pueden cumplir a cabalidad de acuerdo al Decreto No. 40863-MAG y atrasos la actualización de los procesos en los cuales la institución es responsable.	Políticos	Alto	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	0.00
Oficina Jacó	Dirección Pacífico Central	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9487	Pérdida de información física y digital.	La información se puede extraviar o deteriorar por falta de disponibilidad de tiempo y conocimiento para el archivo adecuado de la documentación física y digital. Daños por eventos climáticos a los archivos físicos y equipos de cómputo, que se ubiquen en las instalaciones en el momento de inundaciones o terremotos.	1. No contar con el personal idóneo para crear y mantener el archivo técnico. 2. Falta de capacitación y seguimiento en archivos técnicos. 3. Falta de materiales para crear y mantener el archivo (papelería, archivo metálico, cintas, etc.). 4. Equipo de cómputo desprotegidos por descarga eléctrica y por inseguridad en las instalaciones físicas. 5. Ausencia en el mantenimiento preventivo en el equipo de cómputo y de las instalaciones. 6. Mal	1. Problemas legales. 2. Incumplimiento de rendimiento de cuentas. 3. Insatisfacción del cliente. 4. Pérdida de información de los clientes y sus sistemas productivos.	Almacenaje de información	Alto	Medio	1.Capacitación en el uso de one drive para respaldo de información de la Oficina de Jacó. 2.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	0.00

									estado de las instalaciones. 7. Robo. 8. Falta de respaldo de la información. 9. No contar con información documental almacenada en sistema documental. 10. Por eventos climáticos.						
Oficina Jacó	Dirección Pacífico Central	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9486	Insatisfacción del productor por el servicio recibido	Que no estén satisfechos los productores con el servicio que se brinda en la agencia.	Desactualización técnica y en herramientas tecnológicas del personal de la agencia. No implementación del Perfil del Extensionista. Agencia con deficiente recurso humano, equipo, espacio físico, mobiliario. Recursos que no llegan en la calidad, en el momento preciso al productor(a) u organizaciones. Desinterés del personal en capacitarse en el uso de las herramientas tecnológicas que brinda la institución.	1. Afectación de la imagen institucional y credibilidad. Afectación de los indicadores del POI 2023: I.01, I.03, I.04, I.05, I.06.	Satisfacción del cliente	Alto	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.	0.00
Oficina Jacó	Dirección Pacífico Central	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9488	Disminución de la capacidad de gestión de la AEA Jacó	Disminución o ausencia de recurso humano y material, para el cumplimiento del PAO.	1. Poco personal técnico y administrativo. 2. Ausencia de seguridad de la infraestructura de la oficina. 3. Aumento de tareas que no se encuentran en el PAO. 4. Disminución presupuestaria. 5. Poco espacio físico para actividades en con los clientes en la Agencia. 6. Vehículos deteriorados.	1. Pérdida de credibilidad institucional. 2. Insatisfacción del nuestra clientela. 3. Mala imagen al cantón.	Capacidad de gestión	Medio	Bajo	Documentar las acciones de trabajo para justificar y así solicitar los recursos necesarios para cumplir a cabalidad con la atención al público	0.00
Oficina Jacó	Dirección Pacífico Central	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras	9489	Robo	Hurto o daño al equipo cómputo, mobiliario, vehículos, edificio y materiales de la AEA Jacó.	1. Inseguridad instalaciones físicas. 2. Deterioro de las instalaciones de la AEA. 3. No contar con vigilancia entre semana y fines de semana. 4. No contar con sistema de alarmas, cámaras (seguridad) que alerte de robo.	1. Pérdidas económicas y materiales,. 2. Atraso en los procesos de atención a la clientela. 3. Daños en vehículos e instalaciones. Mala imagen al cantón.	Financieros	Alto	Bajo	Mantenimiento de las instalaciones de la Oficina de Jacó. Gestionar la compra de cámara de vigilancia para seguridad de las instalaciones.	0.00

					instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.										
Oficina Jacó	Dirección Pacífico Central	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9490	Interrupción del servicio que se presta en la Agencia.	Que no se pueda continuar ofreciendo el servicio que presta la agencia para cumplir con la demanda del servicio, que requieren los usuarios del MAG para cumplir con los objetivos institucionales.	1. Políticas de restricción y austeridad del Sector Público. 2. Inadecuada gestión de los recursos institucionales. 3. Ausencia de análisis en cuanto a las prioridades y necesidades institucionales para la ejecución del presupuesto. 4. Catástrofes naturales, 5. Decisiones inadecuadas por parte de los superiores jerárquicos.	1. Afectación en el servicio de nivel técnico, 2. Incumplimiento de los objetivos institucionales. 3. Deterioro o afectación de la imagen institucional.	Interrupción del servicio.	Alto	Medio	Reportar daños a las instalaciones y vehículos, a los superiores jerárquicos	0.00
Oficina Jacó	Dirección Pacífico Central	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9493	Favorecimiento por intercambio de dádivas por el otorgamiento de documentos oficiales.	Se refiere a la posibilidad de ocurrencia de una acción (u omisión) que desvíe la gestión de lo público hacia un interés particular o privado. Tráfico de influencias en selección de personas productoras de proyectos, en apreciación técnica del estudio finca, en inspecciones a la finca para inclusión de migrantes, aforos para saber cuantos migrantes podrían permanecer en una finca. entre otros. Favoritismo. Emisión de documentos oficiales como el certificaciones de cantidad de productores y registro de cultivos, PYMPA, RTV, Permisos de Quemaz, entre otros.	1. No contar con controles cruzados para la emisión de los documentos oficiales (El funcionario realice el documento y lo firma). 2. Funcionarios con falta de valores, ética, compromiso, responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas. 3. Inadecuado proceso de inducción de la persona funcionaria de nuevo ingreso.	1. Pérdida de la imagen institucional, incumplimiento normativo, eficacia limitada y otros similares que podrían poner en juego la credibilidad de la institución ante las personas usuarias del servicio. .	Trámites administrativos	Bajo	Bajo	1. Refrescamiento de la normativa vinculada con la emisión de los documentos oficiales que se emiten en la Agencia. 2. Revisión del Sistema de la DNEA por parte de la Jefatura en cuanto al registro de información y los requisitos que indica el procedimiento en cada caso.	0.00
Tesorería	Jefatura DF	Dirección Administrativa Financiera	Gestión Financiera	6P03-02 Programación y Ejecución presupuestaria.	Programar y prever con base en las afectaciones presupuestarias efectuadas a través del sistema integrado de gestión de la	9522	Incumplimiento de normativa en pagos de caja chica.	Carencia al tipificar la modalidad de pago en los documentos físicos que se realiza mediante sellos de las diversas formas de pago de caja chica	Deficientes controles cruzados para la identificación de pagos por caja chica según la modalidad de pago mediante caja chica. Que no exista un Instructivo	Incumplimiento de la normativa del Reglamento General de Cajas Chicas.	Cumplimiento	Alto	Medio	1. Conformar un grupo interdisciplinario para generar el Reglamento Fondo Fijo Caja Chica MAG de conformidad con lo recomendado por	0.00

					administración financiera (SIGAF Presupuesto ordinario) las necesidades de recursos económicos disponible y suficiente para sufragar los bienes y servicios adquiridos por las diversas unidades funcionales, con el fin de coadyuvar en la consecución de los objetivos y metas establecidas para cada una en el plan operativo institucional (POI)			(efectivo,cheque, transferencias bancarias).	Institucional Incorporado al Sistema de Gestion que indique y detalle las actividades a realizar en la cancelación de bienes y servicios mediante caja chica, falta de incorporar procedimientos más específicos relacionados con la cancelación de bienes y servicios a través del sistema de caja chica en el Sistema de Gestión Institucional. Realizar registros de pago con algunas deficiencias o sin requisitos por ordenes superiores.					Unidad de Fiscalización de la Tesorera Nacional MH.(mediante Reunión TE 2.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 3. Definir mediante directriz de conformidad con la Circular MH-TN-CIR-003-2023 el monto limite de gasto de compra por fondo fijo de caja chica. Art.12 del Reglamento a la LGCP. No. 9986	
Asuntos Internacionales	Instancias Asesoras del Despacho Ministerial	Ministerio	Gestión de Asuntos Internacionales	7P02-01 Gestión de Asuntos Internacionales.	Identificar, planificar, coordinar, programar y apoyar la obtención de recursos de Cooperación Internacional (Técnica y Financiera) y de pre-inversión, que requiere el MAG de manera que contribuya al desarrollo eficaz y eficiente de la institución, de los productores agropecuarios y del sector agropecuario.	9633	Desaprovechamiento de las oportunidades de gestionar recursos de cooperación internacional.	Se refiere a la pérdida de oportunidad de concursar por recursos ofrecidos por fuentes de cooperación técnica y financiera por no poder presentar en tiempo y lugar la propuesta de proyecto.	Limitación de recursos humanos especializados tanto a nivel institucional como en la UAI; falta de comunicación oportuna con los entes que promueven y/o ofrecen recursos de cooperación internacional lo que limita el poder atender en tiempo las convocatorias de oferta y demanda de CI, formalizar estas convocatorias y generar nuevos proyectos de cooperación.	Disminución en el apoyo para el cumplimiento de las políticas del Sector Agropecuario.	Gestión del recurso humano	Alto	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	0.00
Asuntos Internacionales	Instancias Asesoras del Despacho Ministerial	Ministerio	Gestión de Asuntos Internacionales	7P02-01 Gestión de Asuntos Internacionales.	Identificar, planificar, coordinar, programar y apoyar la obtención de recursos de Cooperación Internacional (Técnica y Financiera) y de pre-inversión, que requiere el MAG de manera que contribuya al	9637	Conflicto de competencias entre instancias internas del MAG.	Es la posibilidad de que otras instancias institucionales asuman funciones que corresponden a esta unidad sin la debida información y coordinación.	El incumplimiento de los roles que deben desempeñar otras instancias del MAG al asumir funciones que le corresponden a la UAI, sin la debida organización, falta de coordinación y comunicación entre las diferentes instancias con la UAI, asignación por	Duplicidad de funciones. Descoordinación. Deterioro de la imagen institucional. Pérdida de oportunidades de cooperación. Incertidumbre del personal. No puede darse un seguimiento eficaz a los convenios suscritos. Dificultad para planificar acciones. Dificultad para	Conflicto de competencias	Alto	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.	0.00

