



**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DESPACHO MINISTERIAL
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL**

28 de enero del 2019
UPI-007-2019



Señor
Renato Alvarado
Ministro de Agricultura y Ganadería

Estimado señor:

En cumplimiento de la Ley General de Control Interno No. 8292, adjunto informe No. 1-2019 "Seguimiento de SEVRIMAG- II Semestre 2018" con cobertura del mes de enero a diciembre 2018, que corresponde al diagnóstico de la identificación, análisis, evaluación y administración de la gestión de los riesgos durante el año 2018 por parte de los funcionarios de todas las dependencias del MAG.

Los datos relevantes que considera este informe están relacionados con los riesgos de categorías: Operativos e Información que continúan presentándose como las de mayor impacto institucional, además su administración y el cumplimiento de las acciones ejecutadas a esa fecha, los responsables de ejecutar las acciones y las situaciones (justificaciones) por las cuales se encuentran pendientes, entre otros datos de interés.

Por lo anterior, nos permitimos recomendar que su persona como Jerarca institucional, sea parte activa del proceso de la administración de riesgos del MAG mediante la instrucción permanente a los titulares subordinados sobre el uso de la herramienta "Sistema Específico de Valoración de Riesgo MAG (SEVRIMAG)" en la elaboración de su planificación anual, labores de seguimiento e informes para monitorear la mejora de los servicios que brindan las instancias que presentaron estos riesgos a fin de asegurar de manera razonable el logro de los objetivos institucionales.

Atentamente,


Marta Chaves Pérez
Coordinadora

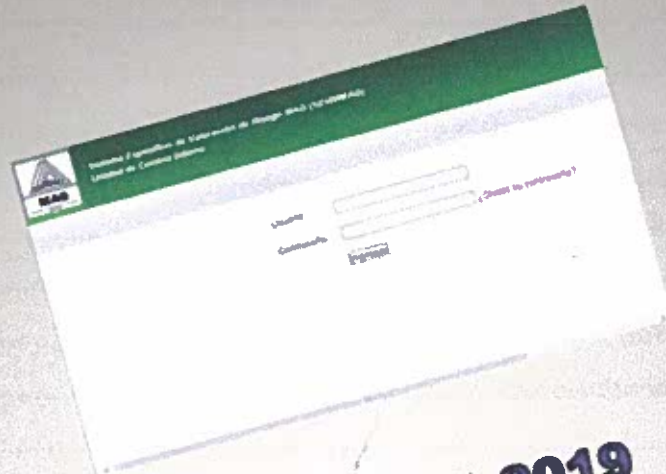



VB. María Elena Orozco Vílchez
Jefa

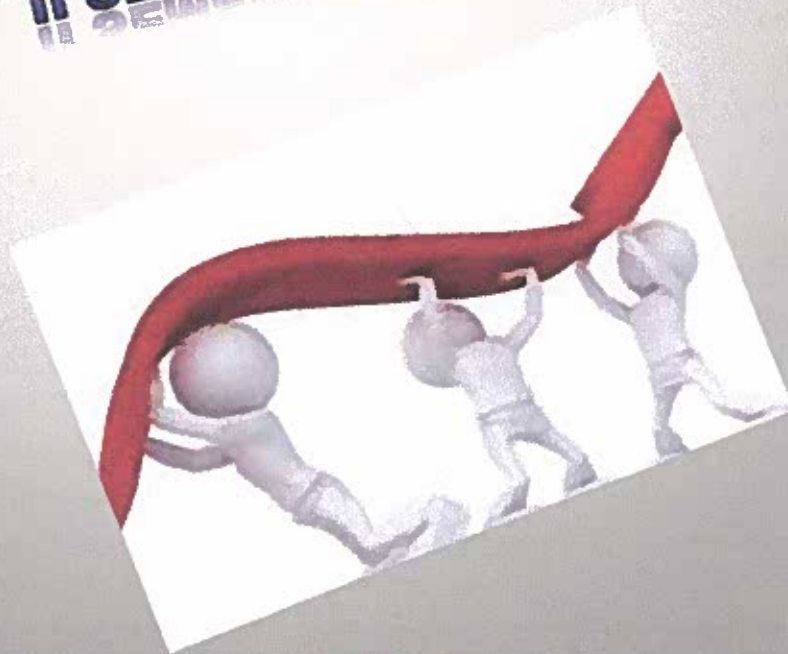
Cc. Sra. Ana Cristina Quirós Soto, Viceministra, copia digital
Sr. Bernardo Jaén, Viceministro, copia digital
Titulares subordinados del MAG- copia digital
Comisión Gerencial de Control Interno



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Control Interno Institucional



**INFORME N° 1-2019
SEGUIMIENTO DE SEVRIMAG
II SEMESTRE 2018**





Contenido

I. OBJETIVO DEL INFORME.....	1
II. FUENTES DE INFORMACION	1
III. Introducción.....	2
IV. Resultados generales obtenidos	3
Oficinas Asesoras del Despacho Ministerial.....	14
Dirección Administrativa Financiera:.....	15
Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria:.....	15
VI. Análisis de la información	16
VII. Conclusiones y Recomendaciones	20
a. Conclusiones:	20
b. Recomendaciones:	21
Anexo 1. Seguimiento de las acciones propuestas para administrar los riesgos, su estado, justificación y los cargos de los funcionarios responsables de la ejecución.....	24



INFORME NO. 1- 2019

SEGUIMIENTO II SEMESTRE DE LOS RIESGOS

IDENTIFICADOS 2018-MAG

PARA: Ministro de Agricultura y Ganadería
Titulares Subordinados
Comisión Gerencial de Control Interno

DE: Marta Chaves Pérez
Planificación Institucional - Unidad Control Interno

V°B° María Elena Orozco Vilchez
Jefe

Marta Chaves Pérez
María Elena Orozco Vilchez



FECHA: 17 de enero del 2019

ASUNTO: Informe del Estado de la Administración de los riesgos registrados en el Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional en el MAG (SEVRIMAG) en el año 2018.

I. OBJETIVO DEL INFORME

Brindar al jerarca institucional, a los titulares subordinados y al resto del personal del MAG, información referente a la administración de riesgos actualizados y analizados en el año 2018 en cumplimiento con las disposiciones establecidas en la Ley General de Control Interno No. 8292.

II. FUENTES DE INFORMACION

Para la realización del presente informe se consultaron las siguientes fuentes informativas:

Escritas:

- Ley General de Control Interno 8292
- Manual de Normas Generales de Control Interno
- Informe No. 2-2018 "*Diagnóstico de SEVRIMAG 2018*".
- Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional del MAG (SEVRIMAG). <http://sistemas.mag.go.cr/SistemaControlRiesgos/Bienvenida.aspx>



III. Introducción.

El presente informe se desarrolla en varias etapas que muestran la administración de los riesgos que se han identificado, analizado y evaluado durante el año del 2018, a fin de prevenir acontecimientos que puedan obstaculizar el logro de los objetivos institucionales y procurar la realización de acciones que minimicen el impacto de un riesgo relevante materializado, de forma que se constituya en una herramienta efectiva para administrar la información.

Se inició el proceso formal de la actualización de riesgos 2018 a partir del mes de mayo de ese año según lo acordado por la Comisión Gerencial de Control Interno en Sesión No. 67-2018, mientras que el seguimiento se realizó conforme lo dispuesto institucionalmente durante el año.

Los hallazgos sobre la administración de los riesgos y las principales problemáticas asociadas a ésta serán expuestos de forma comparativa en relación con la información del año 2017. Además, se mostrará la categoría y descripción de los riesgos de mayor impacto institucional a fin de motivar la continuidad de la administración de los mismos en cada dependencia y su actualización en el SEVRIMAG, en procura de que se constituya en una herramienta efectiva para administrar la información y coadyuve a gestionar los eventos que podrían impedir el cumplimiento de los objetivos institucionales.

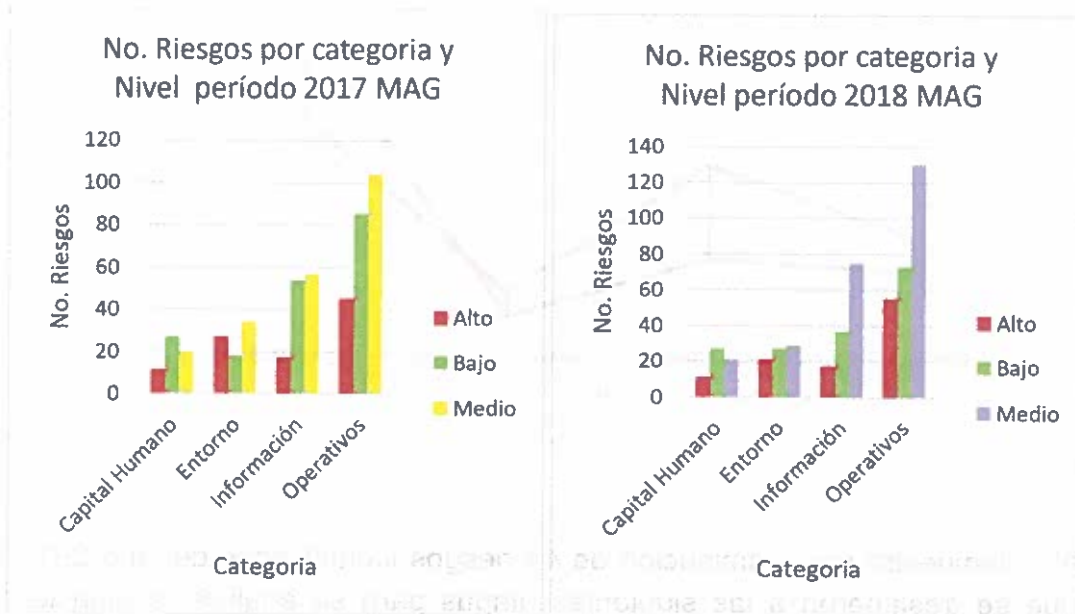
Los datos relevantes que considera este informe están relacionados con los riesgos que son expuestos por la mayor parte de las dependencias, su administración y el cumplimiento de las acciones ejecutadas a esa fecha, los responsables de ejecutar las acciones y las situaciones (justificaciones) por las cuales se encuentran pendientes, entre otros datos de interés.

IV. Resultados generales obtenidos

Comparación de la información de los Riesgos a nivel institucional de los años 2017 y 2018:

A continuación se presenta gráficamente la información de los riesgos registrados en el año 2017 con respecto a los del año 2018, a fin de comparar los resultados y determinar los cambios suscitados:

1. Número de riesgos en las etapas de Identificación, Análisis y Evaluación clasificados por categoría y nivel del riesgo en el año 2017 y 2018.



En el año 2017 los riesgos identificados y evaluados fueron 512, de los cuales 190 son de nivel bajo y en el que la categoría¹ “Operativos²” es en la que se da un mayor número de riesgos; y en los niveles “Medio” y “Alto” en esa categoría

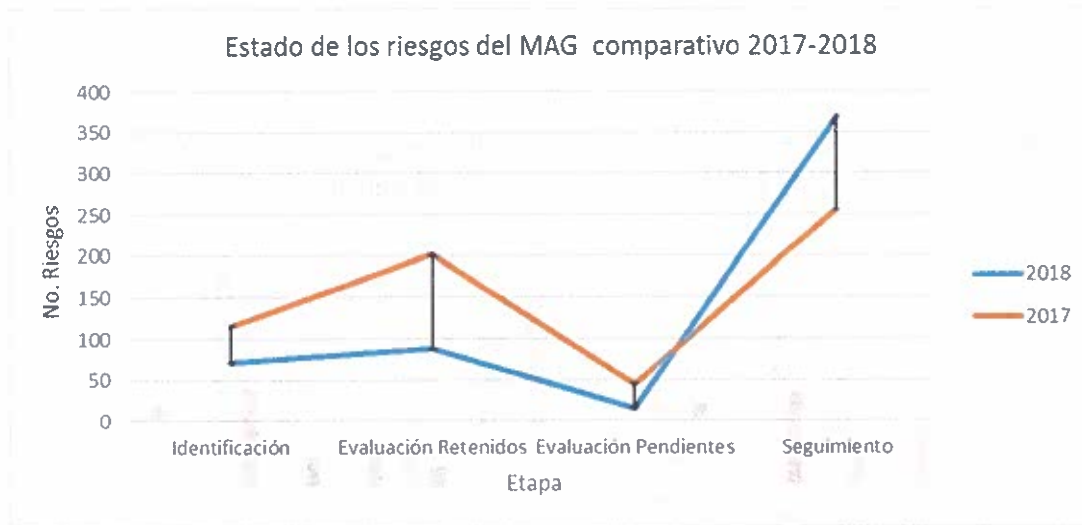
¹ Estructura de riesgos. Clases o categorías en que se agrupan los riesgos en la institución, las cuales pueden definirse según causa de riesgo, área de impacto, magnitud del riesgo u otra variable.

² Son los riesgos que surgen diariamente en la medida que se procesan las transacciones. Se refiere a ineficiencia de operaciones, información inexacta, procesos inadecuados e insuficientes, uso inapropiado e ineficiente de recursos. Es el riesgo de que la puesta en marcha de la política Institucional esté condicionada por procesos y procedimientos inadecuados. pueden estar relacionados con los siguientes temas: Financieros, Alineamiento estratégico, Cumplimiento, Planificación, Competencias internas y Límites de autoridad, Satisfacción del cliente, Capacidad de gestión.

también se encuentra la mayor cantidad de riesgos (145). En segundo lugar por cantidad de riesgos identificados se encuentran los de “*Información*”³, que ubican 54 en nivel bajo y 74 en “*Medio*” y “*Alto*”.

Realizando una comparación con el año 2018 se observa que permanece la tendencia en cuanto a las categorías con mayor cantidad de riesgos registrados, en “*Operativos*” con un aumento de 26, con respecto al período anterior e “*Información*” aumento 2 riesgos.

2. Número de riesgos en las etapas: 1) Identificación, 2) Evaluación y 3) Seguimiento, durante los años 2017 y 2018.



El gráfico demuestra una disminución de 44 riesgos identificados del año 2017 al 2018 que se trasladaron a las siguientes etapas para su análisis, evaluación y administración lo que se podría ver como un avance en la madurez de los funcionarios en este tema.

Con respecto a los riesgos identificados, analizados y evaluados que se mantuvieron en la etapa de “*Evaluación*” del SEVRIMAG, se observa que la cantidad disminuyó de un año a otro y que varía en cuanto al número de riesgos

³ Son los riesgos relacionados con la calidad, cantidad, los medios de transmisión y custodia de la información que afectan las transacciones, operaciones y toma de decisiones. Incluye riesgos potenciales de pérdida o uso indebido; pueden estar relacionados con los temas de: Disponibilidad de información, Almacenaje de información, Comunicación, Interrupción del servicio, Infraestructura, Acceso a la información.

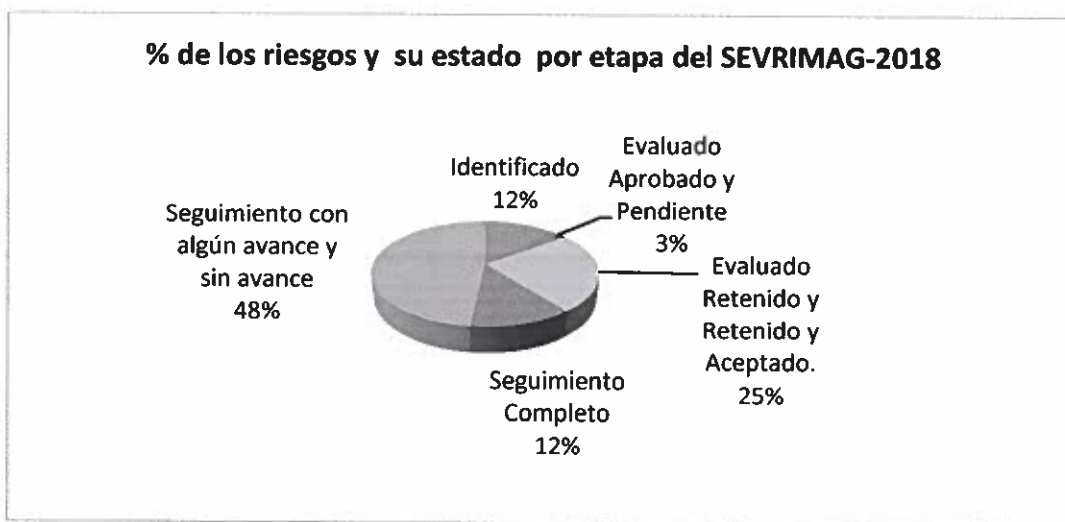
de un estado a otro, destacando que disminuyen los que se aprobaron y no se trasladaron a la siguiente etapa, y por tanto aumenta el número de riesgos tratados o administrados.

Se observa que aumentan 112 riesgos más en la etapa de seguimiento para la administración de un año al otro.

Una vez comparada la situación del año 2017 con respecto al año 2018, se denota una mejora en el tratamiento de los riesgos en lo que corresponde a su identificación, análisis y evaluación. A continuación, se analizarán cada una de las etapas del período en estudio.

3. Estado de los Riesgos por etapa en el MAG

La distribución en las diferentes etapas del Sistema Específico de Valoración de Riesgos del MAG, de los 609 riesgos identificados en el año 2018 se observa en el siguiente gráfico:



De los 72 riesgos que se encuentran en la etapa de identificación, 54 corresponden a la DNEA Regional, 26 de ellos "Aprobados", 27 "Pendientes de aprobar" y 1 "Rechazado". En la DNEA Central los 6 riesgos se encuentran en situación "Aprobados", mientras que en Oficinas Asesoras del Despacho Ministerial se registran 12 riesgos en estado "Pendiente".

En el caso de los riesgos que permanecen en estado de aprobado o pendiente de aprobar en el 2018 en el SEVRIMAG tanto en la primera etapa (Identificación) como en la segunda (Evaluación), es importante que para el presente año las



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Control Interno Institucional



instancias que se indican retomen la información analizada y finalicen la administración de los riesgos como se debió haber hecho.

A fin de conocer la situación de las instancias del MAG en el tratamiento de los riesgos se presenta el siguiente cuadro en el que se indican abreviaturas que corresponden a: *Pend.* (Pendiente), *Aprob.* (Aprobado), *Reev.* (Reevaluar), *Ret.* (Retenido), *RyAc.* (Retenido y Aceptado), *RyA.* (Retenido y Aprobado), *Inic.* (Iniciado), *Comp.* (Completo).

Cuadro del Estado de los Riesgos en el SEVRIMAG 2017 de las Instancias del MAG												
Instancias/ Etapas	Evaluación							Identificación		Seguimiento		Total
	Pend.	Aprob.	Reev.	Ret.	RyAc	RyA	Total	Pend.	Aprob.	Inic.	Comp.	
Oficinas Asesoras												
DM												
Planificación Inst.					3		3			11		14
Auditoria Interna					3		3			12		15
Asuntos Internacionales							0			2		2
Asesoría Jurídica					1		1			4		5
Prensa				1	1		2			2		4
Informática								12				12
DAF												
Dirección Ejecutiva												
DAF					3		3					3
Recursos Humanos	1				1		2				24	26
Gestión Inmobiliaria							0					0
Gestión de Bienes							0					0
Proveeduría					9		9			1		10
Archivo Central							0					0
Financiero Contable	2			5	1		8			4		12
Contraloría de Servicios				2			2			2		4
DNEA												
Areas Staff DNEA				3			3			2		5
Unidad Desarrollo Met.							0					0
Depto. Producción Orgánica.									4			4



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Control Interno Institucional



Instancias/ Etapas	Evaluación							Identificación		Seguimiento		Total
	Pend.	Aprob.	Reev.	Ret.	RyAc	RyA	Total	Pend.	Aprob.	Inic.	Comp.	
Depto. Producción Agroambiental							0					0
Depto. Emprendimiento Rural									2			2
Depto. Información y Comunicación										5		5
Chorotega				5	1		6	5		13	26	54
Pacífico Central		1		3	24		28	1	4	45		78
Brunca	4			6	3		13	2		29		44
Central Sur			2	7			9	10	11	25		68
Central Oriental	1		1	20			21	7	3	49		81
Central Occidental	3	1	1	9	8		22	1	6	18	8	55
Huetar Norte	2			22			24		2	38	5	69
Huetar Caribe	2			5	2		9	1		27		37
Total	15	2	3	88	60	0	168	40	32	288	75	609

Como se muestra en el cuadro anterior, en el año 2018 hay 11 instancias en el MAG que identificaron 72 riesgos que no se trasladaron a la etapa de evaluación y por tanto quedaron en la etapa de "Identificación" en estado "Aprobado" y "Pendiente", situación a corregir para el presente año a fin de fortalecer el sistema de control interno institucional y evitar que se materialicen.

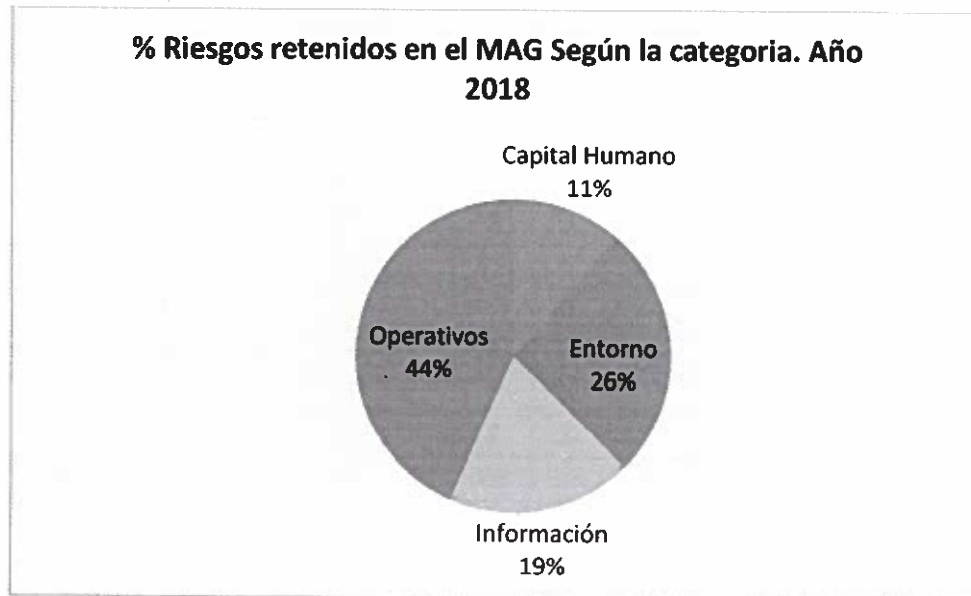
Con respecto a los 72 riesgos que se encuentran en la etapa de "Identificación", 12 corresponden a Informática y el número restante corresponden a la DNEA.

En la etapa de "Evaluación", lo que se refiere a los riesgos analizados y evaluados que se encuentran en el estado como "Pendiente de Aprobar", corresponden 1 Recursos Humanos, 2 Financiero Contable y 12 a direcciones regionales DNEA.

En la etapa de "Seguimiento" se encuentran 369 riesgos a los que se propuso un total de 981⁴ acciones para su administración; de las cuales 554 aparecen completadas (75 riesgos) , 208 incompletas y 219 sin iniciar.

⁴ Estas acciones corresponde varias a un mismo riesgo y que se refieren a la aprobación, visto bueno y coordinación, por lo que la acción ejecutada se visualiza como 1 aun cuando se señalan 3.

4. Riesgos identificados, analizados y evaluados por categoría que se propusieron “retener” en las dependencias del MAG



El gráfico muestra que la mayor parte de los riesgos retenidos corresponden a las categorías “Operativos” y de “Entorno”. Debe señalarse que de esos riesgos retenidos, 73 son operativos (de los cuales se administraron 50 que fueron reportados en nivel bajo), 44 corresponden a “Entorno” de los cuales se administraron 24, de Información son 32 (administrados 26 por ser de nivel bajo) y 19 de capital humano (15 de nivel bajo, administrados) retenidos, los cuales se administraron en su totalidad.

Es así, que el mayor número de riesgos de niveles “Medio y Alto” que son retenidos⁵ son de las categorías: Operativos con 23 y de Entorno con 19.

⁵ son criterios que serán guías para aceptar los riesgos que no se puedan administrar de acuerdo a los parámetros de aceptabilidad descritos en el “Instructivo Metodológico para Administrar el riesgo en el Ministerio de Agricultura y Ganadería”.



5. Número de Acciones para administrar los riesgos en el año 2018 y el porcentaje de lo ejecutado con o sin justificación.

Estado	No. Acciones	Sin Justificación	Con Justificación
Sin ejecutarse	187	187	0
Con avance hasta un 50%	101	0	101
Con avance hasta un 95%	106	0	106
Cumplidas 100%	532	0	532

Nota: En las acciones cumplidas al 100% se visualizan 16 que no se realizaron y se indican como finalizadas.

Nótese lo indicado en el cuadro anterior, en el SEVRIMAG se registran 926 acciones, de las cuales 187 no se ejecutaron ni tienen justificación al respecto, 207 tienen algún grado de avance y 532 se ejecutaron al 100% y ambas poseen la evidencia correspondiente.