					desarrollo eficaz y eficiente de la institución, de los productores agropecuarios y del sector agropecuario.				parte del jerarca de las funciones de la Unidad a otras instancias o funcionarios que afecta la atención de convocatorias de oferta y demanda de cooperación internacional, la atención de reuniones con entes internacionales y el desarrollo de nuevos proyectos de cooperación internacional con la debida formalización y seguimiento frente a Mideplan.	coordinar misiones con fuentes cooperantes. No hay control sobre las ofertas de cooperación que llegan a la institución.					
Asuntos Internacionales	Instancias Asesoras del Despacho Ministerial	Ministerio	Gestión de Asuntos Internacionales	7P02-01 Gestión de Asuntos Internacionales.	Identificar, planificar, coordinar, programar y apoyar la obtención de recursos de Cooperación Internacional (Técnica y Financiera) y de pre-inversión, que requiere el MAG de manera que contribuya al desarrollo eficaz y eficiente de la institución, de los productores agropecuarios y del sector agropecuario.	9673	Tráfico de influencias y peculado en la selección de consultores en proyectos de cooperación internacional.	Se refiere a la posibilidad de una acción (u omisión) que desvíe la gestión de lo público hacia un interés particular o privado. Así como también, el uso de funciones o atribuciones de los funcionarios de Asuntos Internacionales para obtener o conceder beneficios a consultores que se contratan para ejecutar proyectos de Cooperación Internacional y/o usar recursos de la Institución en beneficio propio; a partir de la atención de demandas y ofertas de cooperación internacional sur-sur, triangular y/o bilaterales para el desarrollo de nuevos proyectos, presentación y aprobación de Mideplan e inscripción en el SIGECI.	No contar con una cultura de integridad, probidad, transparencia, control interno y rendición de cuentas. Ausencia de controles cruzados o de un equipo técnico del MAG que se encargue del proceso de selección del proveedor/oferente de servicios de consultoría, en la formalización, seguimiento y apoyo de proyectos de cooperación internacional	Pérdida de una buena imagen institucional, incumplimiento normativo o interrupción del proceso de contratación de la consultoría y con ello posible pérdida de los recursos cooperación internacional y/o manejo inadecuado del expediente administrativo del proyecto, afectación en el POI 2023 en cuanto a la atención de convocatorias de oferta y demanda de cooperación internacional.	Trámites administrativos	Alto	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 .	0.00
AEA Hojancha	Dirección Chorotega	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias	9675	Información sesgada para la subvención de productores	Que la información que se cuenta para otorgar los beneficios a los productores por emergencias agroclimáticos, sanitarias y otras, no sea la correcta.	falta de herramientas para corroborar la veracidad de la información suministrada por el productor, productores asocian la información con el pago de impuestos, influencias políticas	Información poco confiable para la toma de decisiones afectación de imagen institucional enfrentar demandas legales por la mala distribución de recursos Toma de decisiones incorrectas por no contar con la información correcta dando ayudas a productores que no les corresponde. Afecta	Disponibilidad de información	Alto	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.	0.00

					institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.					los indicadores del PAO 1 Modelo NAMA Ganadería, 2 Reconocimiento Producción Sostenible, 4 Fincas con medición de carbono, 5 NAMA café, 6 Producción orgánica, 7 Fincas con galardón BAE, 9, Fincas con RBA y RBAO, 11 Numero de personas con proyectos de financiados con recursos públicos, 12 Número de proyectos desarrollados por personas productoras. 14.Servicios complementarios.					
Dirección Central Occidental	Región de Desarrollo Central Occidental	Despacho Ministro	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Direccionar, administrar, apoyar y coordinar la gestión técnica y administrativa del MAG en el nivel Regional, en representación de la jerarquía institucional, acorde a los lineamientos técnicos y de gestión política, definidos en el marco de la Extensión Agropecuaria de acuerdo al contexto nacional e internacional de la agricultura.	8922	Vulnerabilidad en la infraestructura de los servidores	Fragilidad en los equipos de hardware y software en la infraestructura de los servidores ante ataques de terceros que provocan la paralización de los servicios	Ataques cibernéticos	Pérdida de información según la Ley de Datos, retrasos y paralización en el servicio diario que ofrece la Región Central Occidental, pérdida de imagen y credibilidad	Infraestructura	Medio	Medio	Mejoramiento de los sistemas de ciberseguridad institucionales en todos los equipos electrónicos	0.00
Asuntos Internacionales	Instancias Asesoras del Despacho Ministerial	Ministerio	Gestión de Asuntos Internacionales	7P02-01 Gestión de Asuntos Internacionales.	Identificar, planificar, coordinar, programar y apoyar la obtención de recursos de Cooperación Internacional (Técnica y Financiera) y de pre-inversión, que requiere el MAG de manera que contribuya al desarrollo eficaz y eficiente de la institución, de los productores agropecuarios y del sector agropecuario.	9676	Contagio de virus o enfermedades pandémicas.	Que exista alguna enfermedad que provoque contagios en el personal de la Unidad de Asuntos Internacionales, que afecte la continuidad de las labores y con ello no se logren cumplir los objetivos.	Que no se apliquen los protocolos de prevención para el contagio de enfermedades virales, no contar con un espacio laboral adecuado para el distanciamiento de las personas funcionarias e insuficiencia de recursos económicos para atender las medidas de prevención. Esto podría generar no poder atender las convocatorias de oferta y demanda de cooperación internacional, reuniones con entes internacionales y el seguimiento,	Afectación en la continuidad de servicio que brinda la Unidad de Asuntos Internacionales, impidiendo el desarrollo de minutas de reuniones, actualización de los expedientes administrativos de los proyectos en desarrollo o por iniciar, así como el poder cumplir con las funciones definidas. Afectación del POI-2023 en cuanto no atender las oportunidades para formalizar proyectos de cooperación internacional.	Condiciones laborales	Alto	Medio	Promover la aplicación de protocolos de salud con más personal para solventar la ausencia de algún funcionario por enfermedad.	0.00



									desarrollo y formalización de los proyectos de cooperación internacional.						
AEA San Isidro	Dirección Central Occidental	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial. Activo	8970	Demanda de servicio que supera la capacidad de atención	Es la probabilidad que la demanda de los usuarios supere la disponibilidad de recursos.	Competencia entre el tiempo del personal técnico dedicado a las actividades sustantivas de la extensión vrs actividades complementarias interinstitucionales que requieren de la participación de la agencia, principalmente que actualmente solamente se encuentra solamente un profesional en la agencia. Reducción del tiempo efectivo en campo debido a actividades climáticas adversas.	Afectación en el servicio de nivel técnico, Incumplimiento de objetivos institucionales, de obligaciones legales, deterioro o afectación de la imagen institucional y pérdida de credibilidad.	Capacidad de gestión	Alto	Alto	Nombramiento de la plaza vacante en la AEA San Isidro	0.00
Proceso de Infraestructura	Informática	Despacho Ministro	Gestión de tecnologías de Información	6P02-01 Administración de infraestructura, desarrollos informáticos y recursos tecnológicos.	Desarrollar junto con las Areas de Trabajo del Ministerio herramientas informáticas que colaboren en la toma de decisiones oportunas y ciertas.	8804	Interrupción en la comunicación en la plataforma IP	Que el servicio de comunicación institucional no se pueda brindar problemas en la plataforma de la telefonía IP.	1- No diagnosticar en tiempo oportuno la causa de no tener acceso a la telefonía IP. 2- Problemas de configuración realizadas por la empresa que da soporte, no reflejadas en las pruebas en el momento sino al uso posterior de la plataforma. 3- Errores en configuraciones realizadas por el personal a cargo. 4- Caída del servicio de internet en la sede central donde esta el servidor de telefonía IP. 5- Daño en el Hardware y Software del Servidor IP. 6. Falta de seguimiento en la bitácora o protocolo que registre los cambios que se presenta en la plataforma de la IP. 7. Inadecuada gestión de la herramienta. 8. Falta de procedimientos para el uso de herramienta y de	Afectación de la imagen institucional . Insatisfacción del usuario interno y externo. Atraso en las labores . ( Atraso en atender las necesidades de la actividad sustantiva del MAG, en atención de productores, organizaciones u otras personas que requieran alguno de los servicios que brindan el MAG.de personas externas que realizan llamadas a las diferentes oficinas del MAG, sede central, direcciones regionales, agencias de extensión u otras oficinas que se conecten a la plataforma de telefonía IP del MAG.), interrupción de los servicios del MAG.	Interrupción del servicio.	Alto	Medio	Verificar y Actualizar procedimiento en el plan de continuidad del negocio	0.00

									los medios de la misma.9. Resistencia al cambio. 10. Fallas por eventos que afecten las líneas de transmisión internas o externas. 11. Errores en la configuración de equipos de comunicaciones. 12. Monitoreo inadecuado de las comunicaciones. 13. Problemas de acceso a una base de datos (Acceso Base de Datos de MySql). 14. Ataques Cibernéticos. 15. Falta de personal idóneo. 9. Falta Capacitación.						
Proceso de Infraestructura	Informática	Despacho Ministro	Gestión de tecnologías de Información	6P02-01 Administración de infraestructura, desarrollos informáticos y recursos tecnológicos.	Desarrollar junto con las Areas de Trabajo del Ministerio herramientas informáticas que colaboren en la toma de decisiones oportunas y ciertas.	8805	Gestión limitada al Servidor de Base de datos	Problemas para el acceso al motores de base de datos	1-Problemas de conexión a nivel de red. 2. daños de software y hardware del servidor donde está instalado el motor de base de datos 3. Disponibilidad de los funcionarios del Area de Infraestructura para la atención. 4. Políticas de Seguridad que bloquean el acceso a los puertos de comunicación de los servidores de base de datos. 5. Cambios en la plataforma de servidores que provocan ajustes en el nombre o IP del servidor de base de datos. 6. Servicios de SQL Server detenidos o deshabilitados. 6 Actualización de la plataforma de base de datos por versiones nuevas (Ejemplo de SQL Server 2008R2 y 2014 a SQL Server 2019). 7. Migración a otro servidor virtual o físico.8. eventos naturales . 9. Acceso no autorizado. 10. Errores por manipulación de base datos. 11. Falta de disponibilidad del personal técnico (SO, base de datos, comunicaciones, etc.). 12.	No acceso a los sistemas de información que se comunican con el servidor de bases de datos. Atrasos en la funciones y servicios que se brindan en la institución. Información no disponible de las bases de datos. Insatisfacción del usuario, afectación de la imagen institucional, encriptación de la información inaccesibilidad de la misma	Catástrofes	Alto	Medio	Configuración de los servidores virtuales de las bases de datos dentro del almacenamiento de la NAS 2. Revisión de las versiones de los motores de Base de datos, para verificar actualizaciones	0.00

									Fallas eléctricas en el centro de cómputo. 13. Fallas en el equipo de aire acondicionado, UPS o planta eléctrica. 14. Daño en una base de datos o archivos críticos 15. Falta de capacitación o capacitación inadecuada de los encargados de los procesos de actualización. 16. Mal diseño de las aplicaciones generando problemas de funcionamiento. 17 ataques cibernéticos por agentes internos y externos 18. Falta de personal idóneo.						
Proceso de Infraestructura	Informática	Despacho Ministro	Gestión de tecnologías de Información	6P02-01 Administración de infraestructura, desarrollos informáticos y recursos tecnológicos.	Desarrollar junto con las Areas de Trabajo del Ministerio herramientas informáticas que colaboren en la toma de decisiones oportunas y ciertas.	8806	Vulnerabilidad en infraestructura de servidores	Fragilidad en los equipos en hardware y software en la infraestructura de servidores. antes ataques de terceros y provocan paralización de los servicios.	1. Obsolescencia de los servidores en hardware y software. 2. Configuración incorrecta de los servicios publicados en los servidores de alto desempeño. 3. Configuración inadecuada en la plataforma de seguridad(Firewall y Filtrado Web). 4. Desactualización de las políticas de seguridad. antes ataques de terceros y provocan paralización de los servicios. 5. Daños en hardware y software. 6 Políticas, Normas y Controles no documentadas o desactualizadas. 6. Red interna puede ser vulnerada por parte de cibercriminales. 7. Gestión inadecuada en el parchado de aplicaciones o equipos. 8. Ataques Cibernéticos. 9. Falta de personal idóneo. 10. Falta Capacitación.	Pérdida de imagen institucional, Pérdida y/o daño de la información. Interrupción de los servicios que proveen los servidores a los usuarios internos como externos.	Interrupción del servicio.	Alto	Medio	1.Realizar valoración del estado de los servidores para encontrar posibles causas de vulnerabilidad. 2.Realizar verificación periódica de la plataforma de servidores	0.00

Proceso de Infraestructura	Informática	Despacho Ministro	Gestión de tecnologías de Información	6P02-01 Administración de infraestructura, desarrollos informáticos y recursos tecnológicos.	Desarrollar junto con las Areas de Trabajo del Ministerio herramientas informáticas que colaboren en la toma de decisiones oportunas y ciertas.	8811	Inaccesibilidad en telecomunicaciones	Caída en los servicios de telecomunicaciones como la VPN, MPLS, Hacienda, Telefonía IP e Internet. en la oficina central y oficinas regionales.	1. Desconfiguración de los equipos de comunicación(router). 2. Daños en el cableado. 3. Interrupción del servicio de las líneas de Internet. 4. Problema en las políticas configuradas en el Firewall. 5. Daños en Software y Hardware de los equipos. 6. Monitoreo inadecuado de las comunicaciones. 7. Falta de disponibilidad del personal técnico. 8. Fallas en el equipo de aire acondicionado, UPS o planta eléctrica. 9. Ataques Cibernéticos. 10. Falta de personal idóneo. 11. Falta Capacitación.	Impedimento de comunicación con el servicio de telefonía IP. Interrupción de los servicios que requieran el uso del Internet como acceso a los Sistemas de Información. Interrupción en la labores cotidianas y atención a los usuarios. Afectación de Imagen institucional.	Interrupción del servicio.	Medio	Medio	Verificar y actualizar procedimiento en los planes de contingencia	0.00
Proceso de Infraestructura	Informática	Despacho Ministro	Gestión de tecnologías de Información	6P02-01 Administración de infraestructura, desarrollos informáticos y recursos tecnológicos.	Desarrollar junto con las Areas de Trabajo del Ministerio herramientas informáticas que colaboren en la toma de decisiones oportunas y ciertas.	8818	Limitada Infraestructura de Tecnologías de Información y Comunicación	Recursos tecnológicos reducidos que no permiten cumplir con la demanda de los servicios de los usuarios.	1. Obsolescencia de la tecnología de la plataforma de infraestructura, Hardware y Software. 2.Crecimiento de la demanda de servicios institucionales. 3.Cambios inesperados la asignación de los recursos de infraestructura tecnológica. 4. Proyectos iniciados con otro tipos de infraestructura tecnológica (Software y Hardware), que no son estándares de la Institución o no se cuentan. 5. Recorte o disminución del presupuestos para atender proyectos. 6. Desconocimiento de la importancia en Tecnologías de Información por parte de los jercas. 7. Los responsables de TI no cuentan con el suficiente apoyo de las altas autoridades para realizar su gestión. 8. Falta de	Afectación de la imagen de la dependencia y de la Institución. Afectación en la ejecución de los procesos institucionales. No disponibilidad de la infraestructura de tecnología de información y de telecomunicaciones adecuada para atender las necesidades.	Financieros	Medio	Medio	valorar las posibles mejoras en la plataforma. 2. Valorar mejoras en la plataforma de telefonía IP, para la continuidad del negocio	0.00

									personal idóneo. 9. Falta Capacitación.						
Proceso de Infraestructura	Informática	Despacho Ministro	Gestión de tecnologías de Información	6P02-01 Administración de infraestructura, desarrollos informáticos y recursos tecnológicos.	Desarrollar junto con las Areas de Trabajo del Ministerio herramientas informáticas que colaboren en la toma de decisiones oportunas y ciertas.	8821	Caida de la Infraestructura Tecnológica	No contar con el servicio de la infraestructura tecnológica a nivel institucional en ciertos momentos.	1. Reinicio inesperado en servidores. 2. Daño de Hardware en los equipos instalados. 3. Problemas de Software en los servidores. 4. Problemas de atención a tiempo por parte de la empresa contratada para la solución de los problemas. 5. Personal limitado en conocimientos en el uso de los equipos y servicios instalados. 6. Configuración Inadecuada del software de monitoreo adecuado para las alertas tempranas. 7. Ingreso de personas no autorizados al cuarto de servidores que pueden causar daños a los equipos. 8. Uso inadecuado del cuarto de servidores para trabajos no correspondientes a la gestión de la infraestructura y el almacenaje de equipos u otras cosas que no corresponden para el fin del lugar. 9. No contar con presupuesto para la reposición de componentes dañados. 10. Atraso en la resolución de los problemas por la parte económica para la compra o reparación de los equipos o la aplicación de las garantías. 11. Detención de los servicios de uso continuo por problemas en la infraestructura	Afectación al Servicio (Detención de servicios críticos de uso continuo como: Sistemas de Información, Base de Datos, Portales, Sitios Web, telefonía IP. de uso continuo de los usuarios internos y externos a la institución. que conlleva el interrupción de las labores y la atención a los usuarios. )	Integridad	Medio	Medio	Revisión de estabilidad de la infraestructura, revisión de hardware y software mediante monitoreo.	0.00