A continuación se presenta la distribución del número de acciones propuestas para administrar el riesgo sin ejecutar, distribuidas por Dirección y No. Instancias que representan.

No. Acciones por Dependencia sin justificar y sin ejecutar SEVRIMAG 2018.		
Direcciones	No. Acciones	No. Instancias
Brunca	25	9
DAF	13	2
Pacífico Central	4	3
Huetar Caribe	24	6
Chorotega	21	22
Central Oriental	18	10
DNEA	1	1
Central Sur	30	5
Central Occidental	17	6
Huetar Norte	32	13
TOTAL	185	77

6. Descripción de los riesgos identificados, analizados, evaluados y propuestos para administrar, clasificados por categoría en las dependencias del MAG



En este gráfico se presenta la clasificación de los riesgos del MAG propuestos para administrar durante el 2018. A continuación se indica un resumen de los temas de los riesgos de las categorías de mayor incidencia en el Ministerio en esta etapa: con 188 “Operativos” y 98 de “Información”:

Riesgos Operativos y su descripción:

Operativos-Cumplimiento: Demanda supera la capacidad de respuesta de la agencia para atender los productores en las actividades agropecuarias. Disminución de la capacidad de gestión de la institución para atender la demanda de servicios. Incumplimiento de la normativa vigente en la emisión de documentos oficiales en las Agencias. Robo de activos. Subutilización de los Sistemas Informáticos de Control Interno. Errores legales en la emisión de resoluciones y certificaciones que emite la Agencia en la atención a decretos y leyes.

Operativos-Financieros: Robo de bienes. Incendio. Ejecución parcial del Plan de Capacitación Regional. Deterioro en vehículos. Debilidad en el monitoreo y evaluación de proyectos de transferencias.

Operativos-Capacidad de Gestión: Disminución de la capacidad de gestión institucional. Debilitamiento en el soporte técnico en los sistemas informáticos de Control Interno y en el sistema de gestión de calidad. Inadecuada selección del



productor beneficiado (Subvención a productores). Inadecuada gestión de la administración de la Proveeduría Institucional. Insatisfacción de la clientela regional, decisiones políticas en la selección de los beneficiarios en subvención a productores

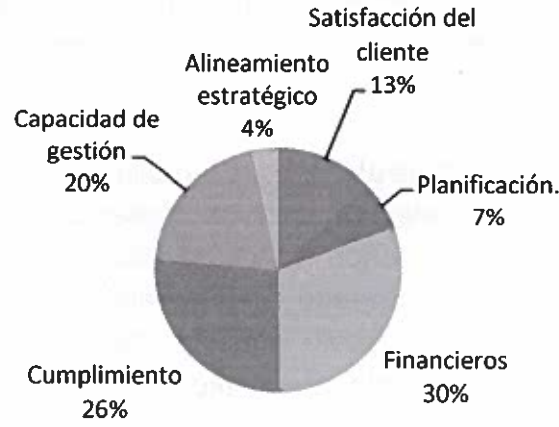
Operativos-Alineamiento Estratégico: Incumplimiento del POI del Programa de Extensión, Orientación estratégica errónea. Desarticulación de los sistemas de información institucional incluyendo los de control interno. Sistema de Extensión Agropecuario desarticulado y carente de integralidad conceptual, metodológica e instrumental en la DNEA. Proyecto avalado inadecuadamente a nivel local y regional, insuficiente coordinación Interinstitucional.

Operativos-Satisfacción del Cliente: Insatisfacción de los usuarios del servicio de Extensión Agropecuaria de la Agencia de Extensión Agropecuaria (AEA). Poca demanda del apoyo del Equipo Técnico por parte de las AEAs. Pérdida de información física y digital. Inoportuno servicio de asistencia técnica impartido por la AEA. Personal poco actualizado en tecnologías innovadoras. Falta de personal en la agencia. Ineficiencia en los servicios de apoyo en el traslado a los productores a distintas actividades de Extensión.

Operativos-Planificación: Desacuerdo del producto esperado entre las partes. Demanda supera la capacidad de respuesta de la institución para atender los productores en las actividades agropecuarias. Incumplimiento por parte de los órganos interinstitucionales en los compromisos adquiridos. Incumplimiento de compromisos registrados en el POI.

Operativos-Competencias internas y límites de autoridad: Coordinación inadecuada para ejercer la función de Control Interno en la DNEA, desorden en el flujo de información y toma de decisiones, Debilitamiento en la gestión realizada por la Contraloría de Servicios, conflicto de competencias entre la estructura nacional y la estructura regional.

Clasificación por subcategoría de los riesgos Operativos 2018



De materializarse estos riesgos identificados, analizados y evaluados podrían repercutir de manera negativa en las acciones estratégicas y sustantivas para el cumplimiento de los objetivos institucionales que influyen directamente en una debilidad o disminución de la capacidad de gestión para responder a la demandas de los servicios institucionales en forma oportuna para la clientela de esta dependencia, con consecuencias tales como: demandas contra la institución, deterioro de la imagen institucional así como afectación del rendimiento de cuentas ante las instancias competentes.

Los Subtemas de los 98 riesgos de mayor incidencia en la categoría “*Información*” son los siguientes:

Información-Almacenaje-Acceso y Disponibilidad a la información: Pérdida de información física y digital, vulnerabilidad en sistema informático, fuga de información de forma verbal y documental, Información sesgada para subvención a productores, error humano, inseguridad de la información, fraudes (vulnerabilidad de la información).

Información-Comunicación: Insumo deficiente e insuficiente para la ejecución del proceso, incumplimiento de plazos para acceso de información establecidos en la normativa, inadecuada coordinación con de los enlaces de área que constituyen el equipo de extensión, seguridad mal definida y afectación de la institución en la telefonía IP, débil coordinación en los lineamientos del nivel central de los procesos de extensión agropecuaria con el nivel regional.

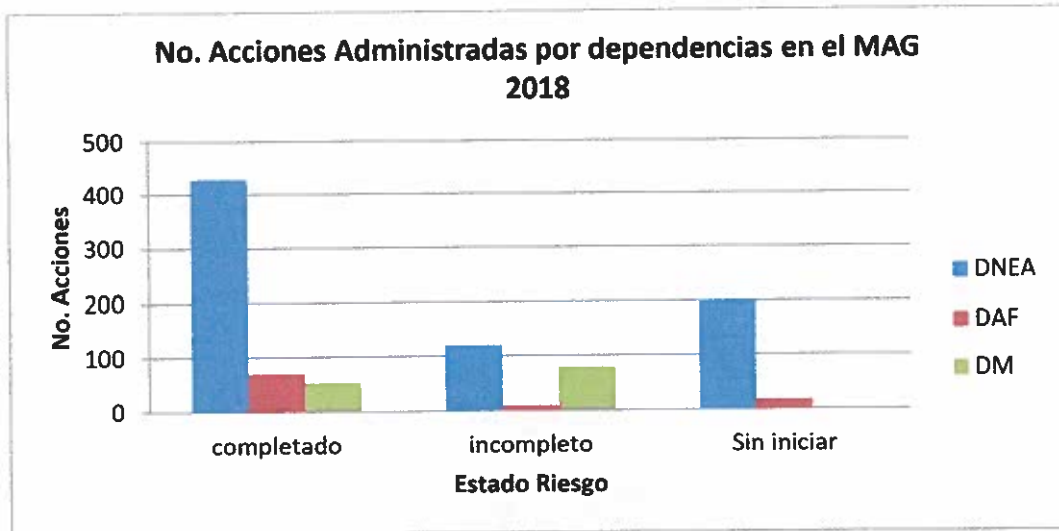
Información-Infraestructura: Pérdida de bienes muebles por robo o hurto, Incendio.



Con respecto al riesgo de Información (referido principalmente al almacenamiento en la nube de la información correspondiente a las unidades organizativas del Ministerio), adquisición de equipo de cómputo portátil y discos de almacenamiento externo para el respaldo de la información, crear protocolos de respaldo de la información mensual, gestionar puestos para manejo y custodia de la información), se continúa indicando la necesidad de su correcta administración a fin de evitar atrasos en los servicios institucionales y dificultades en el acceso y disponibilidad de la información, pérdidas económicas, posibilidad de fraude, desinformación a la ciudadanía, continuar con el registro de los productores que solicitan y los que reciben apoyo de recursos en Base de Datos del Sistema de la DNEA, realizar controles cruzados entre documento impresos y registro digitales

7. Resultados obtenidos por dependencias

La administración de los riesgos por Dependencias en el MAG durante el 2018 se comportó de la siguiente forma:



Del gráfico anterior se observa que la mayoría de las acciones para administrar los riesgos durante el período de estudio, la DNEA logró aumentar la ejecución de las mismas y en menor grado las otras instancias. Sin embargo, también en la DNEA se presentan la mayoría de acciones sin ejecutar y que no se justifica.

Como elementos importantes para conocer en la Administración del riesgo en la institución se presenta a continuación los riesgos de mayor relevancia por instancias que se propuso administrar.

Oficinas Asesoras del Despacho Ministerial

Riesgos identificados y evaluados y propuestos para administrar:

- a) Pérdida y/o información inoportuna y poco confiable en procedimientos de proyectos y Auditoría Interna.
- b) Disminución en la capacidad de Gestión del Área de Proyectos y Auditoría Interna.

Otros riesgos por instancia se refieren a:

- Subutilización de los Sistemas Informáticos de Control Interno (Autoevaluación, SEVRIMAG).
- Debilitamiento en soporte técnico en los sistemas informáticos de Control Interno.
- Debilidad en el monitoreo y evaluación de proyectos de transferencias
- Debilitamiento en el sistema de gestión de calidad
- Información poco integrada, confiable, inexacta para el proceso de planificación



- Insumo deficiente e insuficiente para la ejecución del proceso de Asesoría Jurídica.
- Ineficiencia en la ejecución de los procesos de Asuntos Internacionales del MAG.
- Alteración de documentos de los expedientes de Proyectos
- Débil análisis para aval proyectos a nivel local y regional
- Información no disponible y/o errónea

Dirección Administrativa Financiera:

Riesgos identificados evaluados y propuestos para administrar:

- Error Humano en diferentes procedimientos de Financiero, Recursos Humanos y Proveeduría
- Incumplimiento de seguimiento de Actividades de Educación No Formal.
- Falta de cumplimiento al Decreto N° 39408-MTSS Reglamento de Comisiones Oficinas o Departamentos de Salud Ocupacional
- Incumplimiento a la Ley 6727 de Riesgo de Trabajo y reglamento de Comisiones de oficinas de salud ocupacional y la norma técnica OSHA 18001 sistemas de gestión y la política nacional de salud ocupacional.
- La sub ejecución presupuestaria.
- Inaccesibilidad de información documental agropecuaria
- Fraude Informático en el Sistema de Vacaciones
- Ausencia de seguimiento y evaluación de transferencias a los organismos internacionales e instituciones del sector público adscritas al MAG.
- Ausencia de información
- Las autoridades superiores no comuniquen oportunamente los nombramientos del personal que va ocupar cargos que obligan a presentar declaración de bienes ante la Controlaría.

Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria:

- Pérdida de información física y/o digital.
- Robo
- Cambios de política y en priorización de acciones que no están en el POI de extensión.
- Demanda supera la capacidad de respuesta de la institución para atender los productores en las actividades agropecuarias
- Disminución en la capacidad de gestión de la agencias de extensión agropecuaria.
- Errores legales en la emisión de resoluciones y certificaciones que emiten las Agencias de Extensión por cumplimiento de normativa.



- Inadecuada selección de la clientela
- Insatisfacción de la demanda por parte de los usuarios o clientes del servicio.
- Descoordinación intra e interinstitucional.
- Incumplimiento en los objetivos y metas de los proyectos.
- Incumplimiento de la normativa para el otorgamiento de documentos oficiales.
- Incumplimiento de compromisos registrados en el POI.
- Incumplimiento por parte de los órganos intrainstitucionales en los compromisos adquiridos.
- Información sesgada para subvención a productores.
- Información poco confiable por parte de los productores a la hora de encuestarlos
- Incendio
- Deficiente coordinación interinstitucional.
- Demanda supera la capacidad de respuesta de las agencias para atender los productores en las actividades agropecuarias.
- Desactualización técnica del personal.

El Seguimiento de las acciones propuestas para administrar los riesgos, su estado, justificación y los cargos de los funcionarios responsables de su ejecución. Ver en el Anexo No. 1.

VI. Análisis de la información

En este apartado se analiza el avance experimentado en el año 2018 con respecto al 2017, en cuanto a las justificaciones y aprobaciones otorgadas por las jefaturas a las acciones propuestas para la administración de los riesgos en cada una de las instancias.

Se visualiza un aumento de los riesgos que pasaron de la primera etapa de Identificación con respecto al año anterior, además en la etapa de “Análisis y Evaluación” aumento el número de riesgos que realiza el proceso que corresponde, dando como resultado una disminución en riesgos que quedaron en estado aprobados y pendientes.

De igual forma se trasladan y se administran una mayor cantidad de riesgos con respecto al año pasado lo que permite a la institución aumentar la posibilidad de minimizar el impacto de los riesgos que se podrían materializar.

Con respecto a los riesgos en estado “Retenido” se observa un aumento en la aprobación de los mismos por parte del superior jerárquico ya que pasaron de 148 en el 2017 a 88 al 2018 y de 54 a 60 en estado “Retenido y Aceptado”, quedando pendiente solamente la aprobación del superior jerárquico y del representante del



Despacho Ministerial conforme lo indica la metodología de riesgos del MAG, etapa fundamental para dar una apropiada conclusión al ciclo.

Se realizan las anteriores aclaraciones sobre la diferencia entre riesgos aprobados y retenidos que deben llevar aprobaciones posteriores por parte del superior jerárquico de cada dependencia, en vista de que un riesgo que es aprobado en su condición retenida, en caso de los evaluados y calificados en nivel “*Bajo*”, implica que la Administración considera que dispone de los controles adecuados para mitigar ese riesgo, mientras que para los casos con niveles “*Alto*” y “*Medio*” los retiene por no contar con los mecanismos para su administración pero que su quehacer le obliga a ejercer sus funciones aún bajo estas circunstancias.

El SEVRIMAG en este período registra 369 riesgos para administrar (etapa de Seguimiento) 112 riesgos más que el año pasado, de los cuales 75 se encuentran administrados y 306 se encuentran en “*Iniciado*”, ya sea con algún porcentaje de cumplimiento o bien con 0% de cumplimiento. Estos riesgos se propusieron administrar mediante 926 acciones, que por las razones apuntadas anteriormente corresponde realmente a cifras menores.

Realizando un análisis porcentual del cumplimiento en las acciones propuestas, se ha determinado que un 20% no se realizaron ni se justificaron, las que presentan algún porcentaje de cumplimiento representan un 22% y un 58% las acciones ejecutadas en su totalidad con la respectiva evidencia.

En cuanto al cumplimiento de los indicadores propuestos en la metodología del SEVRIMAG, del total de los riesgos identificados para los cuales se propusieron acciones, se alcanzó para este año 47% del cumplimiento en dichas acciones.

Un 24% (148) de los riesgos quedaron como retenidos de los cuales un 73% corresponden a riesgos de nivel bajo, lo cual resulta positivo para la institución ya que se parte de que fueron correctamente clasificados y que se cuenta con una cantidad y calidad de controles que colaboran a su adecuada gestión, quedando un 89% aprobados y aceptados por los superiores jerárquicos y un 11% pendiente de su aprobación conforme lo establece la metodología del MAG.

Del 100% de los riesgos clasificados y evaluados, un 20% son de nivel alto, un 49% medio y 31% bajo. Partiendo de lo que establece la metodología para el análisis de riesgos institucional, en la que se indica que tanto los niveles medios como los altos deben ser administrados para alcanzar un nivel de riesgo aceptable, el MAG se enfrenta a una cantidad importante de éstos (69%).



Se comprueba que de los 369 riesgos analizados y evaluados que se trasladan a la etapa de “Seguimiento”, existen 51 que se encuentran en nivel bajo, quedando 318 riesgos para administrar.

Finalmente, los datos indican que los riesgos identificados con mayor frecuencia en las diferentes instancias del MAG se ubican, al igual que el año anterior, en las categorías “Operativo” y de “Información”, las cuales están relacionados con aspectos sustantivos para la gestión institucional

Por otra parte, a continuación se muestran los riesgos que coinciden en varias dependencias y para los cuales se propusieron acciones para su administración.

- Robo de Activos, definido como la sustracción de vehículos, equipos y materiales que se encuentran a la custodia de la dependencia.
- Incendio: Catástrofe por fuego en las instalaciones del MAG.
- Inobservancia de las disposiciones y lineamientos emitidos por el Sistema Nacional de Archivos.
- Disminución de la capacidad de gestión, definido como: “Afectación de la capacidad de gestión técnica en la Dirección” “Que no se logre cumplir con lo establecido en la Programación Estratégica por Programa (PEP)”.
- Insatisfacción de la demanda por parte de los usuarios o clientes del servicio que se brinda en gestión organizacional y empresarial.
- Amenazas Climáticas (inundaciones y sequías).
- Cambios en las políticas de estructura organizacional regional.
- Demanda supera la capacidad de respuesta de la institución para atender los productores en las actividades agropecuarias.
- Errores legales en la emisión de resoluciones y certificaciones que emiten las Agencias de Extensión Agropecuarias en atención a normativa.
- Incumplimiento por parte de los órganos intrainstitucionales en los compromisos adquiridos.
- Ineficacia en la coordinación interinstitucional.
- Pérdida de información física y digital: Que la información archivada física y digitalmente se pierda por causas de virus en las computadoras o por causas fortuitas.

La importancia de los riesgos identificados es que están estrechamente relacionados con acciones estratégicas que podrían dar como resultado el incumplimiento de los objetivos institucionales que provocarían debilidad o disminución en la capacidad de gestión para responder a las demandas de los servicios institucionales en forma oportuna para la clientela del Ministerio, lo que podría conllevar a demandas contra la institución, deterioro de la imagen institucional, afectación del rendimiento de cuentas ante las unidades



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Control Interno Institucional



competentes, incumplimiento a las leyes 7202 (Ley del Sistema Nacional de Archivos), 8292 (Ley General de Control Interno), 8990 (Modificación de la Ley No. 8220, Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos), entre otras.

Finalmente se muestra el siguiente cuadro con el nombre de los funcionarios que tienen la responsabilidad de dos o más acciones para administrar riesgos de nivel alto y medio que se encuentran sin ejecutar y sin la justificación respectiva:

Nombre	Cargo	No. Acciones a cargo
ANA CRISTINA QUIROS SOTO	Viceministra	2
ANDRES ALFARO CARVAJAL	Coordinador Admtva. DR. OCC.	2
BENILDA SEGURA RODRIGUEZ	Coordinadora Area Financiera	2
FELIPE ARGUEDAS GAMBOA	Agente de Extensión	2
FERNANDO VARGAS PEREZ	Director	28
GERMAN GEOVANINI SANCHEZ BENAVIDES	Agente de Extensión	2
JORGE DIAZ SANCHEZ	Agente de Extensión	2
JOSE FRANCISCO JIMENEZ ACUÑA	Coordinador Programa Reg.	3
LLOYD FOSTER RUSSEL	Director Regional	11
NELSON KOPPER CHACON	Director DNEA	2
NORMAN MORA SEGURA	Jefe de departamento	2
OLMAN EDUARDO MURILLO ROJAS	Coordinador	7
OSCAR VASQUEZ ROSALES	Director Regional	15
RENATO ALVARADO RIVERA	Ministro	2
ZOILA ROSA ODIO IBARRA	Coord. Admtvo. Regional	13
ROGER MONTERO SOLIS	Director Regional	2
SONIA ABARCA MONGE	Coord. Admtvo. Regional	8

Fuente: Sistema Especifico de Valoración de Riesgos del MAG-2018

VII. Conclusiones y Recomendaciones

a. Conclusiones:

- Que realizada la comparación de la administración de riesgos de los años 2017 y 2018 se observa que permanece la tendencia en cuanto a las categorías con mayor cantidad de riesgos registrados que corresponden a “Operativo” e “Información”. Además, en ambas categorías aumentaron los riesgos con nivel bajo, lo que indica que se han realizado acciones para administrar los riesgos de un período a otro que han permitido dicho cambio.
- Que la cantidad de riesgos analizados y evaluados del año 2017 al 2018 varía en cuanto al número de riesgos de un estado a otro, destacando que disminuyen los que se aprobaron y no se trasladaron a la siguiente etapa, que disminuyen los retenidos y se aumenta ligeramente los retenidos y aceptados y aprobados.
- Que en cuanto a los riesgos que se trasladaron a la etapa de “Seguimiento”, el tratamiento dado de un año a otro es significativo por cuanto pasan de 257 a 369 riesgos y se realizan las acciones para administrarlos de un 10% aumentó para este año a un 21%.
- Que de los 72 riesgos que permanecen en la etapa de identificación y que corresponden a los que no se logró finalizar su análisis, evaluación y administración, 60 corresponden a la DNEA y 12 a la Unidad de Informática.
- Que los funcionarios a los cuales se les asignaron las 187 acciones para administrar el riesgo no realizaron ningún aporte de ejecución ni la justificación respectiva.
- Que de las 207 acciones para administrar los riesgos con algún avance en su ejecución, los funcionarios responsables de su ejecución realizaron la justificación correspondiente.
- Que se debe continuar con el proceso de acompañamiento y asesoramiento por parte de la Unidad de Control Interno a todas las instancias del MAG para ejecutar el proceso del SEVRIMAG.
- Que continúa el faltante en la mayoría de las dependencias en lo concerniente al análisis y evaluación de riesgos a nivel de jefatura, lo cual



es preocupante por las responsabilidades que la Ley deposita en esos niveles con respecto a la administración de los mismos.

- Que se observa en algunas de las instancias incluidas en el presente informe que no lograron concluir el ejercicio del análisis, evaluación y administración de riesgos.
- Que no se articuló la administración de los riesgos relevantes en los planes de trabajo ni en el proceso de planificación, según los resultados obtenidos en este informe.
- Que los titulares subordinados deben realizar un análisis sobre los riesgos retenidos por no contar con posibilidades para su gestión, conforme lo indican los parámetros de aceptabilidad 1,2 y 4 de la metodología de riesgos del MAG, y plantear planes de contingencia para minimizar el impacto que podría ocasionar la materialización de esos riesgos en la gestión institucional.
- Que según se muestra en el resultado del uso del sistema informático SEVRIMAG, se continúa con la problemática de que los titulares subordinados, principalmente, requieren de mayor concientización sobre la importancia del instrumento para utilizarlo como una herramienta de realimentación con sus subordinados y mejorar su gestión.

b. Recomendaciones:

Al Jerarca:

Ser parte activa del proceso de la administración de riesgos del MAG mediante la instrucción permanente a los titulares subordinados sobre el uso de la herramienta "*Sistema Específico de Valoración de Riesgo MAG (SEVRIMAG)*" en la elaboración de su planificación anual, labores de seguimiento e informes para monitorear la mejora de los servicios que brindan las instancias que presentaron estos riesgos.

Realizar el ejercicio de identificación, análisis, evaluación, administración de los riesgos que podrían materializarse en la Gerencia del Despacho Ministerial de acuerdo con los objetivos estratégicos institucionales.

Instruir a los titulares subordinados sobre la creación de un plan que permita cumplir con la ejecución de las propuestas de la administración de los riesgos de mayor impacto en sus instancias a fin de medir el avance de la mejora en cada análisis de riesgos que se realice. De esta forma, los riesgos que se encontraron



durante un período “*para administrar*” (etapa de seguimiento) para el siguiente periodo su evaluación corresponda a “*retenido*” y en condición de nivel “*bajo*”, desde la perspectiva de que se cuenta con los controles adecuados para su administración.

A los titulares subordinados :

Utilizar el SEVRIMAG como una herramienta de gestión de consulta permanente para asegurar de una forma razonable el logro de los objetivos de su dependencia, tal como lo indica la Ley.

Legitimar la herramienta del SEVRIMAG como un instrumento guía para la mejora y direccionamiento de la gestión, tomando como sustento la administración de los riesgos identificados en sus dependencias y las propuestas que se considere necesario agregar para la aprobación de los riesgos retenidos y el seguimiento de las acciones propuestas a su cargo.

Monitorear la mejora de los servicios que brindan las instancias a su cargo que presentaron estos riesgos y lograr posicionar la cultura sobre la identificación y administración de los riesgos como un proceso dinámico en la planificación institucional.

Promover el cumplimiento con lo indicado por la jerarquía institucional sobre la obligación de todo el personal de dar cumplimiento al uso y seguimiento de los instrumentos de control interno institucional, como referencia en la evaluación del desempeño de los funcionarios a su cargo.

Difundir entre el personal a su cargo la información sobre el uso del Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional (SEVRIMAG) en la actualización de los riesgos de su dependencia para el año 2019, tomando en cuenta los pendientes que se indican en el presente informe.

Asegurarse de que los controles identificados en relación con los riesgos en el SEVRIMAG estén incluidos en los procedimientos de su dependencia que se encuentran descritos en el sistema de gestión del MAG.



A todo el personal de las instancias analizadas en este informe:

Formar parte activa del fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional mediante su compromiso y ejecución de las acciones que corresponden a dicho fin.

- C: Despachos Viceministro (a) MAG
Titulares Subordinados, Copia Digital
Archivo.



Anexo 1. Seguimiento de las acciones propuestas para administrar los riesgos, su estado, justificación y los cargos de los funcionarios responsables de la ejecución



Acción	% Cumpli.	Justificación	Funcionario	Cargo
--------	-----------	---------------	-------------	-------

ADMINISTRACION DE LOS RIESGOS EN EL MAG

Contraloría de Servicios				
Se requiere contar con más personal en la Contraloría de Servicios a fin de lograr atender las demandas de la ciudadanía en temas de inconformidades o de acceso a información pública así como mejora	100	En este momento la Dirección General del Servicio Civil por Directriz presidencial tiene congelado todo lo referente a nombramientos en las Instituciones Públicas, sin embargo la competencia para trasladar funcionarios a lo interno de la Institución la tiene la Señora Viceministra, por lo que se le sugiere realizar las gestiones que correspondan a ese Despacho Ministerial.	Rolando Sánchez, Renato Alvarado	Jefe de departamento, Ministro
Incorporar en los planes de capacitación institucional, un curso relacionado con la importancia de la confidencialidad en el manejo de información sensible relacionada a denuncias, demandas, quejas.	100	Se gestionó una actividad de capacitación orientada al personal que según la naturaleza de sus funciones requería del aprendizaje.	Odilie Rocha, Rolando Sánchez	Coord., Jefe de departamento
Auditoría Interna				
Elaborar propuesta de actualización de procedimiento 8P05-01 conforme en lo descrito en minuta de sesión de trabajo del 26/04/2017 y del 23/05/2018 y obtener aprobación del Auditor Interno.	80	Se revisó y mejoró el procedimiento. Se socializó con el equipo. Falta actualizar algunos formularios y tramitar cambio ante el sistema de gestión.	Mario Molina	Auditor Interno
Gestionar la actualización y publicación de los cambios en el procedimiento 8P05-01 en el Sistema de Gestión de Calidad.	80	Se unifica estado de avance en consecuencia con lo indicado en otras acciones y lo ya justificado.	Mario Molina	Auditor Interno
Continuar con la elaboración de la propuesta de procedimiento para la formulación y seguimiento del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna conforme en lo descrito en minuta de sesión de trabajo	65	Se tiene una estructura para el plan estratégico y se ha avanzado en su desarrollo pero aun inconcluso. En forma similar estudio asignación de recursos. En ambos también pendientes elaborar el procedimiento.	Mario Molina	Auditor Interno
Gestionar la publicación del procedimiento para la formulación y seguimiento del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna de la Auditoría Interna en el Sistema de Gestión de Calidad.	65	Ídem a la anterior.	Mario Molina Bonilla	Auditor Interno
Revisar el Reglamento de organización y funcionamiento de la Auditoría Interna del MAG y presentar una propuesta de actualización al Auditor Interno para su aprobación.	60	El Reglamento ha permitido un accionar normal de la Auditoría Interna del MAG. No se ha visto asuntos relevantes que requieran actualizar. Pendiente una revisión exhaustiva que incluya referencia a normativa que eventualmente podría haber cambiado y proceder a su actualización, tramitando las autorizaciones y publicaciones.	Mario Molina Bonilla	Auditor Interno



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Control Interno Institucional



Acción	% Cumpli.	Justificación	Funcionario	Cargo
Revisar y aprobar propuesta de actualización de procedimiento 8P05-02.	75	Se revisó y mejoró el procedimiento. Se socializó con funcionaria a cargo de estos estudios. Falta actualizar algunos formularios y tramitar cambio ante el sistema de gestión.	Mario Molina Bonilla	Auditor Interno
Revisar y aprobar propuesta de procedimiento para la formulación y seguimiento del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna.	70	Se tiene la experiencia de la ejecución del procedimiento respectivo y los instrumentos usados, no obstante falta la formalización por escrito y tramitarlo ante sistema de gestión.	Mario Molina Bonilla	Auditor Interno
Prensa				
Actualización de bases de datos	100	Se coordinó con TI el traslado de las cuentas de correo de BoletínMAG y Prensa@mag, y se establecieron los procesos para mantener actualizadas esas bases de datos.	Maritza Miranda, Rosa Brenes, Maritza Calvo Cesar Cordero, Adeligia Jimenez	Jefe Coord., Enlace CI, Prof. Area,
Coordinar con otras dependencias la elaboración de procedimientos en los que se comparten responsabilidades	100	Se lograron definir las responsabilidades que le competen a las Unidades o Departamentos involucrados en procedimientos de la Unidad de Prensa, como lo es el de Publicidad.	Maritza Miranda, Rosa Brenes, Maritza Calvo, Cesar Cordero, Adeligia Jimenez	Jefe Coord., Enlace CI, Prof. Area,
Definición y capacitación de vocerías	100	Proceso de vocerías definido con las nuevas autoridades.	Ana C. Quirós, Rosa Brenes, Renato Alvarado, Bernardo Jaén	Viceministros, Ministro y Jefe Depto.
Establecer espacios en la nube para resguardo de la información	100	Objetivo cumplido. Se utiliza la herramienta de One Drive del Outlook	Maritza Miranda, Rosa Brenes, Maritza Calvo, Cesar Cordero, Adeligia Jimenez	Coord., Enlace CI, Prof. Area, Jefe Depto.
Inversiones en discos duros	50	La plataforma de correo institucional proporciona un almacenamiento en la nube por c/funcionario que cuente con una cuenta de correo, con capacidad de 50 Gigas por cuenta, razón por la cual la unidad de informática no realizara inversión en discos externos, pero coordinara con los funcionarios la configuración de la herramienta en sus equipos para el respaldo de la información.	Cesar Morera	Jefe de Depto.
Asesoría Jurídica				
Gestionar capacitaciones en los temas más relevantes del POI del 2018 Asesoría Jurídica (demandas de Quemas, resolución alterna de conflictos, derecho agrario)	100	Se realizó Foro de Asesoría Jurídica del Sector Agropecuario el 26 de setiembre del 2018, En el Colegio de Abogados para todos los abogados de las instancias del SECTOR Agrop. Se realizó encuesta de satisfacción de la actividad resultando con un alto nivel satisfacción.	Yadira Vega Blanco, Daniel Carrasco	Jefe Depto. y Prof. Area.



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Control Interno Institucional



Acción	% Cúmpli.	Justificación	Funcionario	Cargo
Activar los funcionarios de la Asesoría Jurídica para usar el Sistema Informático de "BITACORA del MAG" para facilitar la supervisión y seguimiento de las tareas de la Asesoría Jurídica.	15	Se realiza el cronograma de ajustes para que el sistema de bitácoras sea utilizado por cualquier departamento	Rolando Camacho Rojas	Coord.
Dar seguimiento a la solicitud de activación de alertas en plazo de cumplimiento al Sistema de Gestión Documental.	100	En gestión documental se han actualizado las alertas previstas para el año 2018	Yadira Vega, Rolando Camacho	Jefe de departamento
Incluir en el Expediente de Evaluación de Desempeño de cada funcionario de la Asesoría Jurídica, el nivel de cumplimiento en las tareas asignadas.	100	El nivel de cumplimiento se verifica en gestión documental por funcionario en cada gestión que se llama correspondencia (sistema digital de cumplimiento)	Yadira Vega Blanco	Jefe de departamento
Gestionar capacitaciones ante el Ministerio de Trabajo en resolución alterna de conflictos(rac) y ante Colegio de Abogados(derecho agrario y admvto)	80	La capacitación en derecho agrario se cumplió para el 2018, la solución alterna de conflictos es parte de la capacitación obtenida	Yadira Vega, Marie Solís	Jefe Depto. y Coord.
Oficializar y divulgar ante las instancias que corresponden los requisitos de la información que suministren a la AJ a fin de que el insumo sea eficiente y suficiente para generar un gestión jurídica	85	Se actualizó a nivel de la asesoría y se está con cada instancia indicando cada requisito de gestión solo resta verificar cumplimiento	Yadira Vega Blanco	Jefe de departamento
Asuntos Internacionales				
Presentar a la Comisión Gerencial de Control Interno, la omisión del Decreto actual MAG sobre Comercio internacional UAI y el conflicto de competencias en este tema a nivel interno del MAG.	50	Si bien se cuenta con un oficio elaborado, no se considera el momento actual como el idóneo para presentar esta solicitud.	Guillermo Eduardo González Perera	Jefe de departamento
Realizar una presentación ante el Sr. Ministro sobre las funciones y responsabilidades (proyectos que se coordinan, acuerdos, memorandum de entendimiento que se han gestionado)	100	Mediante oficio DM-MAG-772-2018 suscrito por el Sr. Ministro, se designa al Viceministro MAG, Dr. Bernardo Jaén, como la persona de contacto para el tema de asuntos internacionales. Al Dr. Jaén, se lo hizo la exposición de las funciones y acciones de la UAI.	Guillermo González, Adriana Lobo, Noemy Sánchez	Jefe Depto. y Prof. Area.
Continuar gestionando el apoyo de pasantes y personal especializado para apoyar las funciones de la Unidad de Asuntos Internacionales.	100	Se ha gestionado la participación y apoyo de cinco pasantes en la DAI, los cuales han realizado pasantías y prácticas profesionales. La especialidad de estos estudiantes es de Relaciones Internacionales y Comercio Internacional, siendo de gran apoyo esta colaboración. Las cartas de solicitud de contrato están bajo la siguiente numeración: DAI-024-18, DAI-027-18, DAI-030-18, DAI-040-18, los cuales se encuentran en nuestros archivos.	Guillermo González	Jefe Depto.



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Control Interno Institucional



Acción	% Cumpli.	Justificación	Funcionario	Cargo
Gestionar una presentación ante el Jerarca sobre las responsabilidades, competencias e importancia de UAI. y oficio a la Comisión Gerencial de Control Interno sobre sus funciones.	100	Mediante oficio DM-MAG-772-2018 de 04 de octubre de 2018, el Sr. Ministro del MAG, designa al Viceministro del MAG, Dr. Bernardo Jaén, como enlace para todo lo relacionado con la UAI, Al Dr. Jaén, se tuvo la oportunidad de exponer las funciones y acciones de la UAI.	Guillermo González, Adriana Lobo.	Jefe Depto. y Prof. Area.
Gestionar una presentación ante el Jerarca sobre las responsabilidades, competencias e importancia de UAI. y oficio a la Comisión Gerencial de Control Interno sobre sus funciones.	100	Mediante oficio DM-MAG-772-2018 de 04 de octubre de 2018, el Sr. Ministro del MAG, designa al Viceministro del MAG, Dr. Bernardo Jaén, como enlace para todo lo relacionado con la UAI, Al Dr. Jaén, se tuvo la oportunidad de exponer las funciones y acciones de la UAI.	Adriana Lobo	Prof. de Area
Unidad Planificación Institucional(Control Interno, Gestión De La Calidad, Proyectos E Inversión, Planificación Y Seguimiento)				
Realizar los ajustes necesarios para que los sistemas informáticos de control interno sean prácticos y sencillos de utilizar así como integrarlos de manera que se ingrese a los dos temas: Autoevaluación.	100	Se realizó reunión de seguimiento con el encargado de soporte técnico de los sistemas de Control Interno el 20 de diciembre del 2018 y se realizó programación para el 2019 unificar los sistemas. Además se realizó unos videos para acceder y dar seguimiento en el Sistema de Autoevaluación. Ver Synergy.	Marta Chaves, Rolando Camacho	Coord.
Revisar algunos POI de las direcciones regionales con respecto al nombre de los riesgos señalados por ellos y vincularlos a los registrados en el SEVRIMAG 2017 a fin de proponer la integración de los	100	Se realizó la revisión de los POI 2018 de las regiones y se propone a la Jefatura de Planificación visualizarlos como: "Causas" ya que es lo que en su mayoría proponen como "Riesgos" siendo causas de los riesgos registrados en el SEVRIMAG.	Marta Chaves, María Elena Orozco.	Coord., Jefe Depto.
Continuar con el Seguimiento a las mejoras propuestas a los Sistemas de Control Interno (SEVRIMAG y Autoevaluación)según cronograma establecido con el Depto. de TI. e incorporar al Plan de trabajo	100	Se realizó seguimiento del avance de las mejoras propuestas en los sistemas en reunión del 20 de diciembre del 2018 con encargado de soporte técnico. Se continuara programación 15 enero 2019	Marta Chaves, Rolando Camacho	Coord.
Realizar la actualización permanente de los Manuales para la aplicación de los Sistemas de Autoevaluación y SEVRIMAG conforme los cambios que se realizan.	80	Se realizaron videos para el buen uso del sistema de la Autoevaluación Synergy. y se creó el curso virtual para su uso.	Jeannette Fallas, Marta Chaves, Rolando Camacho	Prof. de Area, Coord.es
Realizar la revisión de los resultados obtenidos de la estrategia de Trabajo entre el Sistema de Gestión y la UCI a fin de validar las "Actividades de Control" para los dos sistemas y darle mantenimiento.	65	Por parte del Gestor de Calidad trabajó varios procedimientos con los encargados de los mismos. Sin embargo, quedaron en proceso de borrador. y en espera de finalizar para el 2019	Marta Chaves Pérez, Gilberto León Avecilla	Coord.



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Control Interno Institucional



Acción	% Cumpli.	Justificación	Funcionario	Cargo
Aprobación de una propuesta de Plan de Auditoría como mecanismo de fiscalización y mejora del Sistema	5	Con relación a esta acción Gestión de Calidad realiza una consulta vía correo electrónico de fecha 2/10/2018 a las Autoridades Superiores a nivel presupuestario, para justificar por escrito la razón de no haberse contemplado en el presupuesto partida para realizar el proceso de Auditorías de Calidad por lo que resta del periodo 2018.	Gilberto León	Coord.
Aprobación de una propuesta de Plan de Auditoría como mecanismo de fiscalización y mejora del Sistema	5	Con relación a esta acción Gestión de Calidad realiza una consulta vía correo electrónico de fecha 2/10/2018 a las Autoridades Superiores a nivel presupuestario, para justificar por escrito la razón de no haberse contemplado en el presupuesto partida para realizar el proceso de Auditorías de Calidad por lo que resta del periodo 2018.	Ana Cristina Quirós, María Elena Orozco	Viceministro, Jefe de departamento
Capacitación y formación de auditores internos de calidad y Auditor Líder 2018 sobre instrumentos y técnicas para administración y uso el Sistema	10	Se considerará presupuestar para la capacitación de formación de auditores internos de calidad en el momento que se cuente con contenido presupuestario.	Gilberto León, Ana C. Quirós, Gabriela Sáenz, Mariano Ávila.	Coord., Viceministra, Director
Posicionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad MAG al nivel Jerárquico	100	Mediante Oficio DVM-ACQS-698-2018 se emitió lineamiento para Posicionar el Sistema de Gestión de Calidad en el Período 2018-2022	Gilberto León, Ana Cristina Quirós, María E. Orozco	Coord., Viceministra, Jefe Depto.
Desarrollo de Talleres de construcción, modificación o ajuste de procedimientos con los líderes de los procesos y su equipo de trabajo cuando se requiera	50	Se requiere que el Gestor de Calidad informe a la DAF, cuales procedimientos están pendientes de trabajar para agendar las sesiones.	Gilberto León, Gabriela Sáenz, Mariano Ávila,	Coord., Director
Ejecución de la auditoría de calidad segundo semestre 2018	10	No se contemplaron realizar modificaciones presupuestarias para aumentar el presupuesto de la DNEA.	Gilberto León, Annie Saborío, Mariano Ávila	Coord., Director
Generación y aprobación de una propuesta de plan de auditoría segundo semestre 2018	15	Las modificaciones presupuestarias realizadas este año fueron limitadas por directrices de Hacienda por la situación fiscal del país, por lo tanto se priorizó la operación de la institución.(Ej: servicios públicos).Se podría analizar en el 2019 el comportamiento del presupuesto en el II semestre para ver la posibilidad de modificación.	Gilberto León, María Orozco, Gabriela Sáenz, Mariano Ávila	Coord., Director, Jefe Depto.



**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Control Interno Institucional**



Acción	% Cumpli.	Justificación	Funcionario	Cargo
La Unidad de Planificación (Proyectos) sugiere que se oficialice un funcionario como Enlace de Proyecto Regional asignado exclusivamente para las funciones de proyectos. Comunicar mediante oficio a l	100	La Dirección Regional nombró dos funcionarios para darle seguimiento y evaluación a los proyectos aprobados en la Región. Así mismo se realizó un propuesta para entregar un informe mensual de seguimiento	Lloyd Foster, Roger Montero, Nils Solórzano, Nelson Kopper, Fernando Vargas, Guillermo Flores, Anabelle Solórzano, Oscar Vásquez	Directores Regionales
Realizar un comunicado de lineamientos dirigido a los COSELES y CSRA sobre los parámetros que deben contemplarse para avalar un proyecto.	100	se realizó el documento de Lineamientos de proyectos de proyectos que incluye los mecanismos de coordinación como los Coseles y los CSRA	Sandra Rodriguez, Maria E. Orozco, Karen Thomas	Coord. Jefe depart.
La UPI-Proyectos sugiere oficializar en el procedimiento los cambios en la custodia de los expedientes de Proyectos, e incluir en el mismo los valores agregados de esta gestión (Legal-Aval Legal, sin	60	Karen recomiendo incorporar como responsables de la acción propuestas a la Jefatura del Departamento Financiero y el Coord. de Presupuesto para continuar con la propuesta del oficio indicado según el avance y poder darle seguimiento desde el SEVRIMAG	Gilberto León, María E- Orozco, Karen Thomas, Grace Díaz	Coord. y Jefe Depto.
Diseño y seguimiento en los procesos de programación del nivel regional y nacional.	90	El documento se finaliza con los insumos del Taller de PSyE a realizarse el próximo 14 de enero 2019	William Chinchilla, María Orozco	Coord. y Jefe Depto.
Seguimiento y ajuste del marco orientador del proceso de planificación regional y nacional.	95	Se está en proceso de validar esta acción a partir de los documento de Intervenciones estratégicas, lineamientos de PSyE 2019	William Chinchilla, María Orozco	Coord. y Jefe Depto.

Dirección DNEA

Crear el puesto para el cargo de Subdirector de la DNEA a fin de contar con apoyo en las labores administrativas de la dirección.	100	Para realizar dicha gestión en primer lugar el cargo debe estar en la Estructura Organizacional del Ministerio, además la competencia para crear dicho cargo la tiene la señora Viceministra.	Rolando Sánchez, Ana Quirós	Jefe Depto., Viceministra
Fortalecer las reuniones del Equipo Nacional de Extensión Agropecuaria a fin de articular las diferentes necesidades y niveles de coordinación entre la Dirección DNEA y las Regionales.	100	En su momento se logró calendarizar las reuniones de los diferentes Foros de Coordinación, como: Consejo Nacional de Directores Regionales y la Comisión Nacional de Extensión Agropecuaria, las Reuniones del Equipo Nacional de Extensión Agropecuaria.	Fernando Vargas	Director

DNEA- Depto. Información y Comunicación y Rural

Continuar con la migración de datos desde WinISIS a SIABUC para publicarla en Web MAG.	60	Ya se migró todo lo publicado por el MAG	Alejandra Gómez, Azalea Ramírez, María Sánchez	Funcionario s de Depto.
--	----	--	--	-------------------------



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Control Interno Institucional



Acción	% Cumpli.	Justificación	Funcionario	Cargo
Migrar la información de bases de datos desde WINISIS hacia D-Space para la creación de los repositorios(lugar donde se organiza una colección de información)	40	Se está en proceso de depurar la base de datos	Daniel Zúñiga, Rigoberto Corrales, Jessika Lizano, María E. Sánchez	Jefe Depto. y Prof. De Area.
Procesamiento de material de nuevo ingreso (Análisis de los documentos, descripción, clasificación e ingreso a la base datos)	65	Se ha dado prioridad a la migración por lo que aún hay pendientes	Alejandra Gómez, Azalea Ramírez,	Coord. y Profesional Area.
Definir una política interna de respaldo de información del departamento Información y Comunicación rural	100	por medio del oficio DICR-DNEA-017-2018, del 29 de octubre 2018	Daniel Zúñiga	Jefe Depto.
Cambiar el sistema de administración del contenido de la página Web del MAG	40	Todavía nos encontramos en proceso de análisis de la aplicación y de la estrategia para realizar la migración de datos	Daniel Zúñiga, Rigoberto Corrales, Cesar Morera	Jefe Depto. y Prof. De Area.
Descentralización de la administración del contenido de la página Web institucional(crear niveles de usuario) una vez que se haya definido la herramienta de adm. de contenido Web..	10	Con la nueva herramienta web se podrán asignar usuarios, que a la vez descentralizará la administración del sitio. Sin embargo, todavía no se ha implementado	Daniel Zúñiga, Rigoberto Corrales, Jessika Lizano	Jefe Depto. y Prof. De Area.
Evaluación de la satisfacción del usuario del sitio Web, mediante una encuesta.	30	Se solicitó a los miembros del grupo de trabajo de transparencia, acceso a la información y datos abiertos aportaran preguntas para poder elaborar la encuesta de satisfacción, la cual se someterá a consulta en el mes de febrero 2019	Daniel Zúñiga, Rigoberto Corrales	Jefe Depto. y Prof. De Area.
Realizar un análisis de los servicios para identificar aquellos que se puedan ofrecer por medio de la Web institucional.	60	Se constituyó un grupo de trabajo entre funcionarios de los departamentos de información y comunicación y TI, para analizar los servicios y proponer modificaciones a la web	Daniel Zúñiga, Azalea Ramírez, Rigoberto Corrales, Cesar Morera, Beatriz Manzanares	Jefe de departamen to
Apoyar la capacitación al personal regional en materia de Información y Comunicación rural para contar con personal especializado en ese campo de acción.	100	En esta Dirección Regional hay un encargado de Enlace de Comunicación e Información con el cual se puede coordinar en este campo. Oficio R.C.O 252-2018	Lloyd Foster, Roger Montero, Nils Solórzano ,Nelson Kopper, Fernando Vargas, Guillermo Flores, Oscar Vásquez, Anabelle Benavides, Mariano Ávila	Director Regional
Darle seguimiento a la solicitud de materiales y equipo enviada a la Jefatura del Departamento y a la Dirección de la DNEA, para el correcto funcionamiento del proceso	25	no tenemos respuesta alguna sobre nuestras solicitudes	Alejandro Morera	Coord.



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Control Interno Institucional



Acción	% Cumpli.	Justificación	Funcionario	Cargo
Gestionar el traslado de personal técnico con el conocimiento básico en manejo de las TICs para fortalecer el proceso de comunicación rural	95	El traslado del personal técnico se gestiona directamente con la responsable de la gestión vehicular Alba Montenegro de la DNEA. Para fortalecer el proceso de comunicación rural se articuló con el asesor del despacho Maikol Sosa para mejorar los procesos y capacitar al personal para el año 2109.	Daniel Zúñiga, Mariano Ávila	Jefe de Depto. y Director
Documentar el Sistema de Información de la DNEA (Identificar la cronología de desarrollo, descripción del modelo de datos que soporta la aplicación y los procedimientos)	60	Todavía se encuentra en proceso de análisis de todo el sistema, se elaboró una aplicación web tipo wiki como ayuda para los usuarios, la cual se ubicó en el servidor MAG. Ya se elaboró al cronología de desarrollo.	Daniel Zúñiga Van Der Laat,	Jefe de Depto.
Identificar los recursos humanos y tecnológicos que cuenta la DNEA para la planificación de la implementación del sistema de información y el desarrollo de la Web.	100	Según la directriz DNEA-01-2016 el sistema de la DNEA fue implementado desde el 3 de marzo del año 2016 por el Director de Extensión Ing. Felipe Arguedas Gamboa. En el 2018 se han desarrollado herramientas para el levantamiento de información en campo de forma ágil con aplicaciones para teléfonos móviles y así fortalecer el sistema de información. Se cuenta con dos servidores nuevos que ayudarán al almacenamiento de la información recolectada. Se han realizado procesos de mejora continua del sistema basados en la retroalimentación de los usuarios para su fortalecimiento a cargo de TI.	Daniel Zúñiga, Rigoberto Corrales, Cesar Morera, Mariano Ávila	Jefe de departamento, Prof. Y Director.