									tecnológica. 12. Falta de políticas para el acceso del área de servidores y supervisión de la aplicación de las mismas. 13. Falta de controles de acceso al área de servidores (bitacoras para ingreso). 14. Instalaciones donde están los servidores no permanecen cerrados. 15. Dependencia del personal interno y externo. 16. Falta Capacitación.						
Gestión Inmobiliaria	Dirección Ejecutiva DAF	Ministro	Gestión Inmobiliaria	6P04-01 Gestión Inmobiliaria.	Apoyar al Ministerio de Agricultura y Ganadería en la gestión mediante la facilitación en la administración de los bienes y Servicios.	9647	Limitación de la gestión del proceso de Inmobiliaria	La demanda de los servicios del Área de Construcciones es mayor que la capacidad de respuesta.	1) Asignación de actividades no programadas al Coordinador del Área. 2) No contar con el número de funcionarios que se requiere con respecto a la cantidad de edificaciones que se tienen en el MAG. 3) Demanda de servicio de construcciones es mayor que los recursos disponibles. 4) Intervención de las instalaciones físicas sin solicitar criterio técnico al Área de Construcciones. 5) No contar con personal interdisciplinario en el campo de: Eléctrico, estructural y mecánico,	1) Deterioro mayor en la infraestructura física. 2) Incidencias en el costo de oportunidad. 3) Reducción de las acciones de mejora en la infraestructura 4) Riesgo a la integridad física de las personas. 5) Insatisfacción de la demanda. 6.) Afectación en el POI 2023 en cuanto no contar con: Mantenimiento preventivo de edificaciones de equipo y sistemas instalados, Mantenimiento del edificio de oficinas centrales, Mantenimiento del ascensor, Mantenimiento de la planta eléctrica, Mantenimiento de aires acondicionados del edificio central, Limpieza y desinfección de tanques de agua potable y pruebas de calidad de agua potable, Soporte técnico en oficinas centrales y regiones mediante visitas, Pintura externa del edificio de oficinas centrales del MAG, reparación de banquetas en edificio de oficinas centrales de MAG, Contratación de servicio de mantenimiento de inhibidor de rayos en el edificio de oficinas centrales, Pintura externa del edificio de oficinas centrales del MAG Mantenimiento preventivo	Capacidad de gestión	Alto	Alto	1. Asignación del personal para el proceso Inmobiliaria : Ingeniero electromecánico y técnico electricista para mantenimiento de los edificios del MAG. 2. Establecer convenios interinstitucionales que puedan facilitar un ingeniero electromecánico. Compañía Nacional de Fuerza Luz, ICE., entre otros. 3. 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.	0.00

										de edificaciones de equipo y sistemas instalados					
Gestión Inmobiliaria	Dirección Ejecutiva DAF	Ministro	Gestión Inmobiliaria	6P04-01 Gestión Inmobiliaria.	Apoyar al Ministerio de Agricultura y Ganadería en la gestión mediante la facilitación en la administración de los bienes y Servicios.	9648	Perdida de información física y digital de construcciones	La posibilidad que ocurran eventos que ocasionen la eliminación de documentos tanto físico como digital.	Daños en el equipo de cómputo, no contar con políticas internas de respaldos de información, no tener disco externo con información respaldada periódicamente. Archivos de metal poco seguros, archivo de gestión actualizado.	Atrasos en la ejecución de las labores. pérdida de recursos económicos por pago tardío de facturas. Afectación del POI 2023 en cuanto; Incidencias en el costo de oportunidad. (La pérdida de un documento ocasiona pérdidas de tiempo para lograr conseguirlo de igual manera que el original). Insatisfacción de la demanda. Mantenimiento preventivo de edificaciones de equipo y sistemas instalados ( la pérdida de información puede incidir en que el mantenimiento preventivo ocasiona retrasos).	Almacenaje de información	Medio	Medio	Crear la tabla de plazos de la información que se tiene en Gestión Inmobiliaria, en conjunto con el encargado de archivo institucional 2. Realizar con el encargado de Gestión Documental. Sesión de trabajo, para la documentación del proceso de Gestión Inmobiliaria	0.00
Gestión Inmobiliaria	Dirección Ejecutiva DAF	Ministro	Gestión Inmobiliaria	6P04-01 Gestión Inmobiliaria.	Apoyar al Ministerio de Agricultura y Ganadería en la gestión mediante la facilitación en la administración de los bienes y Servicios.	9649	Incendio	Es la probabilidad de que suceda un siniestro por fuego, por causas eléctricas	1. Sobrecarga eléctrica por; Cocinetas, equipos eléctricos, aires acondicionados y otros equipos que no fueron considerados en la capacidad eléctrica establecida del edificio. 2. Descuido Humano, por negligencia de algún funcionario dejando algún equipo electrodoméstico encendido. 3. Sistema eléctrico obsoleto, por antigüedad e incumplimiento de normativa vigente 4. No tener un profesional pertinente como contraparte en la prestación del mantenimiento eléctrico de las instalaciones institucionales.	1. Pérdidas humanas, integridad de los funcionarios(as) 2.. Pérdidas económicas. 3. Pérdida de información. 4. Afectación en el POI 2023, en cuanto al Mantenimiento de Edificio Central.	Catástrofes	Alto	Alto	Asignar el personal adecuado - idoneo para atender los requerimientos eléctricos en las instalaciones del MAG.	0.00
Jefatura Planificación	Planificación Institucional	Ministro	Gerencial	Gestión Gerencial	Gerenciar la Planificación a nivel institucional, mediante la emisión	9161	Información no disponible y/o errónea	Una vez emitidas las acciones correctivas y preventivas por parte de los administradores del	1. Actitud del personal negativa o falta de interés hacia el proceso de respuesta de los	1. Pérdida de credibilidad en el sistema de Gestión. 2. Atrasos en los ajustes del Sistema de Gestión. 3.	Disponibilidad de información	Alto	Medio	Seguimiento de las actividades del POA de los funcionarios de la UPI que se	0.00

Institucional					de lineamientos y directrices en materia de Planificación y los procesos vinculados (Gestión de control interno, Gestión de Calidad, y Proyectos) para el logro de los objetivos como unidad.			sistema de Gestión de Calidad, quien se categorice como líder del proceso no resuelva en el tiempo estipulado la acción o bien entregue información incompleta o que no cumple con los requerimientos establecidos de forma previa.	encargados de los procesos. 2. Interpretación errónea de las acciones preventivas y correctivas generadas en el proceso de auditoría. 3. Falta de capacitación, 4. Falta de compromiso en la mejora continua.	Errores en la toma de decisiones.				relacionan con el tema de información disponible actualizada en cada uno de los procesos.	
Planificación y Seguimiento	UPI	Despacho Ministro	Gestión de la Planificación Institucional	5P02-01 Gestión de la Planificación y Seguimiento de la Gestión Institucional.	Orientar el proceso de planificación que permita un ordenamiento institucional en cuanto a los instrumentos y la normativa establecida en dicha materia.	9398	Incumplimiento de los objetivos institucionales o fin público de la Institución.	Que no se cumpla con los objetivos establecidos en la Ley FODEA ni medir el valor público que aporta el Ministerio.	1. Información poco confiable, inexacta para el proceso de planificación seguimiento y evaluación, 2. Ausencia de un sistema de seguimiento y evaluación que permita verificar y orientar de manera adecuada el proceso de programación realizado por la institución, limitado interés, 3. No ven el informe final como un instrumento valioso para la toma de decisiones. 4. No se ha concretizado a las diferentes unidades de dar la importancia debida al informe de seguimiento y evaluación que se suministra a la Unidad de Planificación, 5. Que la planificación no se vea como un insumo para la toma de decisiones de los usuarios, 6. Subvalorización y limitada relevancia e importancia del proceso de programación.	Poca efectividad en la toma de decisiones en los niveles gerenciales altos e intermedios. 2. Inadecuada optimización y distribución de recursos financieros, 3. No se dispone de información para la toma de decisiones, 4. Pérdida de Imagen Institucional, 5. Apertura de procesos de investigación por parte de los entes fiscalizadores, 6. No se dispone de un marco orientador para definir el rumbo de la institución.	Cumplimiento	Alto	Medio	Actualización de procedimiento de planificación	0.00
Jefatura Planificación Institucional	Planificación Institucional	Ministro	Gestión de la Planificación Institucional	5P02-01 Gestión de la Planificación y Seguimiento de la Gestión Institucional.	Gerenciar la Planificación a nivel institucional, mediante la emisión de lineamientos y directrices en materia de Planificación y los procesos vinculados (Gestión de control interno, Gestión de Calidad, y Proyectos) para el	9630	Contagio de virus o enfermedades pandémica	Que exista alguna enfermedad que provoque contagios en el personal de la UPI y las personas usuarias del servicio.	No se cuenta con protocolos de prevención para el contagio de la enfermedad. No contar con un espacio físico laboral adecuado para el distanciamiento de las personas funcionarias. Insuficiencia de recursos económicos para atender las medidas de prevención. No brindar	Afectación en la continuidad de servicio que brinda la UPI. Incapacidades del personal (disminución de la capacidad de gestión) Muerte de personas. Afectación en el cumplimiento de todos los indicadores de la programación 2023 de UPI.	Catástrofes	Alto	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.	0.00