Dirección de Desarrollo Central Occidental

La Dirección Regional Central Occidental: 2. Gestionar con la administración central aumentar el presupuesto de la región para dar un mejor servicio a los usuarios (recursos para compra de terreno y	10	Se deberá programar una revisión del instrumento de distribución presupuestaria por parte de los directores de las regiones de desarrollo y el director de extensión, para una mejor distribución en todas las regiones para el 2020 ya que el presupuesto 2019 ya fue definido. Con el instrumento actual.	Mariano Avila	Director
--	----	---	---------------	----------



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Control Interno Institucional



Acción	% Cumpli.	Justificación	Funcionario	Cargo
La Dirección Central Occidental: 1. Gestionar ante la Administración central la contratación de plazas según la unidad mínima de una AEA y Dirección para dar un mejor servicio de extensión.	50	Debido a los recortes presupuestarios que se realizaron para los años 2018 y 2019 no se cuenta con los recursos para la apertura de nuevas plazas y según el decreto 098-H y sus modificaciones (Directriz 003-H) el M.A.G. se ve imposibilitado de realizar nuevos procesos de re-asignación de puestos, sin embargo, se mantendrán las plazas ya existentes para el nombramiento del personal requerido en las AEA, esto según el análisis de que realizará la DNEA para asignarlas en base a las prioridades nacionales. Se coordinó reunión para realizar el análisis de plazas a nivel nacional y regional con la DAF y el Depto. de Recursos Humanos en la última semana de octubre 2018.	Mariano Avila	Director
La Dirección Regional Central Occidental: 1. Recomendar instruir al Despacho Ministerial una mayor participación y acción de instituciones del sector en las diferentes estructuras regionales.	100	A través del CAN el Sr. Ministro ha instruido a los directores de las 12 instituciones del Sector Agropecuario a fin de que se dé una mejor articulación. Además se contempla en los lineamientos de la política institucional, como Cuarto eje la Modernización institucional y articulación sectorial e intersectorial.	Mariano Avila	Director
Gestionar la Capacitación en el uso de la nube para respaldar información y otros recursos tecnológicos existentes.	100	Se realiza capacitación sobre uso de las ti tanto de correo como de nube a los funcionarios de la región el día 21 de septiembre la impartió ti de la Salle.	Nils Solórzano	Director
Respaldar información digital en un disco externo y en la nube Y los archivos físicos en orden y guardados según procedimiento.	0	N/H	Karla Mena Soto	Agente de Extensión
Gestionar la instalación de alarmas, cámaras de vigilancia y reforzar un sector de la Agencia para resguardo de equipos importantes. AEA San Ramón	0	N/H	Nils Solórzano, Andrés Alfaro	Director, Coord. Admitvo.
Convocatorias mensuales de Comités Sectoriales Locales y asistencia a CCCI y COSAN	0	N/H	Eduardo Lee	Agente de Extensión
Seguimiento del uso de herramientas de registro de acciones	0	N/H	Eduardo Lee	Agente de Extensión
La AEA Grecia propone que en setiembre u octubre que se pensiona uno de los profesionales, inmediatamente se nombre otro profesional (Plan de relevo)	100	Oficio rdaco-mag-111 se solicita trasladar funcionario de SEPSA a la AEA acción es avalada por las autoridades de esta a la espera de fecha de ingreso de funcionario.	Nils Solórzano	Director
Toda la información de la AEA de Grecia se está guardando cada dos semanas en el disco externo y también en la Nube	0	N/h	Cruz Corrales	Profesional



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Control Interno Institucional



Acción	% Cumpli.	Justificación	Funcionario	Cargo
Contar con capacitación en sistemas informáticos para almacenaje de información en la nube, contar con cámaras de seguridad. en la agencia	100	El pasado 21 de setiembre se imparto de parte de informática una capacitación para que todo el personal almacene su información en la nube mediante el one drive. En cuanto a las cámaras para este periodo no se cuenta con el presupuesto necesario para la instalación de cámaras.	Nils Solórzano, Andrés Alfaro	Director, Coord. Admitivo.
Contar con capacitación en sistemas informáticos para almacenaje de información en la nube, contar con cámaras de seguridad. en la agencia	100	El pasado 21 de setiembre se imparto de parte de informática una capacitación para que todo el personal almacene su información en la nube mediante el one drive. En cuanto a las cámaras para este periodo no se cuenta con el presupuesto necesario para la instalación de cámaras.	Eduardo Lee Núñez	Agente de Extensión
Colocar cámaras de seguridad en la agencia de Naranjo	100	Durante los últimos meses se dio mantenimiento a las mallas de seguridad colocando alambre de púas en el frente, además se continúa con sistema de alarma activo, según comunicado de la dirección Regional a partir del próximo año se instalaran las cámaras de seguridad con circuito cerrado.	Warner Rodriguez	Agente de Extensión
Incluir en la programación institucional todas las actividades que se realizan en la AEA de Naranjo, designar un espacio dentro de la programación para imprevistos.	100	Mediante el oficio 21 -2018 Plani se aclara que las actividades no programadas e imprevistos solamente se informan y está previsto el espacio en los formatos de informes para este reporte	Nils Solórzano , José Campos, Eduardo Lee Núñez	Director, Jefe Depto. Agente de Extensión
Crear política interna en el AEA Zarcero, hacer un respaldo mensual de la información en el disco duro externo. Mantener los archivos técnicos actualizados y en físico	100	Se creó política interna en el AEA Zarcero, de respaldar mensualmente la información de todos los equipos. Los archivos técnicos se encuentran actualizados.	Nidia Mora Cubero	Agente de Extensión
Implementar controles de seguridad: cerrar garaje, poner cortina en la entrada a las Oficinas. cámaras	100	Se instaló portón y cortina en el garaje, para protección de los vehículos. Además se instaló cortina en la entrada a las Oficinas, ambas acciones brindan una mayor seguridad, para la protección del personal y activos de la institución. Faltan las cámaras, aunque de momento las cámaras de la Municipalidad y Coopecar, nos brindan cobertura.	Nidia Mora Cubero	Agente de Extensión
Sustitución de personal pensionado con nombramiento adecuado	100	Se nombra funcionario en la AEA , oficio GIRH-GE-412-2018.	Nils Solórzano	Director
Descarga de una aplicación que permita el monitoreo de las cámaras durante el día.	100	El lunes 06 de agosto del 2018 se instaló la aplicación solicitada en las computadoras de la agencia.	Andres Alfaro, Juan Ramirez	Coord. Admitivo. Agente de Extensión



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Control Interno Institucional



Acción	% Cumpli.	Justificación	Funcionario	Cargo
Instalar centro de monitoreo, en la Dirección Regional, para mantener vigilancia en la noche	100	¹ No se cuenta con el presupuesto necesario y recurso humano para realizar lo solicitado.	Andres Alfaro	Coord.
Ahora que se tiene equipo de cómputo, se hará un programa de respaldo de la información, al menos dos veces por mes	0	N/h	María Alvarado, Juan Ramírez	Funcionario, Agente de Extensión
Respaldo quincenal de la información de las computadoras existentes en la oficina	0	N/h	Juan Solano, María Alvarado, Juan Ramírez	Funcionario, Agente Extens. Coord. Admtvo.
Se hará reunión de coordinación interinstitucional mensual, para definir aspectos estratégicos de trabajo	0	N/h	Juan Ramírez	Agente de Extensión
Gestionar la instalación de un centro de monitoreo regional que incluya a esta Agencia de Alajuela en el edificio	0	N/h	Andrés Alfaro, Juan Ramírez	Coord., Agente de Extensión
La AEA de Heredia propone que se capacite al personal en el uso de la nube en el correo institucional	100	El día 21 de setiembre del 2018 por parte de ti la Salle se cumple con dicha solicitud.	Nils Solórzano, Eduardo Lee	Director, Agente de Extensión
Instalación de cámaras y alarmas y contratación de seguridad y vigilancia	100	² Para el año 2018 no se cuenta con el presupuesto necesario para cumplir con lo solicitado.	Nils Solórzano	Director y Coord. Admtivo.
La AEA de Heredia propone incluir en el PAO acciones estratégicas que incluyan este tipo de actividades para que sean reportadas en los informes	100	Mediante oficio 21 -2018 Plani se comunica que las acciones no programadas solamente se informan y que en los informes trimestrales semestrales y anuales está el espacio para informarlas	Nils Solórzano, José Campos, Eduardo Lee Núñez	Director, Jefe Depto., Agente de Extensión
Dotar de oficinas propias a la AEA San Isidro Dotar a la AEA de un profesional en Agronomía. Dotar una secretaria a tiempo completo	100	No se cuenta con el presupuesto requerido para la compra o alquiler de una oficina propia al igual que no existe plaza de secretaria para la agencia de san isidro. ³	Nils Solórzano	Director
Dotar de oficinas propias a la AEA San Isidro Dotar a la AEA de un profesional en Agronomía. Dotar una secretaria a tiempo completo	100	No se cuenta con el presupuesto requerido para la compra o alquiler de una oficina propia al igual que no existe plaza de secretaria para la agencia de san isidro. ⁴	José Campos, Andrés Carvajal, Jimmy Ruiz	Jefe Depto., Agente de Extensión, Coord. Admt.

¹ Esta Acción en realidad Sería "0" cumplimiento por cuanto no se logró.

² Esta acción debe ser "0" cumplimientos puesto que no se logró realizar.

³ Esta acción debe ser "0" cumplimientos puesto que no se logró realizar.

⁴ Esta acción debe ser "0" cumplimientos puesto que no se logró realizar.⁴



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Control Interno Institucional



Acción	% Cumpli.	Justificación	Funcionario	Cargo
El AEA propone implementar un protocolo de respaldo mensual de la información, que incluya el respaldo en un disco duro externo y en la nube de internet, mejorar la seguridad física de la oficina de	100	El pasado 21 de setiembre se impartió una capacitación sobre el uso de herramientas tecnológicas entre ellas el one drive para respaldo de la información en la nube	Andrés Alfaro, Jimmy Ruiz	Coord. Admtivo. Agente Ext.
La AEA propone mejorar el ambiente laboral de la oficina y el hacinamiento, por medio de mejores condiciones de espacio físico, complementar a nivel regional un programa de capacitación para el persona	100	Reuniones y conversaciones con el CAC San Isidro se negoció el traslado de la oficina a una más amplia en el nuevo edificio que cuenta con mejores condiciones para los funcionarios y productores.	José Campos, Andrés Alfaro, Jimmy Ruiz	Jefe Depto., Agente de Extensión, Coord. Admt
Reformulación y seguimiento del Plan de Emergencias aprobado por instituciones participantes en CME de Santa Bárbara	100	Elaboro en forma conjunto con los otros miembros del CME, el plan local cantonal de atención y prevención de emergencias, contemplando zonas de vulnerabilidad, proyectos de intervención, el seguimiento y evaluación Documento aprobado por todos los miembros del CME en sesión ordinaria No 11 con fecha 14 diciembre del 2018 integrado por Municipalidad de Santa Bárbara, IMAS MEP, MSP MINSA, CCSS, cruz Roja Sociedad Civil MAG MINAE	Ricardo Gómez, Gabriela Cruz	Agente de Extensión, Profesional de área
Se nombró una nueva profesional en agronomía	0	N/a	Ricardo Gómez Fuentes	Agente de Extensión
La AEA de Atenas propone la instalación de puertas de seguridad en la bodega interna para el respaldo de activos.	10	No se contó con la dotación de presupuesto está contemplado para incluirá para el presupuesto del 2019 ⁵	Nils Solórzano, Andrés Alfaro	Director, Coord.
Es necesario la formalización de la comunicación, visita y seguimiento a los programas, planes, e informes	75	Se ha venido cumpliendo con el Programa de la AEA-Poas POI 2018 con un cumplimiento del 75%	William Villegas	Agente de Extensión
La AEA se gestionó la alarma con sensores en principal y pasillos, malla y alambre navaja alrededor del perímetro del la AEA	100	Desde el año anterior se instaló alarma de seguridad y alambre navaja para dar mayor seguridad a la AEA	Andres Alfaro, Luis Avendaño	Coord., Agente de Extensión
Completado en cuanto a la contratación de un Profesional Jefe en Agronomía, sigue la acción de una secretaria a tiempo completo	0	N/h	Nils Solórzano, William Villegas	Director, Agente Extensión
Realizar capacitaciones en los temas de acuerdo a la demanda del productor	100	Realizar capacitaciones en los temas de acuerdo a la demanda del productor	Nidia Barrantes Dobles	Agente de Extensión

⁵ Esta acción debe ser "0" cumplimientos puesto que no se logró realizar.



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Control Interno Institucional



Acción	% Cumpli.	Justificación	Funcionario	Cargo
La AEA, de Valverde Vega sugiere que se gestione una capacitación en el uso de la NUBE.	100	Oficio RDACO-MAG-111 para que se traslade un funcionario de SEPSA a la AEA esta gestión fue avalada por las autoridades	Nils Solorzano	Director
Gestión de la capacitación por parte de la dirección de extensión y departamento de recursos humanos para la consecución de recursos y prioridades de capacitación del personal técnico y de apoyo del p	100	Es muy importante que todas las Jefaturas de la DNEA cada año incluyan en Plan Institucional de Capacitación los cursos que requieran los profesionales a su cargo para estar actualizados.	Odilie Rocha, Sonia Ruiz, Rolando Sánchez, Mariano Avila	Coord., Profesional de área, Jefe Depto., Director

Dirección de Desarrollo Central Oriental

Solicitar al Consejo Gobierno, Hacienda (STAP) y Sr. Presidente, que exonere al MAG de cumplir la directriz de congelar las plazas por parte de la Región de Desarrollo Central Oriental	0%	N/H	Ana Quirós, Renato Alvarado, Bernardo Jaén, Mariano Ávila	Viceministro s, Ministro, Director
La AEA de Tierra Blanca propone mayor dotación de recursos (técnicos, materiales, equipamiento para agricultura de precisión), para continuar desarrollando paquetes tecnológicos más eficientes para el	100	Se gestionó un proyecto con COMCURE, otro para la CEPAL en una finca piloto y con Fundecooperación para crédito y donación para los productores a fin de que puedan mejorar su producción de forma eficiente	Guillermo Flores, Jairo González	Director Regional, Agente de Extensión
Capacitación uso de almacenaje en nube en la AEA de Coronado.	100	Se realizó una capacitación al personal de la agencia el día 7 de junio 2018 sobre los temas solicitados	Omar Somarribas	Coord.
Coordinar con SENASA y SFE para que contraten sistema de seguridad en la AEA Coronado, ya que comparten instalaciones.	50	Se conversó con las autoridades correspondientes para llevar a un acuerdo con las demás instalaciones, ya se realizaron reuniones y se espera en enero 2019 llegar aún acuerdo	Guillermo Flores	Director Regional
Reparar portón de la cochera e instalar alarma de la AEA de Coronado	85	Se logró presentar una modificación de presupuesto para realizar la reparación del portón y se está a la espera de la reparación del mismo. En cuanto a la instalación de alarma es imposible solucionar con presupuesto 2018.	Sonia Abarca, Guillermo Flores	Coord. de área, Director Regional
instalación de detectores de humo en AEA Coronado	0	N/H	Sonia Abarca	Coord. Area
Remodelar las instalaciones eléctricas de la AEA Coronado a excepción de la sala reuniones que se remodeló.	50	Se ha conversado con las autoridades del Ministerio para que esta reparación ingrese con convenio por parte del SENASA ya que no es posible a través del presupuesto de Extensión Agropecuaria	Sonia Abarca, Guillermo Flores	Coord. de área, Director Regional



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Control Interno Institucional



Acción	% Cumpli.	Justificación	Funcionario	Cargo
Generar un control cruzado de la información que da el productor con la visita a finca en la AEA Coronado.	0		Felipe Arguedas, Guillermo Campos	Agente Extens. Profesional
capacitación a funcionarios AEA Coronado en uso de herramientas institucionales de generación de documentos oficiales	100	e realizaron giras a la diferentes Agencias de Extensión con Rolando Camacho del Departamento de Computo a fin de brindar capacitación a los usuarios del Sistema de Información DNEA, el Ing. Omar Somarribas Coord. Regional de TICS se encargó de realizar la organización de las giras.	Guillermo Flores	Director Regional
Continuar en la gestión para la mejorar de los sistemas de alarma de la AEA Turrialba a través de la administración.	0		Sonia Abarca	Coord. de área
Dotar de vehículos en buenas condiciones a la AEA Turrialba	100	La Agencia de Extensión cuenta con 5 vehículos oficiales los cuales se encuentran en muy buen estado y uno de estos es un HI LUX nuevo. Esta Dirección Regional ha apoyo a la AEA con el presupuesto necesario para dar el mantenimiento correspondiente a la flotilla, así como en brindar apoyo con el préstamo temporal de vehículos (cuando se ha requerido) asignados a la Dirección para poder cubrir las necesidades y no interrumpir el servicio de asistencia a la los productores.	Sonia Abarca, Guillermo Flores	Coord. de área, Director Regional
Continuar la gestión para compra de alarma para AEA Pacayas	100	No hay contenido presupuestario en estos momentos	Beatriz Molina, Sonia Abarca	Agente Extensión, Coord. Area
Mayor coordinación interinstitucional	100	La Dirección Regional realiza desde inicio del año la programación de censos la cual se les comunica a los Agentes mediante oficio para que estos se programen, por lo que es responsabilidad del Agente organizarse para que no tenga problemas para levantar la información	Guillermo Flores	Director Regional
Gestionar la implementación de protocolos de seguridad en los sistemas de emisión de documentos oficiales	100	El Ministerio cuenta con la seguridad de que los Sistemas Institucionales solamente pueden ser accesados por funcionarios de la Institución. Asimismo se cuenta con los procedimientos definidos en el Sistema de Calidad de Gestión Institucional. La DNEA realizó este año una actualización de los usuarios autorizados para ingresar al Sistema de Información	Guillermo Flores	Director Regional



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Control Interno Institucional



Acción	% Cumpli.	Justificación	Funcionario	Cargo
Almacenamiento de datos de la Agencia en "la nube" de manera mensual, con acciones en el POI	100	Cada semana se ingresan los datos de información, oficios, fotografía entre otros a "la nube", pudiendo así cumplir a cabalidad con esta acción de mitigación	Beatriz Molina, Yamileth Carvajal Mora	Agente de Extensión, Profesional de área
Compra de disco externo para AEA Pacayas	100	Se les brindó capacitación a través de TI para uso de la nube para almacenar información de forma segura	Sonia Abarca	Coord. de área
Mantener los archivos con llave. Se requiere la adquisición de archivos con llave en la AEA-Tarrazú.	100	Se realizó compra de archivos con presupuesto 2018, se trasladarán en enero 2019 ya que se deben plaquear con número de patrimonio.	Adrián Gamboa, Sonia Jimenez , Guillermo Flores	Agente de Extensión, Director Regional, Prof. Area
Continuar con la solicitud realizada en el 2015 a la DR, para la gestión de contratación una secretaria de la AEA León Cortés	100	El Gobierno ha girado las instrucciones necesarias para la restricción de presupuesto y congelamiento de plazas, por esta razón no es posible realizar la contratación de nuevos funcionarios.	Guillermo Flores Marchena	Director Regional
La AEA León Cortés Solicitara actualizaciones y mantenimiento a las herramientas informáticas al menos dos veces al año. Asegurar respaldos de manera mensual	100	Se realizaron giras a la diferentes Agencias de Extensión con Rolando Camacho del Departamento de Computo a fin de brindar capacitación a los usuarios del Sistema de Información DNEA, el Ing. Omar Somarribas Coord. Regional de TICS se encargó de realizar la organización de las giras.	Sonia Abarca, Guillermo Flores	Coord. de Area, Director Regional
El AEA Corralillo requiere capacitación para ingresar todos los documentos a OneDrive	100	El día viernes 22 de junio 2018 se realizó la capacitación al personal de la agencia.	Omar Somarribas, Guillermo Flores	Coord., Director REg.
Realizar un mantenimiento periódico de los software y hardware equipos de computo	100	Se envió oficio 33-18 en el que solicita el mantenimiento de los Software y hardware de la oficina	Sonia Abarca, Guillermo Flores, Guillermo Guillen	Coord. Director Regional, Agente Ext..
Seguimiento por parte de la Dirección Regional sobre la normativa para llevar los archivos por parte del secretario de la oficina	100	Se envió oficio 033-18 el 2 de julio 2018, el 30 de julio se realizó inducción por parte de Adriana López	Adriana López	Enlace de Control Interno
Definir rutas de atención a los productores para maximizar el recurso. AEA Corralillo Atención en grupos para maximizar el recurso AEA Corralillo	100	Se realizó los ajustes para visitar la población de productores según rutas y se atendieron en forma grupal	Guillermo Guillen	Agente de Extensión



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Control Interno Institucional



Acción	% Cumpli.	Justificación	Funcionario	Cargo
Hacer una Priorización sobre las prioridades institucionales para atender lo sustantivo evitando recargo de actividades de otras instituciones.	100	Se está realizando la solicitud ante la Dirección Nacional de Extensión para revisar la carga de trabajo interinstitucional que se realiza a través de las Agencias de Extensión. Con base en esta la DNEA está realizando una encuesta para hacer un estudio y realizar las acciones correctivas esto emitido mediante oficio DNEA-515-2018	Guillermo Flores	Director Regional
Actualización de los procedimientos referente a uso de software nuevos, sistema informáticos sobre información de la DNEA, entre otros que surjan AEA Corralillo	100	Se realizó una capacitación al personal el día viernes 22 de junio 2018	Omar Somarribas Sonia Abarca, Guillermo Flores Guillermo Guillen	Coord. Director, Agente de Extensión
Solicitar una remodelación de la oficina para disponer de un área de parqueo que disminuya el riesgo de accidente. En la AEA CORRALILLO	100	Con presupuesto 2018 se modificó el parqueo de la AEA de Corralillo, cambió el rotulo de la Agencia, se agrandó la cocina y se habilitó una recepción para mejorar la atención a los visitantes,	Guillermo Flores	Director Regional
Verificar los documentos de los beneficiarios antes de los registros	100	Conforme	Guillermo Guillen	Agente de Extensión
El AEA Paraíso sugiere contratación de personal técnico	100	Se le brindó apoyo con la contratación un ingeniero agrónomo, para que la Agencia pueda cumplir con los planes de trabajo propuestos. así mismo se les suministro el equipo de cómputo y vehículo oficial para que pueda desempeñarse en las funciones asignadas.	Sonia Abarca Ileana Alvarado,	Coord. de área, Director Reg. Agente Ext.
Dar seguimiento a la implementación de cambio de sistema eléctrico de la AEA Paraíso	100	Se realizó la reparación de la instalación eléctrica a través de un contrato con ICE por lo que ya no existe riesgo de incendio por daños eléctricos	Guillermo Flores	Director Regional
El AEA de Llano Grande necesita instalaciones propias y más seguras.	80	La Dirección Regional realizó el trámite ante el Despacho del Ministro a fin de que se analice la posibilidad de tener este edificio en convenio para poder realizar el mantenimiento correspondiente de esta infraestructura. Mediante oficio DM-MAG-661-2018 se solicitó al Ministerio de Salud el aval para poder firmar un convenio entre ambas partes. Se está a la espera de una respuesta positiva.	Sonia Abarca, Guillermo Flores	Coord. de área, Director Regional
Realizar búsqueda e inclusión en el presupuesto la compra de terreno o construcción de una agencia	0	N/H	Sonia Abarca Monge	Coord. de área



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Control Interno Institucional



Acción	% Cumpli.	Justificación	Funcionario	Cargo
Solicitar a la administración de la DRCO incluir dentro del presupuesto 2017 la posibilidad de construir instalaciones nuevas o buscar otro local para trasladar la agencia.	80	La Dirección Regional realizó el trámite ante el Despacho del Ministro a fin de que se analice la posibilidad de tener este edificio en convenio para poder realizar el mantenimiento correspondiente de esta infraestructura. Mediante oficio DM-MAG-661-2018 se solicitó al Ministerio de Salud el aval para poder firmar un convenio entre ambas partes. Se está a la espera de una respuesta positiva	Sonia Abarca, Guillermo Flores	Coord. de área, Director Regional
Dar la posibilidad a los técnicos de poder capacitarse en temas técnicos de interés por ejemplo en el INA u otras instituciones nacionales, además incorporar dentro del plan de capacitación institución	100	La Dirección Regional remitió a las diferentes Agencias la información de las capacitaciones que programó la DNEA a fin de que todos tuvieran acceso a las mismas. Así mismo la Coord. Regional de Capacitación solicitó a las AEA remitir las necesidades de capacitación para incluirlas el PIC.	Sonia Abarca	Coord. de área
incluir en el plan de capacitación de la dirección regional temas técnicos, fertilización, control de plagas, cultivos no tradicionales, entre otros temas	100	La Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria a través de Capacitación hace anualmente el PIC (Plan Integral de Capacitación); esta Dirección Regional solicita a sus respectivas Agencias presentar anualmente las necesidades de capacitación para poder programar y hacer las gestiones necesarias para brindar las capacitaciones. Es responsabilidad de cada Agente hacer las solicitudes correspondientes en las fechas que la institución tiene para este efecto.	Sonia Abarca, Ana Garro, Guillermo Flores	Coord. de Area, Jefe de departament o, Director Regional
Cambio de las instalaciones eléctricas a aquellas que cumplan con las especificaciones técnicas que establece la normativa vigente en la totalidad de las instalaciones.	50	Se programó para la reparación de Agencia como prioridad para el año 2019 por medio de presupuesto Nacional	Sonia Abarca, Guillermo Flores	Coord. de Area, Director Regional
Solicitud de la AEA Jiménez del cambio de estructuras de madera del techo corroídas por de comején (cerchas y enrejado y cielo raso) a metal o material resistente al fuego.	100	Se realizó con presupuesto 2018 la reparación, solamente queda pendiente la instalación de las canoas	Sonia Abarca Monge, Guillermo Flores Marchena	Coord. de Area, Director Regional



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Control Interno Institucional



Acción	% Cumpli.	Justificación	Funcionario	Cargo
Solicitud de la AEA Jiménez de disco de almacenamiento externo y una computadora portátil adicional para el respaldo de la información de la AEA-JIMÉNEZ	100	La AEA cuenta con el equipo necesario para el buen desempeño de cada uno de los funcionarios. El Ministerio brinda acceso a ONE DRIVE con la capacidad necesaria para el almacenamiento y respaldo de la información en la nube. Esta Dirección Regional ha coordinado para que se les brinde capacitación en las diferentes reuniones de Agentes de Extensión sobre el uso de la nube para que puedan respaldar la información.	Sonia Abarca Monge, Guillermo Flores Marchena	Coord. de área, Director Regional
Solicitud de la AEA Jiménez para la gestión de la remodelación de la malla perimetral, cambio a portones eléctricos y la colocación de dispositivos de seguridad como alarmas y sistema de circuito	0	N/H	Sonia Abarca	Coord. de Area
Solicitud de gestión de la AEA Jiménez de la implementación de protocolos de seguridad en los sistemas informáticos para la emisión de documentos oficiales.	100	La Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria actualizó los responsables y autorizados por cada Agencia de Extensión para emitir dichos documentos.	Guillermo Flores	Director Regional
Que la AEA-Jiménez continúe con la solicitud de las gestiones ante quien corresponda para que el MAG centre sus labores en concordancia con sus competencias establecidas en el marco jurídico que lo r	100	Con presupuesto 2017 se realizaron reparaciones y se construyó una rampa y se habilitó un servicio sanitario para la cumplir con lo establecido en la Ley 7600. Se nombró en propiedad un funcionario en esta Agencia este año 2018 se aprobó el cambio de funciones para que este se calificado como profesional. Para el respaldo de la información la Institución brinda servicio de ONE DRIVE. La Agencia cuenta con equipo de multimedia para realizar las capacitaciones a los productores	Guillermo Flores	Director Regional
Procedimiento de contratación de bienes y servicios para la DNEA claros con responsables por etapa y con adecuados mecanismos de comunicación. Unidad Administrativa DRCO	0	N/H	Sonia Abarca, Guillermo Flores	Coord. de Area, Director Regional
Capacitación en el uso del sistema informático de información de la DNA para ser utilizado por el proceso de planificación regional.	100	Se realizaron giras a la diferentes Agencias de Extensión con Rolando Camacho del Departamento de Computo a fin de brindar capacitación a los usuarios del Sistema de Información DNEA, el Ing. Omar Somarribas Coord. Regional de TICS se encargó de realizar la organización de las giras.	Omar Somarribas Guillermo Flores	Coord. Director Regional



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Control Interno Institucional



Acción	% Cumpli.	Justificación	Funcionario	Cargo
Capacitación para saber utilizar en one drive	100	Se hizo capacitación en one drive en el mes de agosto	Marvin Garbanzo, Omar Somarribas	Agente de Extensión, Coord.
Nombramiento de recurso humano para alcanzar más satisfacción de la clientela para la AEA de Dota	100	Se contrató una ingeniera agrónoma para brindar una mejor asistencia técnica en la zona de influencia de la AEA de Dota	Guillermo Flores	Director Regional
Solicitar mediante correo electrónico a la Dirección Regional la Instalación de una Alarma Monitoreada.	0	N/H	Adrián Gamboa	Agente de Extensión
Se requiere reparar malla de un costado del edificio y además colocar malla en los costados oeste y sur de las instalaciones	0	N/H	Marvin Garbanzo	Agente de Extensión
Se requiere reparar malla de un costado del edificio y además colocar malla en los costados oeste y sur de las instalaciones	0	N/H		Coord. de área
Instalación de extintores. Enviar correo indicando necesidad.	80	La Comisión de Salud Ocupacional mediante CSO-RCO 005 presentó una solicitud para el presupuesto 2019 la consta de 14 unidades de extintores para distribuir a las Agencias de Extensión. dicha solicitud se planteó a Gestión de Salud de Recursos Humanos del MAG	Adrián Gamboa Sonia Abarca Guillermo Flores	Agente de Extensión Coord. de área Director Regional
La AEA de Dota solicita gestionar la contratación de personal para reforzar las labores	100	Se contrató una ingeniera agrónoma para brindar una mejor asistencia técnica en la zona de influencia de la AEA de Dota	Guillermo Flores	Director Regional
Reponer plaza de personal al pensionarse.	90	Se tramitó el ingreso del nuevo funcionario para el 15 de enero 2019 a través de oficio R.C.O. 425	Adrian Gamboa Barboza, Guillermo Flores Marchena	Agente de Extensión, Director Regional,
La AEA León Cortés, mediante oficio solicitará a la administración implementar sistema de alarma y monitoreo	0	N/H	Sonia Abarca Monge	Coord. de área
Gestionar la implementación de protocolos de seguridad en los sistemas de emisión de documentos oficiales	100	El Ministerio cuenta con la seguridad de que los Sistemas Institucionales solamente pueden ser accesados por funcionarios de la Institución. Así mismo se cuenta con los procedimientos definidos en el Sistema de Calidad de Gestión Institucional.	Guillermo Flores Marchena	Director Regional
Crear una base de datos de fuentes financieras para facilitarles a las organizaciones en Proyectos Región Desarrollo CO	0		Christian Javier Arias Hidalgo	Profesional de área



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Control Interno Institucional



Acción	% Cumpli.	Justificación	Funcionario	Cargo
Instalación de canoas en la totalidad de las instalaciones cumpliendo las especificaciones técnicas modernas para este tipo de infraestructura	85	Se solicitó esta reparación por modificación de presupuesto la cual ya fue aprobada se está a la espera de la instalación de las mismas	Sonia Abarca Monge, Guillermo Flores Marchena	Coord. de área, Director Regional.

Central Sur

Conformación de equipos regionales para apoyar a las agencias de extensión en el cumplimiento de los planes de trabajo en la DRCS.	100%	Se realizaron las visitas respectivas en cada una de las AEA para brindar el acompañamiento en cuanto al POI y la capacitación sobre sistemas de información institucional.	German G. Jimenez, Francisco Otárola, Ivan Quesada, Víctor Rivera.	Prof. de Area, Director
Apoyar a la Dirección Regional Central Sur con presupuesto de la DNEA para atender situaciones imprevistas.	100%	LA región fue apoyada durante el 2018 con las diversas solicitudes presupuestarias realizadas.	Naida Monge, Mariano Avila	Prof. de Area, Director
Adquisición de equipo de disco dura extraíble para la realización de un respaldo a la información y programación de la AEA La Gloria.	100	Se realizaron las gestiones pertinentes para la adquisición de discos duros extraíbles, pero debido al faltante presupuestario no se pudieron comprar. Para solucionar dicho riesgo se designó al funcionario de Información y comunicación, con la colaboración de funcionarios de TI para capacitar al personal en la utilización del Onedrive para el respaldo de la información.	Ivan Quesada Olman Murillo, Sergio Delgado	Director Regional Coord. Agente de Extensión
Establecimiento de un plan de visitas de seguimiento a la AEA para asegurar el cumplimiento y acatamiento de los cambios de política	100	Se programaron las visitas a las AEA's en conjunto con el jefe de extensión y planificación para el seguimiento de los POI y apoyo a gestiones de las agencias.	Ivan Quesada	Director Regional
Reporte mediante informes periódicos el avance de las acciones planteadas en el POI 2018	100	Con la entrega del informe anual se completa la entrega de informes periódicos de avance de acciones POI. 14 de DICIEMBRE	Sergio Delgado Valverde	Agente de Extensión
Implementación de un cronograma de seguimiento a ajustes presupuestarios operativos de la AEA La Gloria.	100	Debido a que el manejo de los presupuestos se realiza por parte de la unidad administrativa y no desde la AEA. La unidad Administrativa de manera verbal ha informado en las reuniones de personal sobre ajustes presupuestarios en edificios, viáticos, combustible y mant. de vehículos	Sergio Delgado	Agente de Extensión
Revisión periódica (mensual) del gasto y confronte contra presupuesto anual	0	N/H	Olman Murillo	Coord.
Gestión de colocación de cámaras de vigilancia	0	N/H	Olman Murillo	Coord.
Gestión de compra de un dispositivo de disco duro para respaldo de la información digital de la AEA La Gloria.	0	N/H	Olman Murillo	Coord.



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Control Interno Institucional



Acción	% Cumpli.	Justificación	Funcionario	Cargo
Gestión de instalación de archivos para documentación con llave.	0	N/H	Olman Murillo	Coord.
Revisión periódica de requisitos y expedientes para trámites en la AEA (RTV, PYMPA, QUEMAS y organizaciones.)	100	Toda la información que se recibe de los productores para trámites de RTV, PYMPA y Quemás se actualiza año incluyendo la declaración jurada de pequeño productor y se respalda con expediente físico en el archivo de la AEA La Gloria.	Sergio Delgado	Agente de Extensión
Establecimiento de un plan de necesidades de capacitación del personal de la AEA La Gloria.	100	Como parte de las solicitudes de la DNEA todos los años se establecen las necesidades de capacitación en las cuales mediante correo electrónico se envían a la Dirección de la región de Desarrollo donde se construye el PIC o Programa Institucional de Capacitación para cada año.	Sergio Delgado	Agente de Extensión
Gestión de capacitaciones ante las autoridades del Ministerio de Agricultura que respondan a las necesidades de la región.	100	Se cumplió en un 100% lo programado en el PIC y se logró la consecución de más capacitaciones que no estaban programadas.	German G. Jimenez, Francisco Otárola, Ivan Quesada	Coord. Director Regional.
Gestionar ante la administración la dotación de equipo de cómputo nuevo y un disco duro para el respaldo de la información. Realizar respaldos de información en dispositivos portátiles.	0		Olman Murillo, Nelson Kopper, German Sánchez, Nuria Quirós	Coord, Director Reg. Y Prof. Area.
Desarrollar un plan de mitigación de efectos del cambio climático y su aplicación con productores. Desarrollar un plan de atención a emergencias tomando como base la información recopilada producto de	0	N/H	José Jimenez German Sánchez Juan Rojas José Azofeifa Luis Mesen	Coord. Agente de Extensión y Prof. Area.
Ejecutar curso de capacitación en cosecha de agua, planificado con el CEMEDE-UNA	0	N/H	Jorge Díaz	Agente de Extensión
Jornadas de capacitación con productores para mitigar el cambio climático	0	N/H	José Jimenez, Jorge Díaz.	Coordi.
Aplicar correctamente el procedimiento establecido	0	N/H	Jorge Díaz	Agente de Extensión
Activar los equipos técnicos por programa para actualizar a los extensionistas con la información vigente que requieren los extensionistas de la AEA de Puriscal	0	N/H	Ivan Quesada	Director Regional
Dotar a los extensionistas de la AEA de Puriscal, del equipo contemplado en el "botiquín del extensionista", clinómetro, lupa para diagnóstico en campo, GPS,	0	N/H	Orlando Cubillo, Olman Murillo	Coord. Programa y Admtivo.



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Control Interno Institucional



Acción	% Cumpli.	Justificación	Funcionario	Cargo
Intensificar el uso de medios masivos de comunicación, y los instrumentos propios como actividades grupales, publicaciones y comunicados	0	N/H	Jorge Fallas, Víctor Trejos	Agente de Extensión, Prof. de Area
Se mantiene la solicitud a la administración superior de reponer el personal de la AEA	100	Se realizó la gestión ante DNEA y la Dirección Regional Caribe para el traslado de una funcionaria que apoyará a la AEA Puriscal, en lo que corresponde a partir del 7 de enero 2019.	Jorge Fallas, Ivan Quesada	Agente de Extensión y Director Reg.
1- Disponer en la AEA de Puriscal de los insumos suficientes (archivadores, papel, ampos, folders, tinta de impresora, espacio físico) para actualizar los expedientes de los productores según la norma	100	Ya se instaló el archivador según los requerimientos establecidos por el departamento de Archivo institucional, además que la funcionaria Rosa María Delgado encargada de archivos regional brindó la capacitación respectiva a la secretaria de la AEA Puriscal.	Ivan Quesada, Luis Chacón, Olman Murillo	Director Regional, Coord. Admtvo. Y Archivo Central.
Adaptar la programación de la AEA, a los recursos que la administración superior asigne a la AEA de Puriscal	100	Durante el periodo se han realizado los ajustes necesarios para adaptarse a los recursos disponibles, tanto de logística como de personal, también la administración regional ha dotado de apoyo en insumos y vehículos cuando ha sido necesario	Jorge Fallas, Víctor Trejos	Agente de Extensión, Prof. de Area
El Ministro establece lineamiento de política pública que proteja a los productores del abuso de los intermediarios en la comercialización de alimentos, con ello los productores disminuyen la incertidumbre.	0		Felipe Arguedas, Luis Arauz	Agente de Extensión, Ministro
La tecnología y conceptos del servicio de extensión se adaptan a la realidad socioeconómico del productor y a la coyuntura fiscal, de mercados del entorno nacional	100	Introducción de mecanismos de agroindustria, valor agregado en productos tales como: subproductos lácteos, acerola, guanábana. Utilización de TIC's y demás medios de comunicación masiva para la capacitación de productores y productoras.	Jorge Fallas Víctor Trejos Ivan Quesada	Agente de Extensión y Director Reg. Prof. De Area.
Regular los tiempos que se dedican a las acciones emergentes en detrimento de lo programado y del esfuerzo dedicado a la atención de los productores, mínimo de tres días por semana en el campo, finca	0	N/H	Orlando Cubillo, Felipe Arguedas	Coord. de Programa, Viceministr o.
Consolidar la asistencia técnica con los procesos alternativos que resulten más económico para el productor y su familia, si afectar la eficiencia	100	El objetivo primordial del sistema de extensión agropecuaria de la AEA de Puriscal es promover los cambios tecnológicos en materia productiva, ambiental y empresarial de los productores que reciben asistencia técnica. Estos se han logrado en los sistemas de los productores y	Jorge Fallas	Agente de Extensión



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Control Interno Institucional



Acción	% Cumpli.	Justificación	Funcionario	Cargo
		productoras		
Continuar con la Gestión para la compra de un dispositivo de almacenamiento extraíble (Disco duro Externo) AEA Santa Ana-	0	N/H	Olman Murillo	Coord.
Se realizará un respaldo de información cada tres meses en la AEA de Santa Ana	100	Se cuenta con un respaldo de información en archivo físico	Dagoberto Elizondo, Luis Calderón	Agente de Extensión y Prof. Area
Que el director nacional de extensión se apegue al plan estratégico institucional	100	La dirección de Extensión por su función tiene la obligación de apegarse al plan Institucional y a los lineamientos de la política del sector agropecuario.	Mariano Avila	Director
Continuar con la reparación del edificio y controlar el ingreso. AEA de Santa Ana	100	Se logró el arreglo de la oficina y se mejora la seguridad del inmueble	Dagoberto Elizondo, Luis Calderón	Agente Ext. Prof. de Area
Realizar censo de cebolla directamente en la finca con el productor en la AEA de Santa Ana	100	El censo de cebolla ya se realizó, solo falta una revisión que se hace en enero del 2019	Dagoberto Elizondo, Luis Calderón	Agente Ext. Prof. de Area
Gestionar ante el administrador regional la reparación de la red eléctrica en el AEA de Santa Ana	100	Se realizó las mejoras estructurales, eléctricos y de seguridad de la Agencia.	Ivan Quesada, Olman Murillo	Director Regional, Coord.
Mejorar integralmente la instalación eléctrica	0	N/H	Olman Murillo	Coord.
Actualizar el sistema de planificación de fincas dando seguidamente directo	10	Se están elaborando los procedimientos	Luis Calderón	Prof. de Area
Gestionar capacitación en cambio climático y buenas prácticas agrícolas.	100	Se recibió la capacitación en cambio climático en el IICA	Dagoberto Elizondo	Agente de Extensión
Gestionar ante el área administrativa regional, la adquisición del equipo necesario para el respaldo de la información	100	Con el apoyo del nivel regional, se recibió capacitación para la correcta utilización del ONEDRIVE que permite mantener en "La Nube" información relevante de la oficina, con lo que se minimiza el riesgo de perder información	Ivan Quesada Jorge Díaz Olman Murillo	Director Regional, Agente de Extensión, Coord.
Hacer gestiones pertinentes para la asignación de personal técnico para la agencia	100	Se realizó la gestión ante la DNEA, para el traslado de funcionario que estaba en CONAC 4S de esta región para que se integre al trabajo de la AEA Aserrí a partir del 7 de enero 2019.	Ivan Quesada, Mariano Avila	Director Regional y DNEA.



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Control Interno Institucional



Acción	% Cumpli.	Justificación	Funcionario	Cargo
Realizar las mejoras requeridas para una mayor seguridad del edificio, el equipo y el recurso humano de la agencia	100	La Agencia de Aserri se ingresó dentro del convenio MAG - ICE para el mejoramiento de la infraestructura, ya se realizó el diagnóstico de las instalaciones y se tiene la propuesta de inversión. La ejecución está a cargo del programa 169 del MAG la cual está en la fase de conseguir de recursos. Para el inicio de las obras.	Ivan Quesada Olman Murillo Olman Solórzano	Director Regional Coord. Prof. de Area
Elaborar y entregar hojas divulgativas con la información pertinente	100	Ya se entregado todo lo pendiente por este año	Marco Madrigal, Romelio Arias	Prof. Agente Ext.
Modificación y justificación de cambios en la programación anual	100	Se ajustó el tiempo según la programación existente; se ha realizado la planificación de actividades con el fin de aprovechar el mayor uso de los recursos	Romelio Arias, Marco Madrigal, Ana Castro	Agente Ext. Profesional funcionario
Sustitución de personal por pensión	100	Se realizó la contratación de nueva secretaria	Romelio Arias, Marco Madrigal	Agente Ext. Profesional
Comunicar a la administración la importancia y urgencia de atención	100	Se solicitó a la administración una secretaria para atender de la mejor manera a los productores cuando los técnicos andan en el campo y a la vez por medio de ella coordinar visitas y evacuar dudas que estos tengan.	Romelio Arias, Marco Madrigal	Agente Ext. Profesional
Realizar actualización de expedientes físicos y expedientes al menos mensualmente	100	Ya se actualizaron los expedientes visitados durante este año	Romelio Arias, Marco Madrigal	Agente Ext. Profesional
Respaldo de la información de la agencia de manera digital	100	Se brindaron la capacitación a todos los funcionarios de las AEA sobre la utilización del Onedrive para la realización de los respaldos de la información digital.	Romelio Arias, Marco Madrigal, Víctor Rivera.	Agente Ext. Profesional Coord.
Planificación de la Dirección Puriscal propone la creación de una "ruta de acción" (especificaciones de lo que le corresponde hacer a cada uno en el tema de planificación de la Dirección y las Agencias.	0	N/H	Francisco Otarola, Joarline Mata	Coord. funcionario.
Que el Director proponga en el Comité Sectorial Agropecuario sesiones puntuales para dar seguimiento de los proyectos.	100	En las últimas 3 sesiones del CRSA se le ha dado seguimiento a los proyectos en ejecución y en gestión. Financiados con fondos del MAG, IMAS e INDER, estableciéndose la necesidad de realizar un acompañamiento más intensivo a proyectos tales como ASPROFRIJOL, ASPROJOCOTE, ASIPROFE, CENACA entre otros.	Ivan Quesada	Director Regional



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Control Interno Institucional



Acción	% Cumpli.	Justificación	Funcionario	Cargo
Realizar un estudio de eventos que son recurrentes y a los que se enfrenta la institución cada año para contemplarlos en la planificación, para realizar una propuesta a las autoridades institucionales	100	Se conformó un equipo de respuesta a eventos climatológicos de emergencia y se realizó la solicitud respectiva ante los jerarcas para la inclusión de la región en el decreto de emergencia para mitigar los efectos del fenómeno ENOS por sequía 2019.	Ivan Quesada, Joarline Mata	Director Regional, Funcionario
La unidad de planificación propone reforzar la unidad (plan de relevo de personal) por la vía de la contratación, la reubicación interna o traslado.	100	Se gestionó con la DNEA y la región de Desarrollo Caribe el traslado de una funcionaria que apoyará la gestión de planificación regional y apoyo a la AEA Puriscal.	Ivan Quesada Monge	Director Regional
Desarrollo de un plan de seguimiento y evaluación de resultados de programas, proyectos y actividades propuestas en los COSELES y CSA.	100	Se ha cumplido con todas las reuniones programadas	Ligia Azofeifa, Ivan Quesada, Jorge Fallas, Dagoberto Elizondo, Romelio Arias, Sergio Delgado, German Sánchez, José Cárdenas	Coord., Agentes de Ext. Y Director Reg.
Planificación conjunta de actividades en el seno de los COSELES, CSA y desarrollo de planes trabajo	100	AVANCE DE LA AEA TURRUBARES CON SOLO DOS SESIONES DE COSAL PARA FINALIZAR ESTE PERIODO.	Ligia Azofeifa, Ivan Quesada, Jorge Fallas, Dagoberto Elizondo, Romelio Arias, Sergio Delgado, German Sánchez, José Cárdenas	Coord., Agentes de Ext. Y Director Reg.
Desarrollar un plan de gestión y atención de emergencias agropecuarias para mejorar la canalización de los recursos logísticos y de apoyo, tomando como base la información recopilada en la Tormenta	100	Se finalizó el proceso de formulación de informes e identificación de pérdidas por el evento, el cual fue entregado para su trámite en la CNE. Asimismo, se conformó un equipo para el trabajo en lo que podría ser la emergencia por sequía 2018-2019	German G. Jimenez, Ivan Quesada, Olman Murillo, Víctor Rivera, Francisco Otarola	Coord., Agentes de Ext. Y Director Reg.
Aprovechar recursos de otras instituciones para actividades de capacitación	100	Se realizaron las gestiones pertinentes con el INTA e INDER para poder realizar capacitaciones dirigidas a técnicos y productores y productoras de la región, en temas como: bambú, ganadería, cambio climáticos, cítricos entre otras	German G. Jimenez, Ivan Quesada, Olman Murillo, Víctor Rivera, German G. Jimenez, Otárola.	Coord.
Optimizar el uso de recursos masivos para la capacitación al público (técnicas grupales, radio, televisión, prensa, redes sociales y otras herramientas de comunicación masiva)	100	Solamente queda la programación de El Agro y más las siguientes 3 semanas para cumplir con lo programado durante el año en curso	German G. Jimenez, Ivan Quesada, Víctor Rivera	Coord.es Director Regional



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Control Interno Institucional



Acción	% Cumpli.	Justificación	Funcionario	Cargo
Programación de un día de oficina, para el desarrollo de actividades de atención al público, reuniones de personal, revisión documental y preparación de labores de campo	100	En reunión de personal se acordó tomar un día a la semana para hacer acciones administrativas y actualizar la información de los archivos físicos y digitales, así como para atender al público en general. Los viernes es el día principal para dichas acciones.	German G. Jimenez, Ivan Quesada	Coord. Director Regional
Desarrollo de reuniones de personal en donde se analicen aspectos netamente técnicos del quehacer de extensión agropecuaria que permitan generar y sistematizar más información y desarrollar un proceso	100	Se finalizó con la reunión de rendición de cuentas de parte de las acciones desarrolladas en el 2018, por parte de las AEA's, los programas regionales y otras instituciones del sector.	Ivan Quesada	Director Regional
Gestionar programas de capacitación y actualización de conocimientos técnicos e informáticos para el personal regional que mejoren la utilización de sistemas informáticos, TIC's y demás herramientas	100	Se realizaron las gestiones con el departamento de TI para la capacitación al personal sobre el sistema de información de la DNEA. Asimismo, se realizó en conjunto con los personeros de la UCR una capacitación sobre un módulo de costos de producción lechera.	Francisco Otárola, Ivan Quesada	Coord., Director Regional
Compra y distribución de equipos de almacenamiento (discos extraíbles) para protección de la información digital	100	Se realizaron las gestiones pertinentes para la adquisición de discos duros extraíbles, pero debido al faltante presupuestario no se pudieron comprar. Para solucionar dicho riesgo se designó al funcionario de Información y comunicación, con la colaboración de funcionarios de TI para capacitar al personal en la utilización del Onedrive para el respaldo de la información.	Ivan Quesada Monge	Director Regional
Definición de protocolos, procedimientos y permisos de administración de la información, en los diversos sistemas de información que se manejan a nivel institucional.	45	Se está trabajando en forma conjunta con el Departamento de TI, ya se elaboró una aplicación wiki, que sirve de consulta para el usuario y facilita el uso del sistema.	Daniel Zúñiga, Cesar Morera, Rolando Camacho	Jefe de departamento
Identificación de funciones, atinencias y competencias de los funcionarios regionales y realizar una redistribución de funciones, así como la planificación por indicadores de impacto	95	En conjunto con la jefatura de extensión, se realizó un análisis de las funciones del personal regional y los procesos de jubilación con el objetivo de reasignar funciones y realizar los procesos de pedimentos de personal.	Ivan Quesada	Director Regional
La unidad de proyectos propone la contratación o traslado de personal para suplir la necesidad de profesionales especialistas en proyectos, sociólogos, economistas, etc en el proceso de elaboración de	0		Nelson Kopper	Director Regional