					logro de los objetivos como unidad.				información adecuada y oportuna a las personas funcionarias para alertar sobre el comportamiento del virus y los cambios que se dan en los protocolos. Exposición al contagio de enfermedades por realizar las funciones de manera presencial. No contar con los suministros para aplicar protocolos establecidos. Incumplimiento de los protocolos por parte de los funcionarios. Falta de sensibilización de las personas funcionarias por el bienestar común de las personas usuarias y funcionarias de la institución. No contar con pólizas de riesgo laboral. Personal de la UPI o algún tipo de factores de riesgo.						
Planificación y Seguimiento	UPI	Despacho Ministro	Gestión de la Planificación Institucional	5P02-01 Gestión de la Planificación y Seguimiento de la Gestión Institucional.	Orientar el proceso de planificación que permita un ordenamiento institucional en cuanto a los instrumentos y la normativa establecida en dicha materia.	9399	Inadecuada planificación estratégica y operativa institucional.	Que no se formule la planificación acorde a los lineamientos emitidos por los entes técnicos (MIDEPLAL, M. Hacienda)	1. Metodologías e instrumentos internos y externos inapropiados para un proceso de planificación que permita efectuar un proceso reflexivo, objetivo, y fundamentado en las necesidades propias de los productores. Los funcionarios no conciben la planificación como un proceso válido que oriente a la institución, lo que conlleva a verlo como una actividad rutinaria, con la finalidad de cumplir solamente con lo que se exige tanto interna como externamente. Falta de interés y desconocimiento del procedimiento de planificación.	Jerarca no tiene información confiable para la toma de decisiones, inadecuada asignación de recursos. Afectación de la planificación estratégica institucional.	Planificación.	Alto	Medio	Formulación de intervenciones estratégicas.	0.00

Secret. Ejecutiva de Planific. Sectorial Agrop.	Instancias Asesoras del Despacho Ministerial	Ministerio	SEPSA	SEPSA	Gerenciar los procedimientos de la SEPSA	9576	Disminución de la capacidad de Gestión	Que se disminuyan los recursos humanos, financieros, logísticos y tecnológicos para el buen funcionamiento de la Secretaria.	Decisiones políticas(directrices de contención del gasto público) no se dimensiona la importancia de la planificación sectorial, reubicación de plazas vacantes y traslado de funcionarios pertenecientes de SEPSA hacia otras instancias, no lograr potenciar las capacidades del personal para responder a la demanda de servicios. Recargo de funciones.	Incumplimiento de la Ley 7064 FODEA (Sector Agropecuarios), debilitamiento de la asesoría Sectorial. Carencia de Información estratégica para toma de decisiones. Afectación en el cumplimiento de los indicadores establecidos en el POI 2023 de Sepsa.	Capacidad de gestión	Alto	Alto	Continuar gestionando la utilización de las plazas vacantes de la Secretaria ante la Jerarca y el DGRH	0.00
Jefatura de departamento	Informática	Ministro	Gestión de tecnologías de Información	6P02-01 Administración de infraestructura, desarrollos informáticos y recursos tecnológicos.	Efectuar en forma ágil, oportuna y eficiente las transacciones vinculadas a la cancelación de bienes y servicios adquiridos en las diversas modalidades de pago, ej. efectivo, cheque y transferencia electrónica según la fuente de financiamiento sea presupuesto ordinario o cuenta especial con el propósito de garantizar que el uso de los recursos económicos asignados sea correcto y apropiado de conformidad con las directrices y normativa legal vigente establecida por el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República.	8791	Incumplimiento de contratos por parte de los proveedores	Que el proveedor no cumpla con lo establecido en el contrato de servicios o productos contratados.	Cambio o pérdida del personal clave del proveedor. Incumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio. disminución del presupuesto para la UI. cierre de la empresa, cambio de dueño de la empresa(proveedor), faltante de personal técnico para la atención del servicio. faltante de componentes o repuestos.	Interrupción del Servicio . Retraso en la atención incidentes. Insatisfacción del usuario. Pérdidas económicas.	Financieros	NULL	NULL	Aplicaciones de clausulas penales, multas, aplicación de SLAS	0.00
Jefatura de departamento	Informática	Ministro	Gestión de tecnologías de Información	6P02-01 Administración de infraestructura, desarrollos informáticos y recursos tecnológicos.	Efectuar en forma ágil, oportuna y eficiente las transacciones vinculadas a la cancelación de bienes y servicios adquiridos en las diversas	8792	Gestion Inadecuada de proyectos del PETIC	Diseño de proyectos de tecnologías que no cumplen con los requerimientos de la institución.	No disponer de una guía para la administración de proyectos, no dar seguimiento en el cumplimiento de a los informes de estados, no realizar reuniones de seguimiento a los	Pérdidas económicas, afectación de servicios y productos esenciales. Mala imagen de la Unidad.	Alineamiento estratégico	NULL	NULL	Elaboración de entregables de avances del proyecto, reajustes presupuestarios, contrato con proveedores que apoyen en el	0.00

					modalidades de pago, ej. efectivo, cheque y transferencia electrónica según la fuente de financiamiento sea presupuesto ordinario o cuenta especial con el propósito de garantizar que el uso de los recursos económicos asignados sea correcto y apropiado de conformidad con las directrices y normativa legal vigente establecida por el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República.				proyectos, priorización de otras actividades que atrasan el cumplimiento de proyectos, Desinterés de las jefaturas y Comisión Gerencia de Control Interno por dar seguimiento a los informes. Asignación inadecuado del responsable del Proyecto. Disminución o falta del presupuesto para el cumplimiento de la cartera de proyectos. Falta de recurso humano para el desarrollo de proyectos. PETIC por no estar alineado al PEI del MAG. Falta de capacitación recurso humano para el desarrollo de proyectos					desarrollo en implementación	
Jefatura de departamento	Informática	Ministro	Gestión de tecnologías de Información	6P02-01 Administración de infraestructura, desarrollos informáticos y recursos tecnológicos.	Efectuar en forma ágil, oportuna y eficiente las transacciones vinculadas a la cancelación de bienes y servicios adquiridos en las diversas modalidades de pago, ej. efectivo, cheque y transferencia electrónica según la fuente de financiamiento sea presupuesto ordinario o cuenta especial con el propósito de garantizar que el uso de los recursos económicos asignados sea correcto y apropiado de conformidad con las directrices y normativa legal vigente establecida por el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República.	8793	Interrupción del Servicio Informático (Continuidad del Servicio )	Que el servicio que ofrece la Unidad de Informática se interrumpa por diferentes circunstancias	Políticas de restricción y austeridad del Sector Público. Desactualización técnica del personal de UI, inexistencia de un plan de continuidad del servicio, disminución del presupuesto para pago de contratos, cambio de la razón social del proveedor del servicio informático. desastres naturales, falta de compromiso por parte del personal de UI, daños mal intencionado por personas internas o externas a la institución. Inadecuada gestión de los recursos institucionales. Incumplimiento de funciones y responsabilidades por parte de los funcionarios de la UI. Ausencia de análisis en cuanto a las prioridades y necesidades institucionales para la ejecución presupuesto. contagio de enfermedades pandémicas. Decisiones	Insatisfacción del usuario, pérdidas económicas. afectación a la imagen institucional. Suspensión de los servicios institucionales.	Interrupción del servicio.	NULL	NULL	Generar contratos con proveedores de servicios que permitan el reemplazo del equipo en periodos cortos, contrato de sitio alterno, contrato de enlaces de respaldo o Backup	0.00