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Control Interno Institucional



Acción	% Cumpli.	Justificación	Funcionario	Cargo
--------	-----------	---------------	-------------	-------

Brunca

Solicitar el apoyo de recursos técnicos y financieros necesarios para la implementación de proyectos estratégicos regionales (Dir. Reg. Brunca) Ej: Mercado Regional, Cuenca Rio Coto Colorado.	100%	Se ha logrado concretar instrumentos de apoyo a sectores clave como el cafetalero, palmero, ganadería y otros.	Roger Montero, Mariano Avila	Director Reg. Y Director DNEA
Plan de seguimiento a los proyectos por parte de las AEA	100%	Se definió y puso en ejecución un plan de seguimiento a la gestión de los proyectos, a nivel institucional y aplicado en el ámbito sectorial.	Saúl Quirós, Roger Montero	Enlace CI Reg. Y Director Reg.
Elaboración de una propuesta de requerimientos de recursos humanos de la región Brunca, a partir de las competencias asignadas mediante leyes, decretos, convenios y otros.	0%	N/H	Saúl Quirós	Enlace CI Reg.
La AEA de Piedras Blancas requiere dispositivos de seguridad (malla perimetral, alarmas, candados, portones, entre otros)	100	Se realizó lo solicitado	Lorena Mora, Roger Montero	Coordinador, Director
Mantener los espacios de comunicación y coordinación con la unidad Administrativa y Jefatura para la gestión de los recursos que permitan una adecuada atención y servicios al productor.	0	N/H	Lorena Mora, Roger Montero	Coordinador, Director
Hacer uso de sistemas informáticos como la Nube para salvaguardar la información oficial básica. Se requiere de inducciones por parte de la DRB para hacer uso de ésta importante herramienta de informa	0	N/H	Wilfredo Víquez	Agente de Extensión
La AEA de Potrero Grande sugiere valorar la instalación de alarmas para la seguridad de la agencia	0	N/H	Lorena Mora, Wilfredo Víquez, Roger Montero	Coordinador, Director Reg. Y Agente Ext.
-Revisión de los mecanismos para la seguridad de la oficina -Propiciar la compra de discos externos -Propiciar una capacitación para el manejo de la información en la nube	100	A partir del 11 semestre del 2018 se tomó la decisión de que los dos funcionarios programaran vacaciones del tal manera que la oficina siempre esté abierta	Víctor Esquivel	Agente de Extensión
Organizar el recurso humano para que la oficina tenga personal en todo momento	0	N/H	Víctor Esquivel	Agente de Extensión
Mejoras en la infraestructura existente para desviar el agua de escorrentía	0	N/H	Lorena Mora, Víctor Esquivel, Roger Montero	Coordinador, Director Reg. Y Agente Ext.
Propiciar a nivel regional recursos para la construcción de un muro para contener el agua de escorrentía,	50	En visita realizada por la jefe administrativo se analizó la viabilidad de construir un pequeño muro de tal manera que se desviara el agua. Se está	Víctor Esquivel	Agente de Extensión



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Control Interno Institucional



Acción	% Cumpli.	Justificación	Funcionario	Cargo
		en busca de presupuesto		
Portones de seguridad y verjas en las instalaciones	75	Hay mejoras en infraestructura y equipo	Bernal Sequeira	Agente de Extensión
Portones de seguridad y verjas en las instalaciones	75	Hay mejoras en infraestructura y equipo	Bernal Sequeira, Joaquín Torres , James Thompson	Agente Ext. Prof. de Area, Funcionario
Portones de seguridad y verjas en las instalaciones	100	Se realiza en perímetro de agencia cerca metálica y portones con candado	Bernal Sequeira, Joaquín Torres , James Thompson	Agente Ext. Prof. Area, Funcionario
Ajustar sistemas de Planificación y seguimiento. Priorizar la asignación de tareas	70	Control y planificación más efectivo	Bernal Sequeira	Agente de Extensión
Contratación de nuevo funcionario, mejoras en la organización de los programas de trabajo	0	N/H	Bernal Sequeira, Joaquín Torres , James Thompson	Agente Ext. Prof. Area, Funcionario
Respaldo de información en dispositivos extraíbles, nube o servidores propiedad del MAG.	0	N/H	Roger Campos	Agente de Extensión
Mejoras en la seguridad de la infraestructura física de la AEA	100	Apoyo administrativo, se instala cerca de malla y candados a la periferia de la Agencia.	Bernal Sequeira	Agente de Extensión
Mantener un ambiente laboral proactivo y positivo, manejo de resolución de conflictos. Coordinación directa con la Dirección Regional para aumentar la capacidad de gestión de la AEA.	0	N/H	Roger Campos	Agente de Extensión
Reubicar la oficina en un lugar seguro adecuadamente con todas las condiciones laborales acatando los reglamentos internos	100	Se están abordando aspectos legales relacionados con el terreno para la construcción y se tienen aprobados los recursos para la construcción. Lo que corresponde a esta instancia, ya está resuelto.	Roger Montero	Director
Construir urgente las instalaciones de la AEA ciudad Cortes	100	Terreno disponible y recursos para la construcción aprobados. Personal técnico disponible para la operación de la Agencia.	Roger Montero	Director
Que se establezcan las partidas presupuestarias en la AEA San Isidro pueda cumplir con lo programado. En el POI	0	N/H	Roger Montero	Director
Solicitar a la administración que incluya en el presupuesto 2019 recursos para la mejora de la infraestructura	100	Se hicieron mejoras en sala de reuniones, cocina, mobiliario, aire acondicionado.	Roger Montero	Director



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Control Interno Institucional



Acción	% Cumpli.	Justificación	Funcionario	Cargo
Gestión de incorporar en el presupuesto del 2019, para mejorar la seguridad del edificio de la AEA Pejibaye	100	La permanencia a tiempo completo de un funcionario que vive en la casa contigua a la oficina, con su familia (casa del MAG) garantiza la seguridad.	Roger Montero	Director
Mantener articulado el trabajo entre las organizaciones de productores y el personal de la AEA San Isidro, así como tener el apoyo de la Unidad Administrativa y la Dirección Regional.	100	Ya se aprobó el presupuesto del próximo año y no se afectará la operación de la institución.	Roger Montero	Director
AEA de Laurel. 1. Compra de disco extraíble para el respaldo de la información. 2. Mejorar la seguridad de la agencia contra robo. AEA LAUREL 3. dotar de equipo de cómputo a nuevo funcionario	0	N/H	Lorena Mora, Roger Montero	Coordinador Admtvo. Y Director Reg.
Respaldo información en forma digital con equipos especiales semanalmente. Mejorar orden y seguimiento de archivos físicos.	50	Se hará estas acciones para tratar de asegurar mejor la información emanada desde la AEA, San Vito.	Luis Hernández Haug, Jeannette Mena	Agente de Extensión y Prof. Area.
Cambiar los marcos de las ventanas e instalar verjas en puertas y ventanas del edificio principal. Y corregir problemas en la malla ciclónica de la propiedad.	100	Se presupuestó los recursos necesarios en subpartida de mantenimiento de edificios, para el próximo año.	Lorena Mora	Coordinador
Cambiar los marcos de las ventanas e instalar verjas en puertas y ventanas del edificio principal. Y corregir problemas en la malla ciclónica de la propiedad.	100	Se presupuestó los recursos necesarios en subpartida de mantenimiento de edificios, para el próximo año.	Roger Montero	Director
La AEA de Laurel sugiere instalar iluminación en el exterior de la oficina para mayor seguridad	100	Se presupuestó para el próximo año	Lorena Mora, Roger Montero	Coordinador Admtvo. Y Director Reg.
Cambiar instalaciones eléctricas obsoletas y entubar estas para minimizar las causas de incendio que se puedan provocar. Colocar dispositivos especiales como cajas de breaker y detectores de humo en e	100	Se da por finalizado, por este año ya que que llevaron a cabo todas las gestiones para estas mejoras.	Lorena Mora	Coordinador
El AEA, San Vito propone trasladar los vehículos en mal estado hacia Oficinas Centrales o donde corresponda para que no llamen la atención a los ladrones.	100	Los vehículos ya fueron trasladados. En oficio de la AEA : SV 2018-06	Lorena Mora	Coordinador
Reparación de malla perimetral del predio de AEA, San Vito. Colocar alambre navaja en la malla perimetral y colocar cámaras de vigilancia en el edificio y los parqueos.	100	Se reparó la malla, se construyó un parqueo para asegurar los vehículos	Lorena Mora	Coordinador



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Control Interno Institucional



Acción	% Cumpli.	Justificación	Funcionario	Cargo
La AEA, San Vito propone imponer una revisión periódica mensual general de los vehículos en custodia de la Agencia . También que los funcionarios revisen los vehículos cada vez que los vayan a utiliza	0	N/H	Luis Hernández	Agente de Extensión
Crear una programación de actividades para el ingreso de la información en el sistema Dnea para los funcionarios de la AEA San Isidro	0	N/H	Jorge Chacón	Agente de Extensión
La AEA Piedras Blancas propone la compra de dispositivo de respaldo de información electrónica y aseguramiento de infraestructura	100	Por parte de la administración se habilitó para todos los usuarios MAG, el uso del Onedrive con una capacidad de 1TB de almacenamiento por funcionario. En gira realizada por el informático, se les capacitó y se dejó instalada la herramienta.	Lorena Mora, Roger Montero	Coordinador Admtvo. Y Director Reg.
La AEA de Potrero Grande sugiere valorar la instalación de alarmas para la seguridad de la agencia	0	N/H	Lorena Mora	Coordinador
La AEA de Potrero Grande sugiere valorar la instalación de alarmas para la seguridad de la agencia	0	N/H	Wilfredo Víquez, Roger Montero	Agente de Extensión y Director Reg.
Reforzamiento de puertas y ventanas perimetrales, control de ingreso de usuarios.	100	Se instaló malla perimetral nueva, se mejoró en las oficinas (ventanas, puertas nuevas, pintura, instalación de aire acondicionado en la sala de reuniones.	Roger Montero	Director

Huetar Caribe

La AEA-Limón recomienda realizar la gestión para colocar dispositivo de seguridad en el portón principal.	5	En el presupuesto que tiene la región este año, no permite darle cumplimiento a esta solicitud.	Lloyd Foster, Zoila Odio	Director Regional, Prof. Area
Instalación de portón eléctrico para el paso de vehículos y peatonal.	5	En el presupuesto que tiene la región este año, no permite darle cumplimiento a esta solicitud.	Lloyd Foster, Zoila Odio	Director Regional, Prof. Area
La AEA Cahuita solicita Sustituir el 50 % de la malla perimetral que está en mal estado, lado este y norte.	5	En el presupuesto que tiene la región este año, no permite darle cumplimiento a esta solicitud.	Lloyd Foster, Zoila Odio	Director Regional, Prof. Area
La AEA Cahuita solicita un mueble acondicionado para el resguardo y una mejor protección de equipo electrónico, GPS, etc, con des humificadores internos.. (mueble con llave, tipo caja fuerte).	5	En el presupuesto que tiene la región este año, no permite darle cumplimiento a esta solicitud.	Lloyd Foster, Zoila Odio	Director Regional, Prof. Area
Gestionar charla sobre la nube para guardar información que tiene TIC.	20	Se gestionó con el Encargado de TI en la zona, el señor Joaquín Cortes para que vaya a las Agencias y realice esta capacitación a los funcionarios, esto a partir del mes de Julio.	Lloyd Foster, Zoila Odio	Director Regional, Prof. Area



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Control Interno Institucional



Acción	% Cumpli.	Justificación	Funcionario	Cargo
La AEA Pococí establecerá una política de respaldo digital de la información, a través de dispositivos móviles con discos externos y respaldos en la nube	100	Se emitió el memorándum AEAP 002-18 a todos los funcionarios de la Agencia de Extensión de Pococí	Yendri Delgado	Agente de Extensión
Instalación de portón eléctrico para evitar el robo de vehículos al momento de ingresar con éste a la AEA	0	N/H	Lloyd Foster, Zoila Odio	Director Regional, Prof. Area
La AEA Pococí mantiene la solicitud de una cadena y candado para el portón eléctrico de acceso al edificio.	0	N/H	Zoila Odio	Prof. Area
1) La AEA de Cahuita establecerá 4 periodos para respaldo de la información generada por la oficina. Se hará en un disco duro externo. 2) Solicitar una jornada de adiestramiento en el uso de One Driv.	100	Se realizó una inducción a todos los funcionarios en el uso de OneDrive para realizar el respaldo de información en la nube para todos los compañeros de la Agencia de Extensión de Cahuita.	Lloyd Foster Christian Rodriguez, Joaquín Cortes	Director Reg. Agente Extens. Prof.
Dar seguimiento a productores que años anteriores han recibido asistencia y mostrado una respuesta positiva en cuanto a las recomendaciones dadas en la asistencia técnica.	100	Se ha seleccionado a los productores que han mostrado respuesta positiva y que por pertenecer a proyectos productivo que tienen continuidad en estos años es importante que sigan recibiendo asistencia.	José Lugo, Erika Quirós Nash	Agente de Extensión, Prof. Area
1) La AEA de Siquirres aplicará mensualmente el respaldo de la información en discos duros externos.	100	La AEA de Siquirres realizó el jueves 20-12-2018 el respaldo de la información en el disco duro utilizado para tal fin.	Luis Alberto Rojas Bravo Adriana Isabel Mora Calvo	Agente de Extensión, Funcionario
Instalar alarma de seguridad. Contratar un agente de seguridad. Instalar cámaras de vigilancia.	5	En el presupuesto que tiene la región este año, no permite darle cumplimiento a esta solicitud.	Lloyd Foster, Zoila Odio	Director Regional, Prof. Area
La AEA Guácimo solicita la reparación del sistema de alarma	0	N/H	Lloyd Foster, Zoila Odio	Director Regional, Prof. Area
La AEA de Siquirres emitirá un oficio solicitando la reparación del dispositivo de alarma.	100	La AEA de Siquirres, mediante oficio del 14 de junio del 2018 (06-2018) dirigido a la señora Zoila Odio Ibarra, certifica que solicito la reparación de la alarma (dispositivo de seguridad) con que cuenta esta dependencia.	Luis Rojas Adriana Mora	Agente de Extensión y Funcionario
Construcción de parqueo techado.	5	En el presupuesto que tiene la región este año, no permite darle cumplimiento a esta solicitud.	Lloyd Foster, Zoila Odio	Director Regional, Prof. Area
La AEA Cahuita solicita un parqueo techado para los Vehículos de la agencia, para su mejor resguardo y protección de las condiciones climáticas de la Región.	0	N/H	Lloyd Foster, Zoila Odio	Director Regional, Prof. Area



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Control Interno Institucional



Acción	% Cumpli.	Justificación	Funcionario	Cargo
La AEA Cahuita solicita una remodelación y reparación de la infraestructura, como techo, instalación eléctrica, tubería, tanque de reserva, ampliación de la sala de reuniones, reparación de aires acondicionado	25	Por medio del Depto. TI San José, se realizó un avalúo en la Agencia de Cahuita para reparar la instalación eléctrica, este trabajo se estará realizando en el transcurso de este año.	Lloyd Foster, Zoila Odio	Director Regional, Prof. Area
La instalación de Cámaras de seguridad con alarma silenciosa.	5	En el presupuesto que tiene la región este año, no permite darle cumplimiento a esta solicitud.	Lloyd Foster, Zoila Odio	Director Regional, Prof. Area
Llavines de doble paso para todas la oficinas	0	N/H	Lloyd Foster, Zoila Odio	Director Regional, Prof. Area
Reparación de la alarma de oficina	0	N/H	Lloyd Foster, Zoila Odio	Director Regional, Prof. Area
Gestionar a la Administración la adquisición de Equipo de Cómputo de respaldo y a la formulación de enlaces que le permitan al funcionario guardar la información generada en un servidor totalmente aparte.	85	Las Agencias y DRHC cuentan con disco duro portátil para respaldo de la información de cada una de ellas. Además el encargado de cómputo de la región realiza giras y hace respaldo de información de las computadoras.	Lloyd Foster, Carlos Abarca, Zoila Odio	Director Regional, Prof. Area
Política regional para respaldar la información.	0	N/H	Lloyd Foster	Director Regional
La AEA Pococí establecerá un protocolo de requisitos mínimos internos para la selección de beneficiarios que involucre el histórico como productor y visitas a finca.	100	Se tiene en un expediente el protocolo donde se establecen los requisitos para la selección de beneficiarios. El mismo se circuló entre los funcionario a través de correo electrónico el 17 de diciembre del 2018	Yendri Delgado Allan Villegas, Felipe Alvarez, Juan Moraga	Agente de Extensión Prof. Area y funcionario
La AEA Guácimo solicita una jornada de adiestramiento al personal de la agencia sobre un aprovechamiento más eficiente de las tecnologías existentes, como uso de de la nube (OneDrive, sky empresarial,	100	Se realizó inducción a todos los compañeros de la AE de Guácimo sobre el uso de OneDrive, Skype Empresarial y correo electrónico	Lloyd Foster, Joaquín Cortes	Director Regional, Prof. Area
Reparación de la infraestructura de la casa de habitación de la AEA de Guácimo para transformarla en una sala de capacitaciones para los productores del Cantón de Guácimo y fuera de el.	30	El Jefe de la AEA-Guácimo está realizando gestiones para poder habilitar la casa como un para reuniones. Esta gestión la está realizando desde hace varios meses.	Lloyd Foster, Zoila Odio	Director Regional, Prof. Area
La AEA Pococí comunicará al personal de la oficina la lista de requisitos establecidos para cada trámite o servicio que brinda la institución.	100	Se elaboró una lista de requisitos para realizar el PYMPA, RTV, permisos de quemas. Se tiene un folder con la información para que sea consultada por los funcionarios que atienden en oficina.	Yendri Delgado	Agente de Extensión



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Control Interno Institucional



Acción	% Cumpli.	Justificación	Funcionario	Cargo
La AEA-Limón incorporar las base de datos de los años anteriores al espacio en la nube institucional.	100	Toda la información de los años anteriores al 2018 están guardados en la nube institucional.	JOSE LUGO	Agente de Extensión
Colocación de detectores de humo	5	En el presupuesto que tiene la región este año, no permite darle cumplimiento a esta solicitud.	Lloyd Foster, Joaquín Cortes	Director Regional, Prof. Area
Poseer un mantenimiento adecuado de los extintores para que estén siempre cargados	0	N/H	Lloyd Foster, Joaquín Cortes	Director Regional, Prof. Area
Solicitar a la parte administrativa, que al inicio de año, antes de la elaboración del POI, nos indique como va a estar la situación financiera para el año.	40	En las reuniones mensuales se les informa a los funcionarios la situación financiera para la región del año en curso.	Lloyd Foster, Joaquín Cortes	Director Regional, Prof. Area
La AEA-Limón solicita NUEVAMENTE la contratación de personal técnico para la atención de productores y grupos organizados en el cantón, dado el incremento de la demanda de servicio. Preferentemente	0	N/H	Lloyd Foster, Joaquín Cortes	Director Regional, Prof. Area
La AEA-Limón solicita adquirir nuevos equipos de cómputo para el jefe de la agencia y los potenciales técnicos que se contraten, y que éstos cuente con los softwares apropiados para realizar nuestro	100	Se está a la espera para el próximo año de la contratación de un servicio de arrendamiento de computadoras por parte de una empresa privada para brindar el alquiler de equipos para el MAG. Esto se está tramitando a través del departamento de TI del MAG	Lloyd Foster, Joaquín Cortes, Zoila Odio	Director Regional, Prof. Area
Continuar con el respaldo de la información trimestral regional en proceso de Planificación.	0	N/H	Vesalio Mora	Prof. Area
Coordinación institucional para manejo de: 1.Drenaje de aguas pluviales estancadas en la vía publica frente a las instalaciones de la AEA Guacimo. 2. Mejoras en infraestructura en la casa de habitació	30	El Jefe de la AEA-Guácimo se encuentra realizando gestiones para las mejoras que se desean hacer en esta casa	Lloyd Foster, Zoila Odio	Director Regional, Prof. Area
La AEA-Limón solicita se realice un analisis de personal que actualmente labora para determinar la idoneidad del personal en conflicto y determinar la factibilidad o no de que siga laborando para esta	0	N/H	Lloyd Foster, Zoila Odio	Director Regional, Prof. Area
Proponer a Planificación institucional, un análisis para que los POI incluyan los pronósticos climáticos y permitan incluir acciones que mitiguen los efectos del clima	0	N/H	Vesalio Mora, María Orozco	Prof. Area, Jefe de departamento
Coordinar una visita médica en la región cada tres meses con el fin de evaluar el estado de salud de los funcionarios de la Región Huetar Caribe.	0	N/H	Lloyd Foster, Zoila Odio	Director Regional, Prof. Area



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Control Interno Institucional



Acción	% Cumpli.	Justificación	Funcionario	Cargo
--------	-----------	---------------	-------------	-------

Gestionar ante Salud Ocupacional un plan de emergencias y capacitación sobre los mismos tema para la AEA Guácimo ante desastres naturales.	0	N/H	Lloyd Foster, Zoila Odio	Director Regional, Prof. Area
--	---	-----	-----------------------------	----------------------------------

Choroteaga

Acción	% Cump.	Justificación	Funcionario	
Solicitar a DNEA, Dpto. Informática y DAF la unificación y elaboración de un sistema de información adecuado a las necesidades de los clientes y la institución. Gestionar la compra de discos externos p	85	Por parte de la Dirección de la DAF se apoya las diferentes actividades que realiza Informática en los sistemas informáticos: Documental y DNEA.(presupuesto de giras, viáticos etc.)	Cesar Morera, Gabriela Sáenz, Oscar Vásquez, Mariano Avila	Jefe Depto. Directores.
Gestionar ante las autoridades pertinentes el nombramiento de nuevo personal en las AEA y Dptos que tengan deficiencia. así como mantener el nombramiento en las plazas vacantes y de permisos sin goce	55	Se coordinó reunión para realizar el análisis de plazas a nivel nacional y regional con la DAF y el Depto. de Recursos Humanos en la última semana de octubre 2018.	Oscar Vásquez, Mariano Avila	Director Reg. Y Director DNEA
Gestionar capacitación para utilizar La Nube como resguardo de la Información	0	N/H	Oscar Vásquez Rosales	Director
Continuar gestionando la Contratación en cargo de secretaria para la Agencia de Abangares por parte de la Dirección Regional.	0	N/H		OSCAR VASQUEZ ROSALES
Continuar con el Registro de los productores que solicitan y los que reciben apoyo de recursos en Base de Datos en la AEA Abangares.	100	Todos los productores que han recibido apoyo con recursos hasta la fecha están dentro de la Base de Datos en la AEA Abangares	Adelaida Agüero Carlos Fonseca Javier Villegas	Agente de Extensión Prof. Area
Gestionar un enlace legal vinculante para realizar las consultas legales de la región Choroteaga y la AEA Abangares.	0	N/H	Oscar Vasquez Rosales	Director
La AEA de Abangares, reitera la solicitud a la Dirección Regional para continuar con la gestión de la capacitación para utilizar La Nube como resguardo de la Información de la agencia.	100	Se gestionó con la Unidad de Informática la capacitación para todo el personal técnico y secretarias regionales, sobre el uso de One Drive, skype empresarial, outlook. Esta capacitación será impartida por el Ing. Cesar Morera y Ing. Rolando Camacho, el día 04 de setiembre 2018	Maricel Duarte, Oscar Vásquez	Coordinador y Director



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Control Interno Institucional



Acción	% Cumpli.	Justificación	Funcionario	Cargo
Gestionar capacitar al personal de la AEA Cañas en manejo de la información de respaldos electrónicos (en la nube) utilizando el correo oficial que tiene esa opción. 1) Aprueba. 2) Gestiona . 3)Da seg	100	Se gestionó con la Unidad de Informática la capacitación para todo el personal técnico y secretarias regionales, sobre el uso de One Drive, skype empresarial, outlook. Esta capacitación será impartida por el Ing. Cesar Morera y Ing. Rolando Camacho, el día 04 de setiembre 2018	Gerardo Barboza, Maricel Duarte, Oscar Vásquez	Agente de Extensión Coordinador y Director
Gestionar la contratación de una Secretaria para la gestión de la información y para asegurar la continuidad del servicio, entre otros.	0	N/H	Oscar Vásquez Rosales, Eduardo Chaves Hernandez	Director, Agente de Extensión
Continuar Gestionando la contratación de personal técnico y secretaria para sustituir personal pensionado o trasladado de la agencia y poder cubrir la demanda que se tiene.	0	N/H	Oscar Vásquez, Eduardo Chaves	Director, Agente de Extensión
Se requiere contar con un disco extraíble para respaldo de información así como equipo de protección de cómputo y su mantenimiento.	100	Los días 5 y 6 de noviembre se coordinó en la región a través del área de capacitación, un taller de dos días con la participación del Departamento TI, sobre el uso de la nube para el respaldo de la información, a todos los funcionarios responsables del respaldo de información en la Región. Con esto se cumple con la solicitud de la agencia de Bagaces	Oscar Vásquez, Marlen Angulo	Director, Coordinador Admitvo.
Estandarizar una herramienta(formato) para la recolección de la información básica para la objetividad en la elección del beneficiario en casos de entrega de insumos. tipo chek list.	100	Fue distribuida a las 11 Agencias de Extension de la Region, un formato que tipifica y cuantifica los daños en sitio según sean agricolas pecuarios o infraestructura- Este establece claramente la ubicación de cada finca y la información de cada productor afectado.	Sidney García, Oscar Vásquez	Agente de Extensión, Director
Solicitar a la Asesoría Jurídica un Enlace a nivel regional con el cual se puedan evacuar las dudas y sus respuestas sean vinculantes según la necesidad de los funcionarios. I apoyo de un asesor leg	0	N/H	Oscar Vásquez	Director
Coordinar con Asesoría Jurídica para contar con un enlace legal que pueda asesorar y orientar en materia según corresponday para lo cual la asesoría sea vinculante.	0	N/H	Oscar Vásquez	Director