									inadecuadas por parte de los superiores jerárquicos. Inadecuado Plan de Continuidad. Ausencia de recursos para la contratación de un sitio alternativo. Ataques informáticos						
Jefatura de departamento	Informática	Ministro	Gestión de tecnologías de Información	GP02-01 Administración de infraestructura, desarrollos informáticos y recursos tecnológicos.	Efectuar en forma ágil, oportuna y eficiente las transacciones vinculadas a la cancelación de bienes y servicios adquiridos en las diversas modalidades de pago, ej. efectivo, cheque y transferencia electrónica según la fuente de financiamiento sea presupuesto ordinario o cuenta especial con el propósito de garantizar que el uso de los recursos económicos asignados sea correcto y apropiado de conformidad con las directrices y normativa legal vigente establecida por el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República.	8796	Robo o Pérdida de información institucional	Que la información del Ministerio almacenada en los servidores se vea comprometida.	Faltas de respaldos de información física y digital, respaldos inadecuados, fallas en el software y hardware en los servidores, falta de un plan de continuidad, falta de un sitio alternativo, falta de presupuesto. Ataque informático, daños al equipo por desastres naturales y factor humano. No disponer la información de la UI en el Sistema Documental. Robo o pérdida de información por ataques de Hackers, Malware. Falta de controles que aseguren que la información. Falta de lineamientos sobre los roles y las responsabilidades para los encargados	Demandas legales, afectación en la imagen institucional, Atrasos en los procesos institucionales. Pérdidas económicas. Afectación del Servicio	Almacenaje de información	NULL	NULL	Adquisición de herramientas que permitan asegurar la información, adquirir herramientas para el respaldo de información en los servidores, creación de respaldos de información, incentivar al personal	0.00
Jefatura de departamento	Informática	Ministro	NULL	NULL	Efectuar en forma ágil, oportuna y eficiente las transacciones vinculadas a la cancelación de bienes y servicios adquiridos en las diversas modalidades de pago, ej. efectivo, cheque y transferencia electrónica según la fuente de financiamiento sea presupuesto ordinario o cuenta especial con el propósito de	8798	Tráfico de influencias y peculado en la contratación y ejecución de servicios tecnológicas	Actos contrarios a la legislación vigente. Se refiere a la posibilidad de ocurrencia de una acción (u omisión) que desvíe la gestión de lo público hacia un interés particular o privado. Así como también Incluir aspectos técnicos en el cartel de licitación de un servicio o compra de tecnología que le pueda generar una ventaja a un proveedor recibiendo el funcionario una dádiva a cambio. Además cuando un	No contar con controles cruzados en bases de datos de la institución (vacaciones, vehicular, expediente personal, bitácoras, Sistema Documental entre otros), No contar con auditorías externas en Tecnologías de Información. No contar con una cultura de integridad, probidad, transparencia, control interno y rendición de cuentas. Cartel de licitación confeccionado por parte de un solo	Afectación de la imagen institucional, información incorrecta en los sistemas informáticos, pérdidas económicas, demandas, afectación del servicio	Corrupción	NULL	NULL	Aplicación de la normativa vigente, control en los contratos, contratación de servicios por medio de SICOP	0.00

					garantizar que el uso de los recursos económicos asignados sea correcto y apropiado de conformidad con las directrices y normativa legal vigente establecida por el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República.			funcionario recibe una dación por brindar un servicio propio de la Unidad de Informática. Vender la propiedad intelectual de la institución (venta de sistemas, proyectos, documentación entre otros).	funcionario de tecnologías de información.						
Jefatura de departamento	Informática	Ministro	Gestión de tecnologías de Información	6P02-01 Administración de infraestructura, desarrollos informáticos y recursos tecnológicos.	Efectuar en forma ágil, oportuna y eficiente las transacciones vinculadas a la cancelación de bienes y servicios adquiridos en las diversas modalidades de pago, ej. efectivo, cheque y transferencia electrónica según la fuente de financiamiento sea presupuesto ordinario o cuenta especial con el propósito de garantizar que el uso de los recursos económicos asignados sea correcto y apropiado de conformidad con las directrices y normativa legal vigente establecida por el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República.	8801	Robo o hurto de equipos informático	Sustracción del equipo de computo o sus componentes que almacenen la información institucional	Falta de controles o accesos a las oficinas y cuarto de servidores. Robo a las oficinas administrativas (direcciones regionales, agencias). Ausencia de respaldos, falta de herramientas para la información contenida en los equipos (herramientas de encriptación de discos). Falta de concientización al personal sobre la seguridad de la información	Pérdida económica por la reposición del activo. Suspensión temporal del servicio. Insatisfacción del usuario institucional. Afectación de la Imagen institucional	Financieros	NULL	NULL	Creación de contratos con pólizas de seguros	0.00
Jefatura de departamento	Informática	Ministro	Gestión de tecnologías de Información	6P02-01 Administración de infraestructura, desarrollos informáticos y recursos tecnológicos.	Efectuar en forma ágil, oportuna y eficiente las transacciones vinculadas a la cancelación de bienes y servicios adquiridos en las diversas modalidades de pago, ej. efectivo, cheque y transferencia electrónica según la	8802	Subejecución presupuestaria en contratación en materia de tecnología.	Que no se ejecute el presupuesto de un período en el tiempo establecido por lo cual el monto del presupuesto asignado se devuelve sin ejecución afectando de manera negativa el presupuesto del año siguiente.	Retraso por mala planificación y ejecución de la Unidad de Informática. Procesos engorrosos para realizar la contratación administrativa. Procesos de apelaciones con plazos extendidos. Actores innecesarios involucrados en el proceso de contratación	Disminución presupuestaria del año siguiente. Cancelación del Proyecto. Insatisfacción del usuario interno. Pérdidas económicas.	Planificación.	NULL	NULL	Desarrollo de herramientas y aplicaciones que permitan el seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	0.00

					fuelle de financiamiento sea presupuesto ordinario o cuenta especial con el propósito de garantizar que el uso de los recursos económicos asignados sea correcto y apropiado de conformidad con las directrices y normativa legal vigente establecida por el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República.				que no generan valor al mismo. Declaración infructuosa o declaración desestimación del trámite.						
Proceso de Soporte Técnico	Informática	Despacho Ministro	Gestión de tecnologías de Información	6P02-02 Solicitud de Servicios en Tecnologías de Información	Mantener en optimas condiciones el parque computacional del MAG	8810	Fraude informático en soporte	Acceso no autorizado a los equipos mediante perfiles de administradores para obtener un beneficio o en perjuicio de alguna persona con dolo.	Inexistencia de políticas en el uso de recursos informáticos, intereses económicos del funcionario, falta de valores y ética de los funcionarios, falta de controles cruzados para el uso del acceso a los sistemas y a los equipos institucionales, manejo inadecuado del equipo con dolo.	Pérdidas económicas y afectación de la imagen institucional.	Otorgamiento de permisos	Alto	Alto	1. Definir y delimitar las responsabilidades en cuanto a las credenciales que se otorgan para el acceso de la infraestructura informática. 2. Gestionar una capacitación con la Procuraduría de Etica en materia de Etica y Valores para el personal de la Unidad Informática de manera virtual.	0.00
Proceso de Soporte Técnico	Informática	Despacho Ministro	Gestión de tecnologías de Información	6P02-02 Solicitud de Servicios en Tecnologías de Información	Mantener en optimas condiciones el parque computacional del MAG	8810	Fraude informático en soporte	Acceso no autorizado a los equipos mediante perfiles de administradores para obtener un beneficio o en perjuicio de alguna persona con dolo.	Inexistencia de políticas en el uso de recursos informáticos, intereses económicos del funcionario, falta de valores y ética de los funcionarios, falta de controles cruzados para el uso del acceso a los sistemas y a los equipos institucionales, manejo inadecuado del equipo con dolo.	Pérdidas económicas y afectación de la imagen institucional.	Otorgamiento de permisos	Alto	Alto		0.00
Jefatura de departamento	Informática	Ministro	Gestión de tecnologías de Información	6P02-01 Administración de infraestructura, desarrollos informáticos y recursos tecnológicos.	Efectuar en forma ágil, oportuna y eficiente las transacciones vinculadas a la cancelación de bienes y servicios adquiridos en las diversas	8873	Incumplimiento de contratos de adquisición de recursos tecnológicos por parte de la Administración	Que del MAG incumpla con lo establecido en los procesos de ejecución de los contratos de servicios o productos contratados. (asignación de recursos económicos y humanos)	Que los procedimientos de contratación no se encuentren ajustados a la normativa vigente. personal de proveeduría no cuenta con la actualización técnica en materia de contratación	Interrupción del Servicio . Retraso en la atención incidentes. Insatisfacción del usuario. insatisfacción de los proveedores. Pérdidas económicas. Disminución del presupuesto del año	Financieros	NULL	NULL	Aplicaciones de clausulas penales, multas, aplicación de SLAS	0.00

					modalidades de pago, ej. efectivo, cheque y transferencia electrónica según la fuente de financiamiento sea presupuesto ordinario o cuenta especial con el propósito de garantizar que el uso de los recursos económicos asignados sea correcto y apropiado de conformidad con las directrices y normativa legal vigente establecida por el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República.				administrativa (ejemplo: no se conocía el proceso de arrendamiento). falta de procedimiento, trazabilidad y tiempos de la factura de pago al proveedor. falta de controles del proceso de facturación. falta de controles para la gestión de documentación interna y apertura de ordenes de inicio para asignar los recursos económicos. falta de controles para el cumplimiento de los plazos establecidos de acuerdo con la normativa vigente. poco personal en el área legal asignado al proceso de contratación administrativa. No contar con un presupuesto destinado para la inversión en TI, recortes presupuestarios, falta de presupuesto institucional. Pago pendiente de facturas a los proveedores, falta de capacitación del personal técnico en materia de contratación administrativa	siguiente, Incumplimiento de la normativa vigente (MICITT)					
AEA Mora	Dirección Central Sur	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9610	Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	Se refiere a la posibilidad de ocurrencia de una acción (u omisión) que desvíe la gestión de lo público hacia un interés particular o privado. Tráfico de influencias, favoritismo. Emisión de documentos oficiales como las certificaciones de cantidad de productores y registro de cultivos, PYMPA, RTV, Permisos de Quemadas, entre otros.	No contar con controles cruzados para la emisión de los documentos oficiales. ( El funcionario realice el documento y lo firma) Funcionarios con falta de valores, transparencia y rendición de cuentas.	Pérdida de imagen institucional, incumplimiento normativo, demandas legales, procedimientos administrativos al personal que podría generar despidos y por ende disminución del personal con que se cuenta para brindar el servicio. Incumplimiento de indicadores y PAO MAG	Trámites administrativos	Alto	Medio	Promover los valores éticos en reuniones de personal	0.00

AEA Mora	Dirección Central Sur	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9611	Contagio de virus o enfermedades pandémica	Que exista alguna enfermedad que provoque contagios en el personal de la agencia y usuarios	No se cuente con protocolos de prevención para el contagio de la enfermedad. No contar con un espacio laboral adecuado para el distanciamiento de las personas funcionarias. Insuficiencia de recursos económicos para atender las medidas de prevención. Los funcionarios y usuarios no acaten las medidas de prevención.	Afectación en la continuidad de servicio que brinda la institución. Muerte de personas. Incumplimiento de PAO e indicadores MAG	Catástrofes	Alto	Medio	Reunión de personal para dar seguimiento a la aplicación de protocolos	0.00
AEA Carara	Dirección Central Sur	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9181	Perdida de información física y digital	La probabilidad del extravío de la información o debilidad en el resguardo de la información física y digital de la agencia.	1- Perdida por equipos en mal estado y sin baterías o por robo de equipo de computo 2. Virus en la computadora. 3. Sobre carga eléctrica o inestabilidad en las redes o de internet 3. Falta de recursos y materiales para resguardar la información física, malas condiciones ambientales al que está sometido el equipo y resguardo de la información documental (archivos), 4- Descuido de los funcionarios y servidores de limpieza en la seguridad y el cierre adecuado de la agencia 5- No exista un interés por los jercas por mejorar la seguridad en las agencias. 6- Ataques cibernéticos a los sistemas informáticos. Que no se cuente con mecanismos ni equipos de seguridad que permitan un resguardo y cuidado de los bienes, activos e información. Con respecto a la información, existe la posibilidad de daños en los equipos de computación, así como en la información documental por	Afectación parcial o total para ejercer el trabajo relacionado a la extensión agropecuaria. Inadecuada toma de decisiones.	Almacenaje de información	Alto	Medio	Gestionar para contar la colocación de UPS en los equipos de computo.	0.00



									sustracción o bien daños por el ambiente (humedad y animales, entre otros). Inadecuada priorización de las acciones para la ejecución del presupuesto en las medidas de seguridad. Inadecuado respaldo digital de la información (one drive). No realizar la aplicación del Sistema del documental. Deficiente administración de la documentación.						
AEA Carara	Dirección Central Sur	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9183	Contagio de virus o enfermedades pandémica	Que exista alguna enfermedad que provoque contagios en el personal de la agencia y usuarios	No se cuenta con protocolos de prevención para el contagio de la enfermedad. No contar con un espacio laboral adecuado para el distanciamiento de las personas funcionarias. Insuficiencia de recursos económicos para atender las medidas de prevención. Los funcionarios y usuarios no acatan las medidas de prevención. No se cuenta con las herramientas o procedimientos para estimar el aforo de personas en los espacios de la agencia.	Afectación en la continuidad de servicio que brinda la institución. Muerte de personas.	Catástrofes	Alto	Medio	Supervisar la aplicación y seguimiento a todos los protocolos requeridos y sugeridos por el Ministerio de Salud	0.00
AEA Carara	Dirección Central Sur	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.	9184	Interrupción de los servicios que presta la Agencia	Los servicios que presta la Agencia podrían verse afectados por diferentes razones: falta o limitación de recursos (humanos, combustible, viáticos, etc.). También podrían verse afectados los servicios por situaciones del entorno externo, como cierre de carreteras por lluvias o derrumbes.	1- No pago de servicios públicos, 2- Cierre por orden sanitaria o de no cumplimiento de normativas, 3- Recorte presupuestario para mantenimiento de flota vehicular y viáticos, 4- Problemas en la estructura del inmueble que afecte el uso de la oficina. 5- Cambios en la política agropecuaria que generan modificaciones en el POA 6-Recorte presupuestario del MAG 7-Robo de bienes y activos del AEA Carara 8- Intromisión en el área del AEA Carara por la región	La Agencia se limita a brindar de manera eficiente y oportuna los servicios de extensión agropecuaria	Planificación.	Alto	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	0.00

									<p>Pacífico Central 9- Sistema eléctrico obsoleto 10- Aún no se cuenta con el traspaso del bien inmueble a nombre del MAG, posible amenaza de desalojo 11- Desastres naturales 12- Personal en nombramiento interino, o movimientos de personal 13- Decisiones inadecuadas por parte de los jefes 14- Movimientos sindicales o sociales que cambien leyes o decretos 15- Golpes de Estado 16- Disminución de recursos para las labores de limpieza e insumos 17- Declaraciones de emergencia (salud pública, fitosanitarias y zoonosológicas) 18- No contar con una secretaria para el apoyo administrativo y de control de archivos 19- Incumplimiento de la Ley 7600 20 - Accidentes laborales que afectan la capacidad del personal de cumplir sus funciones 21- Ataques cibernéticos a los sistemas informáticos de la institución.</p>						
Administrativa	Dirección Central Sur	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar a la Dirección de la Región en el procedimiento Administrativo regional.	9088	Perdida de información digital y física Institucional	Extravío de la información del archivo de gestión y de los equipos de computo	<p>Robo, virus, sobre carga eléctrica que puede provocar incendios, falta de recursos para asegurar la información física(no contar con respaldos en dispositivos externos, en la one drive) No tener almacenada la información en el Sistema Documental. Ausencias de respaldos físicos y digitales. El no uso de las herramientas para resguardo de la información Robos, por la falta de Medios de Seguridad</p>	Incumplimiento de los objetivos institucionales Pérdida de Información Pérdida de Imagen Demandas Legales	Almacenaje de información	Alto	Medio	Gestionar presupuesto para la adquisición de mecanismos de seguridad para las instalaciones de la Dirección.	0.00

Adminis trativa	Dirección Central Sur	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar a la Dirección de la Región en el procedimiento Administrativo regional.	9089	Limitada Capacidad de Gestión Administrativa	Contar con pocos recursos tanto humanos para realizar la gestión que le compete a la gestión administrativa Regional, debido a que una de las principales funciones de la unidad es solventar las necesidades de relación con los servicios esenciales de la Región, como es el pago viáticos, combustibles, insumos de oficina, equipo e inmobiliario, reparación y mantenimiento de edificios y vehículos, servicios de seguridad y limpieza.	Una asignación de presupuesto no pertinente a las necesidades regionales. Poco e idóneo personal en la gestión administrativa regional. No aplicación de los procedimientos correspondientes a la unidad.	Afectación de la imagen institucional, insatisfacción del usuario del servicio. Respuesta tardía o ausencia de respuesta a las demandas Técnico- Administrativas que se generan en la Región, como servicios de seguridad y limpieza de las instalaciones, mantenimiento de edificios, pago de servicios básicos, apoyo a capacitaciones, administración de bienes, compra de insumos básicos de oficina, asignación adecuada de equipo y mobiliario a los funcionarios, apoyo a la gestión técnica como pago de viáticos, combustible, entre otros. Procesos Administrativos. Incumplimiento en los objetivos institucionales	Capacidad de gestión	Alto	Medio	Solicitar la revisión de la formula que se utiliza para la asignación presupuestaria, permitiendo ser más equitativa en la distribución de los recursos	0.00
Adminis trativa	Dirección Central Sur	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión Financiera	6P03-02 Programación y Ejecución presupuestari a.	Apoyar a la Dirección de la Región en el procedimiento Administrativo regional.	9090	Subejecución presupuestaria	La asignación de cuota presupuestaria que se asigna trimestralmente no se asigna conforme a los tiempos que se necesitan para ejecutar algunos procesos administrativos como son las compras o contrataciones de servicios; lo que puede provocar al final del año una subejecución del presupuesto, o una ejecución no pertinente a las necesidades	Para la ejecución del presupuesto en general se aprueba una cuarta parte trimestralmente y como el presupuesto asignado a la Región es Limitado, la cuota presupuestaria correspondiente es muy baja.	Debemos eliminar en algunos trimestres cuota presupuestaria a algunas subpartidas para poder ejecutar en otras que necesitan más presupuesto. Se retrasan las comprar o adquisiciones de servicios e inclusive fraccionar las compras o servicios. Incumplimiento de objetivos institucionales Se castiga el presupuesto del año siguiente por la subejecución del presupuesto	Administra ción Financiera	Alto	Medio	Solicitar la revisión de la formula que se utiliza para la asignación presupuestaria, permitiendo ser más equitativa en la distribución de los recursos	0.00
AEA Carara	Dirección Central Sur	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Apoyar y direccionar el servicio de extensión agropecuaria en el ámbito local, mediante la atención de los productores, sus familias, las organizaciones y la integración e intervención de otras instancias institucionales y	9683	Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	Se refiere a la posibilidad de ocurrencia de una acción (u omisión) que desvíe la gestión de lo público hacia un interés particular o privado. Tráfico de influencias, favoritismo. Emisión de documentos oficiales como las certificaciones de cantidad de productores y registro de cultivos, PYMPA, RTV,	No contar con controles cruzados para la emisión de los documentos oficiales. ( El funcionario realice el documento y lo firma) Funcionarios con falta de valores, transparencia y rendición de cuentas.	Pérdida de imagen institucional, incumplimiento normativo, demandas legales, procedimientos administrativos al personal que podría generar despidos y por ende disminución del personal con que se cuenta para brindar el servicio.	Trámites administra tivos	Alto	Medio	Reunión de personal para promover aspecto de ética en la función pública	0.00