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Control Interno Institucional



Acción	% Cumpli.	Justificación	Funcionario	Cargo
Gestionar la contratación de apoyo secretarial para mantener un nivel diario de atención al público en la AEA Tillarán.	5	No es competencia de la proceso administrativo 2018	Oscar Vásquez, Marlen Angulo	Director, Coordinador Admitvo.
Continuar con la de compra del dispositivo externo con la capacidad necesaria para respaldar toda la información de la AEA de Tillaran.	100	Los días 5 y 6 de noviembre se coordinó en la región a través del área de capacitación, un taller de dos días con la participación del Departamento TI, sobre el uso de la nube para el respaldo de la información, a todos los funcionarios responsables del respaldo de información en la Región. Con esto se cumple lo solicitado por la AEA de Tillarán	Oscar Vásquez, Marlen Angulo	Director, Coordinador Admitvo.
Gestionar contratación de servicios secretariales para administración eficiente de la información.	0	N/H	Oscar Vásquez	Director
que el director regional realice los tramites administrativos en oficinas centrales para el nombramiento de un profesional en producción pecuaria para mitigar la demanda del sector pecuario.	0	N/H	Oscar Vásquez	Director
Se requiere contar con disco externo para el respaldo de la información de la AEA de Hojancha.	100	Los días 5 y 6 de noviembre se coordinó en la región a través del área de capacitación, un taller de dos días con la participación del Departamento TI, sobre el uso de la nube para el respaldo de la información, a todos los funcionarios responsables del respaldo de información en la Región. Con esto se cumple con la solicitud de la agencia de Hojancha	Oscar Vásquez, Marlen Angulo	Director, Coordinador Admitvo.
Se continúa solicitando la gestión ante el Depto R.H y Despacho ministerial, el nombramiento de un extensionista para la AEA de Hojancha.	0	N/H	Oscar Vásquez	Director
continuar gestionando la compra del disco dura extraíble para salvar información de la AEA de Liberia	100	Los días 5 y 6 de noviembre se coordinó en la región a través del área de capacitación, un taller de dos días con la participación del Departamento TI, sobre el uso de la nube para el respaldo de la información, a todos los funcionarios responsables del respaldo de información en la Región. Con esto se cumple con la solicitud de la agencia de Liberia	Marlen Angulo	Coordinador



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Control Interno Institucional



Acción	% Cumpli.	Justificación	Funcionario	Cargo
Mejorar la seguridad de la infraestructura de la AEA de Liberia por la vulnerabilidad del inmueble al ser sujeto de robo de equipo de cómputo.	10	No se pudo realizar este año, por falta de presupuesto 2018.	Marlen Angulo Coronado	Coordinador
solicitar capacitación en el uso de la nube que utiliza el MAG	100	Se gestionó con la Unidad de Informática la capacitación para todo el personal técnico y secretarías regionales, sobre el uso de One Drive, skype empresarial, outlook. Esta capacitación será impartida por el Ing. Cesar Morera y Ing. Rolando Camacho, el día 04 de setiembre 2018	Oscar Vásquez, Marlen Angulo	Director, Coordinador Admitvo.
que la administración de la dirección regional chorotega suministre a la agencia de santa cruz disco externo para respaldar información oficial, solicitud de cámaras de vigilancia, solicitud de monito	100	Los días 5 y 6 de noviembre se coordinó en la región a través del área de capacitación, un taller de dos días con la participación del Departamento TI, sobre el uso de la nube para el respaldo de la información, a todos los funcionarios responsables del respaldo de información en la Región. Con esto se cumple con la solicitud de la agencia de Santa Cruz	Oscar Vásquez Marlen Angulo	Director Coordinador
Que la Unidad Administrativa Regional compre un Disco Duro Externo para el respaldo de la información de la AEA de Nandayure.	100	Los días 5 y 6 de noviembre se coordinó en la región a través del área de capacitación, un taller de dos días con la participación del Departamento TI, sobre el uso de la nube para el respaldo de la información, a todos los funcionarios responsables del respaldo de información en la Región. Con esto se cumple con la solicitud de la agencia de Nandayure	Oscar Vásquez Marlen Angulo	Director Coordinador
Adquirir disco extraíble para respaldo periódico de la información, Adquirir archivos metálicos con las respectivas llaves para resguardo de la información física. Capacitar al personal en sistemas d	100	Los días 5 y 6 de noviembre se coordinó en la región a través del área de capacitación, un taller de dos días con la participación del Departamento TI, sobre el uso de la nube para el respaldo de la información, a todos los funcionarios responsables del respaldo de información en la Región. Con esto se cumple con la solicitud	Oscar Vásquez, Marlen Angulo	Director, Coordinador Admitvo.
Implementar una política en AEA Carrillo para respaldo digital mensual de la información	100	Actualmente se dispone de expedientes actualizados por productor con los respectivos respaldos de boletas de levantamiento de daños por emergencias agroclimáticas (física y digital). A la par de ello, se organiza la información asociada a productores atendidos bajo el POI 2018.	Sídney García	Agente de Extensión



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Control Interno Institucional



Acción	% Cumpli.	Justificación	Funcionario	Cargo
Redistribuir las acciones de POI del personal a cargo en AEA Carrillo con base en los recursos disponibles	100	los recursos de la AEA fueron encauzados para atender las prioridades del POI así como la atención de decretos de emergencias; el personal ya sabe a cuales productores debe atender e igualmente lo mismo para organizaciones. Lo anterior tanto para emergencias como para el POI. En las reuniones de cada semana se verifican los avances y se corrigen las no conformidades en cada caso. También aquí se actualizan las acciones a desarrollar si en necesario.	Sídney García	Agente de Extensión
Actualizar bimensualmente las bases de datos de productores	100	La AEA ha tomado decisiones a lo interno para actualizar la información de los productores, tanto en el caso de beneficiarios por emergencias y los que se atienden en el contexto del POI 2018. Entre ellas profundizar en el diagnóstico de fincas y en aumentar la frecuencia de visitas a finca para seguimiento.	Sídney García ,Luis Caravaca María Canales	Agente de Extensión, Prof. Area
Completar base de datos de productores beneficiados por el decreto de emergencia 38642 y otros	100	a la fecha ya se a completado en su totalidad la base de datos	Luis Cabalceta	Agente de Extensión
Que el departamento legal, nombre un funcionario como enlace para la región	0	N/H	Oscar Vásquez	Director
Continuar gestionando la compra del disco duro externo con la unidad administrativa para la AEA -de La Cruz.	100	Los días 5 y 6 de noviembre se coordinó en la región a través del área de capacitación, un taller de dos días con la participación del Departamento TI, sobre el uso de la nube para el respaldo de la información, a todos los funcionarios responsables del respaldo de información en la Región. Con esto se cumple con la solicitud de la agencia de La Cruz	Marlen Angulo	Coordinador
Controles cruzados de la información.	0	N/H	Manuel Dávila, Montiel Jimmy Rivas Luis Argueta, Oscar Cid Baltodano	Agente de Extensión, Prof. Area



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Control Interno Institucional



Acción	% Cumpli.	Justificación	Funcionario	Cargo
Contar con un disco duro externo localizado en lugar seguro para respaldar información, en caso de presentarse daño de los equipos por sobrecargas eléctricas, extravíos o un evento que dañe los equipos	100	Los días 5 y 6 de noviembre se coordinó en la región a través del área de capacitación, un taller de dos días con la participación del Departamento TI, sobre el uso de la nube para el respaldo de la información, a todos los funcionarios responsables del respaldo de información en la Región.	Oscar Vásquez, Marlen Angulo	Director, Coordinador Admitvo.
Seguimiento a la compra de un disco externo para el resguardo de la información, para la agencia de Nicoya	100	Los días 5 y 6 de noviembre se coordinó en la región a través del área de capacitación, un taller de dos días con la participación del Departamento TI, sobre el uso de la nube para el respaldo de la información, a todos los funcionarios responsables del respaldo de información en la Región. Con esto se cumple con la solicitud de la agencia de Nicoya	Marlen Angulo	Coordinador
Reprogramación de acciones para atención de demanda de asistencia técnica grupal y fortalecimiento de organizaciones.	0	N/H	Oscar Antonio Cid Baltodano	Agente de Extensión
Solicitar a la administración la construcción de una malla para la separación con los otros inmuebles pertenecientes a otras instituciones en la AEA de Nicoya	25	No se pudo realizar este año por falta de presupuesto 2018	Oscar Vásquez, Marlen Angulo	Director, Coordinador Admitvo.
Gestionar la posibilidad de nombrar un técnico especialista en hortalizas	0	N/H	Oscar Vásquez	Director
Gestionar la compra de discos duros externos para el respaldo de la información.	100	Este año se entregaron dos discos externos, uno a la Dirección Regional y otro a la Unidad Administración con el objetivo de respaldar la información	Marlen Angulo	Coordinador
Gestionar los recursos para la contratación de los servicios de seguridad en la Dirección Regional	10	No se contó con el presupuesto en este año 2018.	Oscar Vásquez, Marlen Angulo	Director, Coordinador Admitvo.
Levar una base de datos actualizada y con acceso a otras instituciones para tener un control cruzado	0	N/H	Jesús González	Prof. Area
Continuar con el Registro de los productores que solicitan y los que reciben apoyo de recursos en Base de Datos.	0	N/H	Rafael Rojas	Prof. Area



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Control Interno Institucional



Acción	% Cumpli.	Justificación	Funcionario	Cargo
Enviar informes de acuerdo a las fechas establecidas por Planificación Regional Chorotega, a través de oficios con ocho días de anterioridad a los Jefes de Agencias, y jefe de extensión y coordinado	100	En cuanto a mis funciones, he respondido a lo solicitado enviando todos los Informes tanto a Planificación como a los coordinadores de Programas.	Gerardo Barboza, Oscar Alvarez, Ronald Mora, Eduardo Hernández, Juan Bautista Cruz, Agüero Alvarado, Luis Cabalceta, Marina Jimenez, Sidney García, Grettel Méndez, Miguel Escalante, Oscar Cid Baltodano	Agentes de Extensión

Huetar Norte

Acción	% Cumpl	Justificación	Funcionario	Cargo
Respaldar la información en disco externo y la Nube todos los meses, dar seguimiento en archivos técnicos	100	Cada mes se realizan los respaldos en el disco externo que se cuenta para tal fin, así mismo con los demás compañeros de la oficina	Carlos A. Porras	Agente de Extensión
Vigilancia y protección de los bienes	100	En reunión con el personal se ha insistido que al finalizar el día se dejen cerrados los portones, así mismo de las ventanas y puertas. Además de velar por el buen uso de los bienes de las institución	Carlos A. Porras	Agente de Extensión
Mejorar y verificar los requisitos	100	Para la verificación se solicita la cédula, escritura y plano y se llena el formulario y el registro de PYMPA, con las solicitudes se realizan las visitas a campo y verificado se emite el permiso de quemas. Para los productores registrados se les consulta sobre la situación de la finca que se tiene registrada en el sistema	Carlos A. Porras	Agente de Extensión
Solicitar apoyo a la Dirección Regional para que facilite el archivo de la información y adquisición de disco externo	0	N/H	Fernando Vargas	Director
Priorizar las tareas de acuerdo a los recursos disponibles	100	Mediante conversación con el Director Regional indica que se está gestionando la contratación de nuevo funcionario para la Agencia de Extensión Agropecuaria de Pital.	Fernando Vargas, David Meneses	Director, Agente de Extensión



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Control Interno Institucional



Acción	% Cumpli.	Justificación	Funcionario	Cargo
Se solicita a la Dirección de Desarrollo Agropecuario Huetar Norte, contemplar la posibilidad de realizar el cambio de las instalaciones eléctricas de la oficina, adquisición de UPS, y archivos.	0	N/H	Fernando Vargas	Director
AEA de Bijagua solicitar Contar con Equipo externo de almacenamiento de información digital.	0	N/H	Fernando Vargas	Director
AEA solicita tener la posibilidad en un tiempo parcial de un día a la semana, de servicio de secretaria para realizar procesos administrativos de archivo de información general de la AEA	0	N/H	Fernando Vargas	Director
Creación de política interna del Respaldo mensual de la información generada por la agencia	100	Respaldo digital y físico de la información generada, en reuniones celebradas el 14/9, 5/10 y el 9/11 con personal se estableció las diferentes formas de archivar la información. Consta en las minutas de las reuniones.	Marvin Leitón	Agente de Extensión
AEA requiere de mejoras en la infraestructura para tener mayor seguridad de los bienes	0	N/H	Fernando Vargas	Director
Cámaras de seguridad, alarmas y/o sensores de movimiento	0	N/H	Fernando Vargas	Director
Contratación de guarda de seguridad para la AEA de Bijagua	0	N/H	Fernando Vargas	Director
Gestionar la reparación de las verjas y puertas de la Agencia de Bijagua, a fin de asegurar los bienes de la Agencia.	0	N/H	Fernando Vargas	Director
Entrega a tiempo y en forma de los diferentes informes solicitados por la dirección de manera que exista un adecuado seguimiento de acciones de la AEA.	100	Mediante correo electrónico se han realizado entregas oportunas de los diferentes documentos e informes solicitados por la dirección.	Marvin Leitón	Agente de Extensión
Gestionar ante los entes superiores la contratación de una secretaria, para dar servicio al cliente en AEA Bijagua.	0		Norman Mora Segura	Jefe de departamento
La AEA de Santa Rosa de Pocosol, propone a la Dirección Regional tomar acciones para mejorar la situación de seguridad de la agencia para salvaguardar la integridad de los activos de la institución.	0	N/H	Fernando Vargas	Director



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Control Interno Institucional



Acción	% Cumpli.	Justificación	Funcionario	Cargo
Solicitar a la dirección dispositivo externo para respaldo de información digital en la Agencia. Capacitar al personal en la administración de la documentación de acuerdo a la ley de archivos Solicitar	0	N/H	Fernando Vargas	Director
Conocer cuales compañeros tienen llaves de las instalaciones	100	En la oficina cuentan con llaves, los siguientes compañeros: Gabriela Mora, José Luis Hernández, Cinthya Granados y José A. Pérez	José A. Pérez	Agente de Extensión
Posibilidad de instalación de cámaras de vigilancia Control del uso de llaves de puertas y portones	0	N/H	Fernando Vargas	Director
Continuar con el respaldo de información en discos duros externos y nube electrónica	100	Información respaldada en disco externo y la nube de Google drive	José A. Pérez	Agente de Extensión
Organizar el trabajo semanal conjuntamente con los funcionarios de la Agencia	90	Se continúa la programación semanal conjunta con los funcionarios de la Agencia	Jose A. Pérez	Agente de Extensión
Valorar las acciones extras al POI	0	N/H	Fernando Vargas	Director
Documentar el avance de degradación del cauce de la quebrada	90	Se hace inspección de la quebrada y se hace un informe escrito con fotos y se archiva por no haber mayores incidencias	Jose A. Pérez	Agente de Extensión
Gestionar recursos para construir muros de contención	0	N/H	Fernando Vargas	Director
Solicitar muebles para el adecuado archivo de la información impresa (especificar la necesidad de que cuente con llavines). Solicitar una unidad de almacenamiento externo y establecer una metodología	100	Mediante oficio AEA-LT-100-2018 se solicitó el poder adquirir muebles archivadores metálicos y unidades de almacenamiento digital externo. Teniendo respuesta para lo segundo (actualmente se utiliza One Drive como medio de almacenamiento oficial en la nube)	José Redoneth	Agente de Extensión
Registro detallado de acciones emprendidas en procura de la adecuada atención del cliente. Revisión periódica de Bitácoras de campo. Reuniones semanales de equipo técnica para verificar acciones pendientes	100	Entregado el informe de labores 2018, se ha anotado el cumplimiento de las acciones programadas (revisión de bitácoras, controles cruzados contra los itinerarios semanales, reuniones de coordinación registradas en minutas)	Fernando Vargas José Redoneth	Director Agente de Extensión



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Control Interno Institucional



Acción	% Cumpli.	Justificación	Funcionario	Cargo
Realizar controles cruzados entre los documentos registrados digitalmente y sus respaldos físicos. Solicitar Firma Digital para funcionarios que emiten certificaciones y resoluciones. Solicitar muebles	100	Se realizaron los controles cruzados propuestos para mitigar el riesgo (confrontación de certificaciones PMyPA impresas, contra registros digitales, copias de cédulas y estudios de registro) Mediante oficio AEA-LT-102-2018 se solicita al director regional el trámite para contar con Firma Digital. Mediante oficio AEA-LT-100-2018 se solicita al director regional la asignación de muebles archivadores adecuados.	Fernando Vargas José Redoneth	Director Agente de Extensión
Dar seguimiento en la administración de archivos técnicos	100	se avanza en la confección de expedientes físicos y digitales	José Vallejos	Agente de Extensión
Vigilancia y proteger los bienes	100	custodia y protección de activos	José Vallejos	Agente de Extensión
Mejorar y verificar los requisitos	100	se informa a los interesados sobre los requisitos necesarios para obtener la acreditación	José Vallejos	Agente de Extensión
La AEA de Venecia, propone la instalación de dispositivos de seguridad como alarmas, cámaras de video de alta resolución.	0	N/H	Fernando Vargas	Director
Solicitar a la Dirección unidad de disco externo para almacenar la información digital, archivos metálicos y unidades UPS para las computadoras de la Agencia.	0	N/H	Fernando Vargas	Director
Mantener portones cerrados en horas de no atención de oficina, instruir a los compañeros de la oficina sobre la atención de las personas y mantener cerradas las puertas cuando concluye el horario de a	100	En reunión sostenida el 13 de agosto del 2018, en la oficina con el personal a cargo, se habló y se les instruye para que se cumpla para mantener el control.	Olman Villegas	Agente de Extensión
Se realizara reunión para instruir al personal para realizar respaldos de la información de forma periódica de la agencia y que el técnico respalde su información.	100	En reunión de personal, realizada el 13 de agosto del 2018, se instruyó al personal sobre el respaldo de la información y se recuerda en otras reuniones que se realizan	Olman Villegas	Agente de Extensión
Reunión con el personal para revisar de forma trimestral la ejecución del POI.	100	En reunión del 13 de agosto y el 25 de octubre se analizó la información y el avance, esto se complementa con la elaboración del informe trimestral	Olman Villegas	Agente de Extensión



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Control Interno Institucional



Acción	% Cumpli.	Justificación	Funcionario	Cargo
Se solicitara al productor que va a solicitar el servicio que se presente con la documentación completa y al día.	100	En reunión de personal de la agencia realizada el 13 de agosto del 2018, se trató este tema, además con la elaboración de los informes de cada trimestre	Olman Villegas	Agente de Extensión
La AEA de La Fortuna propone poner alambre navaja en la malla perimetral, poner cámaras de seguridad, poner portón eléctrico con timbre y poner llavines nuevos en las puertas de las 3 oficinas.	0	N/H	Fernando Vargas	Director
Adquisición dispositivos de almacenamiento de datos de alta calidad para el respaldo de la información de la Agencia.	0	N/H	Fernando Vargas	Director
La AEA de Río Frío, Coordinación con Dirección Nacional de Extensión para apoyo a fortalecimiento organizacional	100	Se envió correo electrónico el día 17 de octubre del 2018, para coordinación con funcionarias de la DRHN, Lic, Annia Morera, Lic. Heisil Villalobos, para hacer diagnostico con las organizaciones, Se está coordinando para hacer visitas los días 06 y 07 de noviembre del 2018.	Jorge Montoya	Agente de Extensión
Que la DNEA continúe con las acciones de alineamiento entre las instancias nacionales y regionales, mediante la coordinación de la planificación entre los diferentes órganos involucrados..	0	N/H	Fernando Vargas	Director
La AEA Río Frío, propone que envíen un informe/reporte anualmente de los vehículos oficiales con pólizas del INS al día a una fecha definida a principio de cada año	0	N/H	Liliana Ugalde, Fernando Vargas	Coordinador, Director Regional
La AEA Río Frío, propone que se capacite al personal de la misma, en la administración de la documentación de acuerdo a la Ley de archivos	0	N/H	Fernando Vargas	Director
Continuar con la gestión realizada ante el jerarca	0	N/H	Fernando Vargas	Director
La AEA de Puerto Viejo, propone que se mantenga el recurso económico para las labores operativas, mantenimiento de infraestructura y cambio de equipo	0	N/H	Fernando Vargas	Director



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Control Interno Institucional



Acción	% Cumpli.	Justificación	Funcionario	Cargo
Contar con apoyo de la jefatura para continuar con la ejecución del POI 2018 a tiempo, con una debida comunicación.	100	Con apoyo de la jefatura se logró ejecutar el POI 2018, debido a que facilito un funcionario en la agencia, y se brindó una computadora nueva para mejorar las funciones en la agencias. Se mantuvo buena comunicación y se contó con el apoyo de inmediato	Sonia Calvo	Agente de Extensión
Realizar solicitud de capacitación para el manejo de archivos al director regional, coordinar con una capacitación para el manejo adecuado de los archivos digitales para la inclusión en la DNEA	0	N/H	Fernando Vargas	Director
Capacitar al personal en la administración de la documentación de acuerdo a la ley de archivos.	0	N/H	Fernando Vargas	Director
Solicitar a las jefaturas de departamentos de extensión agropecuaria a nivel central una charla sobre los lineamientos, instrumentos, metodologías que se utilizan en cada departamento.	0	N/H	Norman Mora	Jefe de departamento
Instalación de un portón de hierro con llavín eléctrico en el área de acceso a las instalaciones.	0	N/H	Fernando Vargas	Director
Emitir directriz sobre las áreas de apoyo de acuerdo al decreto 40863, a fin de tener claridad de las funciones y responsabilidades de la coordinación con las diferentes instancias del MAG y como apoyo	0	N/H	Fernando Vargas	Director
Colocación de sistema de apertura eléctrico en los portones de acceso para la AEA La Virgen y Puerto Viejo.	0	N/H	Fernando Vargas	Director
Continuar con el monto presupuestado para la AEA La Virgen a fin de no afectar los servicios de la agencia.	0	N/H	Fernando Vargas	Director



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Control Interno Institucional



Acción	% Cumpli.	Justificación	Funcionario	Cargo
Variación periódica de las claves de usuarios. Contar con muebles para archivo de documentos impresos que tengan llavín. Realizar controles cruzados entre documento impresos y registro digitales al me	100	Se cumplió en tiempo y forma con las acciones propuestas (controles cruzados entre documentos físicos, sus respaldos y los registros electrónicos). Se realizaron los respaldos de la información digital de las computadoras de la Agencia utilizando un medio oficial (One Drive) luego de la capacitación recibida por parte del ing. Mario Carballo. Se considera que a la fecha, es poco probable contar con los archivadores requeridos mediante oficio AEA-LT-100-2018 lo que cumpliría con las acciones de mitigación de riesgo propuestas	Fernando Vargas, Jose Redoneth	Director y Agente Extensión.
La AEA Río Frío, propone Contratación de personal de vigilancia, para los fines de semana y los días feriados, vacaciones de personal	0		Fernando Vargas	Director

Pacífico Central

Reforzar las actividades de al agencia con una secretaria, a tiempo completo, para la agencia de Esparza.	100	Se apoya con la secretaria de la dirección en forma periódica y con pasantes en forma esporádica , además se le visibilizo a las autoridades superiores para un nombramiento fijo	Anabelle Benavides	Director
Solicitar apoyo en el uso de la nube, asi como la capacitación respectiva para su uso	100	Mediante Taller efectuado el dia 21 de setiembre 2018 en el salón de reuniones de la Dirección regional se capacitó a todo el personal de la Región sobre el uso de onedrive (nube) y skype, impartido por la Bach. Lucia Méndez	Anabelle Benavides	Director
Actualización de archivo tecnico, respaldo de información de la AEA en digital, confección de registro fisico	100	se autorizó al sr Víctor Rodríguez como apoyo para que se actualizara el archivo Técnico una vez a la semana	Anabelle Benavides	Director
Compra de un disco extraible para respaldar la información de la Agencia de extensión De Parrita	100	En visita el día 13 agosto 2018 por la encargada de TI regional Lucía Méndez se configuró one drive como modalidad de respaldo	Anabelle Benavides	Director
Una revisión constante de los equipos de cómputo Respaldo de la información en discos extraibles.	100	Se han hecho visitas por parte de la funcionaria de ti en solicitudes de la AEA , siendo la ultima el día 13 de agosto 2018	Anabelle Benavides	Director
Que en el COSEL se tome en cuenta la selección de beneficiarios de la AEA Monteverde	100	Se le solicitará a la AEA de Monteverde las acciones concretas , para llevar las inquietudes al seno del sector agropecuario.	Anabelle Benavides , Eugenio Angulo	Director, Jefe de Equipo Extensión Reg.