					privadas del sector agropecuario y del ámbito local y territorial.			Permisos de Quemas, entre otros.							
Unidad de Extensión Agropecuaria	Dirección Pacífico Central	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Asesorar, apoyar y coordinar en forma integral los procesos sustantivos de la extensión agropecuaria como la asistencia técnica, comunicación e información, capacitación, gestión agroambiental, innovación y desarrollo, gestión empresarial y organizacional en apoyo a las Agencias de Extensión Agropecuaria	9503	Efectos adversos del cambio climático en los sistemas productivos	Afectación negativa de las actividades productivas por efecto del cambio climático.	Aumento en las emisiones de gases efecto invernadero. Afectación del ciclo de agua entre otras.	Sequias, inundaciones, vientos, exceso de radiación solar, éxodo rural (migración de las zonas de producción). Pérdida de Biodiversidad. Aumento de poblaciones de plagas e incidencia de enfermedades. Afectaría de manera directa los 13 indicadores del POI 2023 con la numeración 1.01 a 1.13	Catástrofes	Alto	Medio	Gestionar las capacitaciones priorizadas de la UEA para su ejecución Realizar un listado de capacitaciones priorizadas que requieran las personas funcionarias de la UEA, para que se incluya en el plan de capacitación.	0.00
Unidad de Extensión Agropecuaria	Dirección Pacífico Central	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Asesorar, apoyar y coordinar en forma integral los procesos sustantivos de la extensión agropecuaria como la asistencia técnica, comunicación e información, capacitación, gestión agroambiental, innovación y desarrollo, gestión empresarial y organizacional en apoyo a las Agencias de Extensión Agropecuaria	9506	Poca actualización sobre: comercio internacional, entorno económico, tecnología e innovación y competitividad	Lenta actualización y fortalecimiento de capacidades en el manejo del entorno que inciden sobre la calidad y respuesta oportuna a los beneficiarios del servicio de extensión	Mecanismos de aprobación de capacitación institucional no ágiles al entorno y a las necesidades de los usuarios Temas comercio internacional, entorno económico, tecnología e innovación y competitividad, no prioritarios para la institución	El desconocimiento del entorno internacional podría afectar la capacidad de gestión de proyectos. Afectación de los indicadores 1.10 Número de organizaciones apoyadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería con servicios de extensión agropecuaria, 1.11: Número de proyectos agropecuarios o de valor agregado desarrollados por organizaciones y financiados con recursos públicos (INDER, IMAS, INAMU, MAG) y/o privados, con apoyo técnico por parte del MAG y 1.12: Número de proyectos agropecuarios o de valor agregado desarrollados por personas productoras y financiados con recursos públicos (INDER, IMAS, INAMU, MAG) y/o privados, con seguimiento técnico por parte del MAG.	Capacidad de gestión	Medio	Bajo	Gestionar acciones de capacitación relacionadas con Comercio internacional, entorno económico, tecnología e innovación y competitividad	0.00

Unidad de Extensión Agropecuaria	Dirección Pacífico Central	Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria	Gestión de Extensión Agropecuaria	7P01-01 Gestión de Extensión Agropecuaria.	Asesorar, apoyar y coordinar en forma integral los procesos sustantivos de la extensión agropecuaria como la asistencia técnica, comunicación e información, capacitación, gestión agroambiental, innovación y desarrollo, gestión empresarial y organizacional en apoyo a las Agencias de Extensión Agropecuaria	9509	Contagio de virus o enfermedades pandémica	Que exista alguna enfermedad que provoque contagios en el personal de la institución .	No se cuente con protocolos de prevención para el contagio de la enfermedad. No contar con un espacio laboral adecuado para el distanciamiento de las personas funcionarias. Insuficiencia de recursos económicos para atender las medidas de prevención.	Afectación en la continuidad de servicio que brinda la institución. Muerte funcionarios. Afectación de los 13 indicadores del POI 2023, con numeración 1.01 al 1.13	Alineamiento estratégico	Alto	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 infecto contagiosas.	0.00
Jefatura DF	Departamento Financiero	Despacho Viceministra	Gestión Financiera	6P03-02 Programación y Ejecución presupuestaria.	Gerenciar los procesos del departamento de Financiero	9691	Acreditaciones que no corresponden	Situación que se genera cuando se presenta en el depto. Financiero facturas con diferente numeración pero en la descripción con el mismo concepto a cancelar o en el caso de servicios públicos misma facturación con diferente número de oficio. Listados de pagos (RBA-RBAO) con nombre repetidos provenientes del origen de la información.	Sistemas informáticos deficientes por no contener algunos filtros para realizar reportes de información. Inadecuado mantenimiento de los sistemas informáticos por parte de soporte informático. El responsable contractual (Administrativo Nacional o Regional) emita errores por falta de análisis del documentos previo a la eventual aprobación del pago. Que la persona encargada en el depto. de Proveeduría no realice la revisión de la información de los documentos de ejecución presupuestaria (viáticos, servicios públicos, planillas, facturas comerciales, CCSS patronal y estatal, combustible) antes de registrarlo en el Sigaf (MIGO). Error humano. Falta de controles cruzados para verificar que la información que se está incluyendo en los sistemas sean los correctos. (Sistema Interno: Sistema de Presupuesto Institucional (SPI) utilizado por los	Afectación negativa del Presupuesto del año siguiente. Sanciones administrativas por parte del ente Rector. Afectación en el POI 2023 en cuanto a Programación y preparación y trámite para cancelación de propuestas de pago. Hallazgos en informes de auditoría interna y externa.	Financieras	Alto	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	0.00

									procesos de : Ejecución y Presupuesto. y el Sistema Externo: SIGAF que es utilizado por los procesos Tesorería y Presupuesto y para consulta el proceso de Ejecución. No contar con un sistema o herramienta informática en el Depto. Financiero que de alerta de detectar las acreditaciones que no corresponden. Documentos de ejecución presupuestaria incorrectos o incompletos, Generación de doble cargo a reserva presupuestaria que implica que reserva se quede sin contenido para pago de otros gastos. Incumplimiento normativo en cuenta a tiempo en el registro de las facturas en el SIGAF a partir del recibido conforme. Hackeo de los sistemas informáticos institucionales.						
Jefatura DF	Departamento Financiero	Despacho Viceministra	Gestión Financiera	6P03-02 Programación y Ejecución presupuestaria.	Gerenciar los procesos del departamento de Financiero	9691	Acreditaciones que no corresponden	Situación que se genera cuando se presenta en el depto. Financiero facturas con diferente numeración, pero en la descripción con el mismo concepto a cancelar o en el caso de servicios públicos misma facturación con diferente número de oficio. Listados de pagos (RBA-RBAO) con nombre repetidos provenientes del origen de la información.	Sistemas informáticos deficientes por no contener algunos filtros para realizar reportes de información. Inadecuado mantenimiento de los sistemas informáticos por parte de soporte informático. El responsable contractual (Administrativo Nacional o Regional) emita errores por falta de análisis del documentos previo a la eventual aprobación del pago. Que la persona encargada en el depto. de Proveeduría no realice la revisión de la información de los documentos de ejecución presupuestaria (viáticos, servicios públicos, planillas, facturas comerciales,	Afectación negativa del Presupuesto del año siguiente. Sanciones administrativas por parte del ente Rector. Afectación en el POI 2023 en cuanto a Programación y preparación y trámite para cancelación de propuestas de pago. Hallazgos en informes de auditoría interna y externa.	Financieros	Alto	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	0.00

									<p>CCSS patronal y estatal, combustible) antes de registrarlo en el Sigaf (MIGO). Error humano. Falta de controles cruzados para verificar que la información que se está incluyendo en los sistemas sean los correctos. (Sistema Interno: Sistema de Presupuesto Institucional (SPI) utilizado por los procesos de : Ejecución y Presupuesto. y el Sistema Externo: SIGAF que es utilizado por los procesos Tesorería y Presupuesto y para consulta el proceso de Ejecución. No contar con un sistema o herramienta informática en el Depto. Financiero que de alerta de detectar las acreditaciones que no corresponden. Documentos de ejecución presupuestaria incorrectos o incompletos, Generación de doble cargo a reserva presupuestaria que implica que reserva se quede sin contenido para pago de otros gastos. Incumplimiento normativo en cuenta a tiempo en el registro de las facturas en el SIGAF a partir del recibido conforme. Hackeo de los sistemas informáticos institucionales.</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--