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Control Interno Institucional



Acción	% Cumpli.	Justificación	Funcionario	Cargo
Elaborar Plan de Mitigación Regional al cambio climático	100	Se elaboró un plan regional de mitigación o adaptación al cambio climático nivel del Sector Agropecuario mediante un documento "Plan de acciones climáticas y gestión del riesgo 2018-2022.	Anabelle Benavides	Director
Programa de seguimiento con Dirección Regional, realizar un inventario de apoyo a nivel de AEA	100	se realizó un diagnóstico por Agencia de Extensión en donde se hizo un listado de demanda de apoyo por el Equipo Regional de Extensión	Anabelle Benavides	Director
Elaborar un plan de capacitación en los temas anteriores al personal técnico de la Región de Desarrollo Agropecuario del Pacífico Central	100	Mediante el formato detección de necesidades de capacitación se elaboró un plan con las necesidades prioritarias de la región cumpliéndose así con la acción.	Anabelle Benavides	Director
Retomar el plan de capacitación con las agencia de extensión lo propone la agencia de AEA de Monteverde	100	Se le indica a la AEA que es ella la responsable de contar con un diagnóstico actualizado de necesidades de capacitación para los productores y que si requieren apoyo del equipo regional de extensión para impartirlas, la Dirección está en la mayor disposición de apoyar	Anabelle Benavides	Director
Apoyo del Equipo Técnico DRPC a la AEA Cóbano en temas como Ganadería, Hortalizas y Empresariedad.	100	Mediante visita de seguimiento a la AEA de Cobano, en conjunto con la Dirección Regional y equipo técnico regional, el día 17 de julio de 2018, se realizó programación de apoyo a la AEA en los temas de producción hortícola en ambientes controlado, entrega de instrumentos para diagnosticar organizaciones, y apoyo para elaborar el PAO 2019 en el componente ganadería	Anabelle Benavides , Eugenio Angulo	Director, Jefe de Equipo Extensión Reg.
Solicitar al director regional un plan de reposición de plazas del personal que está en proceso de jubilación para que la AEA Orotina mantenga un nivel aceptable en su gestión de extensión agropecuario	100	La institución tiene contemplado este proceso de oficio	Anabelle Benavides	Director
Solicitar a la Dirección Regional de Esparza la instalación de verjas para darle más seguridad a la AEA de Monteverde.	100	Se asignaron recursos del presupuesto 2081 y 2019 para las mejoras de la agencia	Anabelle Benavides	Director



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Control Interno Institucional



Acción	% Cumpli.	Justificación	Funcionario	Cargo
Apoyo de parte del sector agropecuario de la región Pacífico Central para asegurar la buena coordinación y acuerdos de las instituciones del sector presentes en el área de influencia del COSEL Península	100	A nivel sectorial se ha presentado esta inquietud a las instituciones que regularmente no participan del Subsector Peninsular, lo que indican no tener personal permanente en esa zona. Sin embargo pueden participar cuando se atiendan temas atinentes a su funciones	Anabelle Benavides	Director
Solicitar al director regional que en el seno del Comité Sectorial Agropecuario de la región Pacífico Central las instituciones coordinen acciones de planes de atención de trabajo con la AEA Orotina	100	Se analizara con el subsector central la necesidad de coordinar con la AEA de Orotina	Anabelle Benavides	Director
Administrar adecuadamente los recursos con los que cuentan la AEA Monteverde	100	A la AEA de Monteverde se le han nombrado dos nuevos funcionarios durante el 2018: un técnico y un profesional. Contando actualmente con 4 funcionarios para realizar su gestión	Anabelle Benavides	Director
Que se refuerce las actividades técnicas y administrativas, con una secretaria, para la agencia de Esparza.	100	Se visibilizo ante el dpto. de recursos humanos siguiendo directrices de la Sra. Viceministra Ana Cristina Quirós.	Anabelle Benavides	Director
El robo en las instalaciones de la AEA Orotina podrán ser disminuidos cuando existan medios de seguridad como cámaras de video y mallas reforzadas con alambre navaja	100	Esto ya fue visibilizado con las autoridades nacionales	Anabelle Benavides	Director
AEA cuenta con el personal técnico y administrativo necesario y capacitado para asegurar a los productores(as) del área de influencia de la Agencia un servicio oportuno y permanente.	100	Mediante correo de fecha 20 de noviembre se le da respuesta al oficio AEA Cob 121118, donde se le manifiesta la gestión realizada y la visita del Oficial Mayor, Jefe de Recursos Humanos en la que se puede plantear la situación.	Anabelle Benavides	Director
Apoyo del equipo técnico de la DRPC en la formulación y evaluación de proyectos, aplicación de diagnósticos, análisis financieros a las organizaciones, planificación estratégica atendidas por la Agencia	100	Periódicamente se realizan visitas del equipo técnico para apoyar a la AEA , y en octubre del 2018 se nombró un profesional en la AEA para que refuerce esos temas	Anabelle Benavides	Director
Solicito la inclusión de un técnico para mejorar la capacidad de gestión	100	Mediante oficio RDA-PC-212 se realizó la solicitud de un técnico para la AEA de Parrita	Anabelle Benavides	Director
Aportar a la AEA Orotina mayor cantidad de extintores ya que el edificio es de madera y de dos plantas físicas, revisión periódica de las líneas eléctricas.	100	Esta acción está contemplada para el 2019 dotar de extintores ala AEA	Anabelle Benavides	Director



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Control Interno Institucional



Acción	% Cumpli.	Justificación	Funcionario	Cargo
Solicitar un dispositivo externo para respaldar la información digital de la AEA Monteverde	100	El 21 de setiembre 2018 se realizó un taller en la dirección regional sobre one drive y el 18 de agosto se instaló este programa en visita en la AEA	Anabelle Benavides	Director
AEA dispone de respaldos físicos y digitales adecuados de los archivos técnicos. Se cuenta con personal idóneo que apoye estas acciones y capacite al personal de la Agencia.	100	El 30 de julio se realizó una visita a la AEA por la encargada de TI para atender este asunto personalmente con el personal de la AEA y el 21 de setiembre se realizó una capacitación en el uso de one drive y skype a todo el personal de la Dirección regional	Anabelle Benavides	Director
Promover reuniones de coordinación institucional Reuniones mensuales con personal	0	N/H	Carlos Alpizar Solorzano	Agente de Extensión
Que exista una coordinación entre los diferentes directores regionales y que adquieran un compromiso en los diferentes proyectos sectoriales Identifica las prioridades de los planes sectoriales	100	Se le solicitará a la agencia las acciones concretas para analizarlas en el seno del sector	Anabelle Benavides	Director
Dotar de dispositivos de seguridad a la Agencia de Parrita	100	Se estará contemplándose en el 2019	Anabelle Benavides	Director
Conseguir presupuesto para dotar a la Área de Chomes de una unidad de disco externo para proteger la información	0	N/H	José Araya	Director Regional
Continuar con la mejora en la seguridad, malla perimetral, alarma, cámara de vigilancia, mejorar la cochera, mejorar las cerraduras de los portones de AEA	100	Se contemplara en el presupuesto 2019 las mejoras para la AEA .	Anabelle Benavides	Director
AUMENTAR EL NÚMERO DE VEHÍCULOS PARA MEJORAR LA COBERTURA DE LA AEA DE CHOMES	100	Se cubrirá en el momento que la sede central adquiera los mismos y los asigne a las direcciones	Anabelle Benavides	Director
Continuar y solicitar apoyo a las diferentes instancias sectoriales para que se cumplan los acuerdos del subsector y exista una mayor compromiso de los acuerdos tomados	100	Se le solicitara a la AEA las acciones concretas para llevarlas al seno del sector agropecuario	Anabelle Benavides	Director
Mantener una buena comunicación con las instituciones del sector agropecuario	0	N/H	Herbert Rojas Morales	Agente de Extensión
Solicitar capacitación en la región sobre uso de respaldo e información de la información	0	N/H	Anabelle Benavides	Director
Motivación del personal. Dotación de recursos básicos para dar Extensión.	100	Se le ha asignado equipo de comunicación así como laptop para el desarrollo de las acciones	Anabelle Benavides	Director



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Control Interno Institucional



Acción	% Cumpli.	Justificación	Funcionario	Cargo
Personal bien capacitado.	100	Esta acción se está contemplando para el 2019	Anabelle Benavides	Director
La AEA cuenta con un respaldo físico y digital idóneo a las condiciones actuales.	100	El 21 de setiembre 2018 se realizó un taller en la dirección regional sobre one drive y el 31 de julio se instaló este programa en visita en la AEA	Anabelle Benavides	Director
Control de acceso al edificio bien establecido.	100	Se realizaron las acciones pertinentes con las autoridades superiores para recuperar el edificio en su totalidad con la rescisión del convenio con el tránsito	Anabelle Benavides	Director
Apoyar con personal tanto administrativo como técnico a la AEA Jacó.	100	Esta acción se contemplará en el año 2019	Anabelle Benavides	Director
Se requiere capacitación en el uso de herramientas de respaldo digital de los documentos.	100	El 30 de julio se realizó una visita a la AEA por la encargada de TI para atender este asunto personalmente con el personal de la AEA y el 21 de setiembre se realizó una capacitación en el uso de one drive y skype a todo el personal de la Dirección regional	Anabelle Benavides	Director
Por la condición de los caminos y accesos a las fincas que se visitan se requiere un vehículo tipo pick up 4x4, ya que actualmente se cuenta con un vehículo en muy mal estado.	100	Está considerada esta necesidad para darle solución en la próxima asignación de vehículos que la institución de a la Dirección Regional.	Anabelle Benavides	Director
1- Se requiere la realización de un diagnóstico participativo específico con el equipo técnico para la AEA Paquera. 2- Aprobación por parte del Director Regional para que se realice el diagnóstico.	100	Esta acción se contemplará en la programación del equipo técnico autorizado por la dirección	Anabelle Benavides	Director
1- Se requiere la finalización de la construcción de una malla perimetral en la AEA de Paquera.	100	Ya se finalizó el cierre perimetral con malla.	Cristina González, Anabelle Benavides	Agente de Extensión y Director Reg.
Presupuestar los recursos necesarios para la compra y contratación de la vigilancia.	100	Esta necesidad está contemplada en la planificación regional pero el contenido presupuestario no lo ha permitido	Anabelle Benavides	Director
se requiere cámaras de vigilancia por la alta probabilidad de robo	100	Estas necesidades están visibilizadas pero el presupuesto no ha permitido realizarlas	Anabelle Benavides	Director
Contratación de personal,	100	Se reforzó con la contratación de un profesional para el apoyo de la AEA	Anabelle Benavides	Director



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Control Interno Institucional



Acción	% Cumpli.	Justificación	Funcionario	Cargo
Realizar en forma continua planificación de los recursos de personal, movilización, informáticos y otros para el buen logro de resultados	100	A través del buen informe de acciones se ha cumplido con las necesidades y recursos.	José Cascante, Anabelle Benavides	Agente de Extensión y Director Reg.
Continuar la solicitud a la Dirección Regional el apoyo para poner en funcionamiento el uso de la nube y guardar toda la información de la Agencia. De Quepos	100	Se realiza visita donde se configuró el onedrive como medio de almacenamiento 13/8/2018, además de taller de One Drive y Skype 21/9/2018	Anabelle Benavides , Lucia Méndez	Director, Coordinador
Continuar con fortalecer los niveles de coordinación en todas las comisiones dentro del Sector Agropecuario y Desarrollo Rural Territorial. AEA Quepos	100	Se le dará todo el apoyo a las acciones que realice el Ing. Mattey con respecto a la acción propuesta	José Mattey, Anabelle Benavides	Agente de Extensión y Director Reg.
Apoyo la AEA de Jicaral por parte de la informática de la región en TI	100	Se realiza visita donde se configuró el onedrive como medio de almacenamiento 23/8/2018, además de taller de One Drive y Skype el 21/9/2018	Nidia Barrantes, Anabelle Benavides	Agente de Extensión y Director Reg.
Solicitar a la administración dar continuidad para la construcción del edificio y de la malla perimetral en la AEA de Jicaral.	100	Se plantearon las necesidades se espera la asignación presupuestaria correspondiente	Nidia Barrantes, Anabelle Benavides	Agente de Extensión y Director Reg.
Nombramiento de una secretaria para la AEA de Jicaral	100	Mediante correo de fecha 20 de noviembre se le da respuesta al oficio AEAJ 034, donde se le manifiesta la gestión realizada con recursos humanos siguiendo directrices de la actual Viceministra- Ana Cristina Quirós	Nidia Barrantes, Anabelle Benavides	Agente de Extensión y Director Reg.
-Mantener una comunicación fluida con las instituciones con las que usualmente tenemos coordinación.	100	Se mantendrá una comunicación fluida con las instituciones del sector por medio de correos y reuniones	Nidia Barrantes Dobles	Agente de Extensión

DAF-Proveduría

Mantener actualizado el procedimiento de asesoría legal de la Proveduría Institucional de conformidad con la normativa vigente y disposiciones emitidas en materia contratación Adm.	100	El procedimiento de asesoría legal de la Proveduría Institucional a la fecha se encuentra actualizado según la normativa vigente. Evidencia en el Sistema de Gestión del MAG.	Alexis Quirós	Prof. Area
--	-----	---	---------------	------------

DAF-Financiero

Realizar el taller sobre aspectos a considerar en las Modificaciones Presupuestarias dirigida a los responsables de la ejecución presupuestaria	50	El taller fue programado para Febrero de 2019 mediante DF-491-2018 y forma parte de la Programación de Labores, lo anterior en lo concerniente al taller que le corresponde al Área de Presupuesto.	Alexander Porras, Maricela Lizano, Roxana Sánchez, Andrés Arce, Anabelle Solórzano	Coordinador Area y Prof. Area
---	----	---	--	-------------------------------



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Control Interno Institucional



Acción	% Cumpli.	Justificación	Funcionario	Cargo
El Área de Tesorería solicita la designación de un funcionario de informática para que se encuentre a disposición de solucionar los problemas tanto del equipo como del software y de las líneas de Comunicación	0	N/H	Cesar Morera	Jefe de departamento
Continuar con la elaboración del procedimiento con su respectivo instructivo las acciones de seguimiento referentes a los organismos internacionales e instituciones del sector público adscritas al MAG	75	En lugar de procedimiento se realizó un Informe de Seguimiento que será parte del procedimiento respectivo, el machote de este informe fue presentado al Sr. Gilberto León como Gestor de Calidad quién realizó algunas observaciones a la Jefatura Financiero, quedando pendiente analizar lo solicitado por el Sr. León y oficializar mediante gestión de la Jefatura del departamento el uso del informe señalado.	Alexander Porras, Maricela Lizano, Roxana Sánchez, Andrés Arce, Anabelle Solórzano	Coordinador Area y Prof. Area
Continuar realizando los pagos con Factura Proforma de conformidad con el Oficio OM-DAF-341-2017, de fecha 13 de diciembre del 2017 emitido por la Oficial Mayor Ana Cristina Quirós al Auditor	0	N/H	Gabriela Sáenz, Grace Díaz, Muriel Álvarez, Rocío Ramírez	Director admtvo. Prof. Area y Jefe Depto.
Implementar un sistema preventivo de control que emita una retroalimentación inmediata al usuario que presenta la documentación.	0	N/H	Jenny Cervantes, Benilda Segura	Coord. Area. Funcionarios
Establecer controles cruzados, en cuanto a la revisión del trabajo realizado por parte de la Coordinación del Área.	0	N/H	Benilda Segura	Coordinador de Area

DAF- Recursos Humanos

Mantener un presupuesto institucional para compras de medicamentos que no facilita la CCSS y son indicados para ciertos tratamientos de nuestros usuarios	0	N/H	Vera Selva, Gabriela Sáenz, Rolando Sánchez, Vladimir Hernández	Coordinador, Jefe Depto. Director Admtvo.
Mantener una comunicación con la Farmacia adscrita a nuestra institución Revisión trimestral de la página Web de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) Lista Oficial de Medicamentos (LOM)	0	N/H	Vera Violeta Selva, Vladimir Hernández	Coordinador
Control al recibir los medicamentos en el consultorio con base al expediente médico personal	100	La secretaria y/o la enfermera hace revisión de los medicamentos procedentes de la farmacia y constatar que sean los adecuados, según, directrices emanadas por la coordinadora.	Vera Selva, Maritza Garro, Vladimir Hernández	Coordinador



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Control Interno Institucional



Acción	% Cumpli.	Justificación	Funcionario	Cargo
Programación de las consultas médicas tanto en oficinas centrales como las visitas a nivel de las diferentes direcciones regionales, estaciones experimentales y puestos de cuarentena	100	El área de Gestión de la Salud, debe realizar un calendario de visitas a las diferentes regiones de acuerdo a la agenda de atención de funcionarios en las oficinas centrales.	Vera Selva, Vladimir Hernández, Rolando Sánchez	Coordinador, Funcionario, Jefe Depto.
Revisión de los diferentes informes de manera cruzada entre los analistas con la jefatura de la oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos. Algunos casos deben ser elevados a la Dirección Ge	100	Durante el periodo se realizaron reuniones entre los analistas para comentar las recomendaciones emitidas para puestos que presenten algún tipo de confusión en cuanto a la naturaleza de sus tareas. Los resultados de estas reuniones son comentadas con la jefatura de la oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos para que externe su criterio.	Fabricio Jimenez, Zulle Sáenz, Ana Chaves, Raquel Ramírez.	Coordinador Area y Prof. Area
Revisión de la totalidad de la información relacionada con el puesto y revisión de los criterios técnicos en materia de análisis ocupacional relacionados con el estudio de la clasificación del puesto	100	Se realizaron reuniones con las analistas para verificar el cumplimiento de los criterios técnicos en materia de análisis ocupacional para que las recomendaciones que se emitan guarden concordancia con la estructura ocupacional del Ministerio y con los lineamientos emitidos por las instancias competentes.	Fabricio Jimenez, Zulle Sáenz, Ana Chaves, Raquel Ramírez.	Coordinador Area y Prof. Area
Levantar un expediente de cada caso y confrontar que la información presentada cumpla con las normas legales que rigen el proceso de análisis ocupacional.	100	Cuando finaliza el estudio de un puesto, se levanta un expediente en el que se incluye toda la información relacionada: autorizaciones del Despacho Ministerial, boletas de entrevista, certificaciones de contenido presupuestario, cuestionarios y el informe técnico. este acopio de información permite visualizar el cumplimiento de las normas legales que rigen el proceso de análisis ocupacional.	Fabricio Jimenez, Zulle Sáenz, Ana Chaves, Raquel Ramírez.	Coordinador Area y Prof. Area
Elaborar un estudio de factibilidad que contenga todos los documentos probatorios que demuestren el cumplimiento de los requisitos básicos que originan la reasignación de un puesto.	100	El estudio de factibilidad se realiza una vez que el Despacho Ministerial presenta a la oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos la solicitud formulada por la jefatura respectiva para variar las tareas del puesto, ya que se consulta la existencia de contenido presupuestario para prever el pago de diferencias salariales en caso de que se determine que las nuevas tareas corresponden a una categoría salarial superior, se corrobora que la persona cumpla con la totalidad de los requisitos que se exige para la nueva clase y, con base en ello, se emite la recomendación al Despacho.	Fabricio Jimenez, Zulle Sáenz, Ana Chaves, Raquel Ramírez.	Coordinador Area y Prof. Area



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Control Interno Institucional



Acción	% Cumpli.	Justificación	Funcionario	Cargo
Concientizando por medio de correo electrónicos, circulares, reuniones y actualización de procedimientos a las Jefaturas y Directores del mecanismo establecido para el aprovechamiento de becas y fácil	100	Se está realizando la modificación del Instructivo de Gestión del Desarrollo con base en la normativa emitida por la Dirección General del Servicio Civil, la cual finalizará en diciembre de 2018	Odilie Rocha, Ana Arias	Coordinador y Profesional Area.
Cotejando la información presentada contra los requisitos que se deben cumplir para la gestión respectiva.	100	Actualmente se cuenta con los instrumentos oficializados para la gestión de la capacitación y personal encargado de analizar, cotejar y registrar la información en bases de datos; con el propósito de dar seguimiento a la presentación del requisito de aprobación en coordinación con Jefaturas y Enlaces de Capacitación.	Odilie Rocha, Ana Arias	Coordinador y Profesional Area.
Dar seguimiento a las becas y facilidades de capacitación según lo estipulado en la normativa que rige la materia	100	Se emitió por parte del Gestión del Desarrollo una base de datos 2017-2018, para hacerla del conocimiento de Enlaces de Capacitación a quienes se les instruyó a nivel institucional y del CECADES-DGSC sobre el mecanismo para realizar el seguimiento de actividades de capacitación	Odilie Rocha, Ana Arias	Coordinador y Profesional Area.
Velar por el cumplimiento del mecanismo y manifestar a las autoridades superiores si existe incumplimiento	100	Mediante los mecanismos establecidos en la normativa de capacitación se solicitan los requisitos para determinar la necesidad, divulgación y selección de candidatos y emitir las recomendaciones confiables y pertinentes de acuerdo con las competencias de Gestión Institucional de Recursos Humanos-Gestión del Desarrollo para la decisión final del Despacho Ministerial.	Odilie Rocha, Ana Arias	Coordinador y Profesional Area.
Por medio de oficios circulares se les informa oportunamente a los declarantes los plazos en que deben realizar sus declaraciones iniciales, anuales y finales. Así como la importancia de informar a es	100	Se envía el Oficio Circular GIRH-007-2018 y el día 04 de setiembre del 2018 por medio de correo electrónico se remite el Formulario para Notificar Cambios en las Circunstancias de los Declarantes.	Rolando Sánchez, Fabricio Jimenez, Adriana Solís, José C. Fallas Luis F. Paniagua.	Jefe de departamento, Coordinador Area
Cumplir con lo establecido en el reglamento de comisiones oficinas o departamentos de salud ocupacional según la ubicación de la oficina de salud ocupacional Artículo 2 del reglamento	0	N/H	Ana C. Quirós, Renato Alvarado	Viceministro, Ministro
Realizar reuniones y conversatorios entre los responsables de cauciones de los entes adscritos del ministerio, para evacuar dudas inquietudes y retroalimentación de conocimientos en esta materia.	100	El día 05 de octubre del 2018 se realizó reunión en la sala de reuniones del INTA, con los encargados de las Oficinas Auxiliares de Recursos Humanos del SENASA y SFE. De acuerdo al oficio GIRH-GRHS-073-2018 se hizo la convocatoria y se levantó la minuta ese día.	Rolando Sánchez	Jefe de departamento



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Control Interno Institucional



Acción	% Cumpli.	Justificación	Funcionario	Cargo
Realizar reuniones y conversatorios entre los responsables de cauciones de los entes adscritos del ministerio, para evacuar dudas inquietudes y retroalimentación de conocimientos en esta materia.	100	El día 05 de octubre del 2018 se realizó reunión en la sala de reuniones del INTA, con los encargados de las Oficinas Auxiliares de Recursos Humanos del SENASA y SFE. De acuerdo al oficio GIRH-GRHS-073-2018 se hizo la convocatoria y se levantó la minuta ese día.	Liuis F. Paniagua	Coordinador
Que en el momento de realizar la evaluación, la psicóloga, no sea interrumpida, que este en un espacio aparte y silencio para que se concentre.	100	Actualmente Gestión de la Salud cuenta con oficinas idóneas, donde cada profesional, se desarrolla en un ambiente adecuado y acorde a las necesidades del usuario.	Diana P. López	Profesional de área
Por medio de oficios circulares se le informa a todo el personal su obligación de presentar su informe final de gestión al menos el último día en que deja de laborar para el ministerio o cambia de cargo.	100	Por medio de la circular GRHS-048-2018, se le informó a todo el personal la obligación de presentar el informe final de labores.	Rolando Sánchez, Luis Paniagua	Jefe de departamento, Coordinador
Enviar un oficio pidiéndole al ministro la importancia de consultar a recursos humanos sobre la implicación legal de los cambios o nombramientos que pretenda realizar.	100	Se le envió el oficio GIRH-0525-2018 a la Viceministra donde se le solicita informar a Gestión Institucional de Recursos Humanos sobre los movimientos de personal para determinar la viabilidad técnica y jurídica de los mismos.	Rolando Sánchez, Fabricio Jimenez, Adriana Solís, José C. Fallas Luis Paniagua, Magaly Venegas, Iliana Ramírez	Jefe de departamento, Coord. Area y Funcionarios
Realizar una reunión en el segundo semestre con las compañeras del área y de las Oficinas Auxiliares de Recursos Humanos (con las minutas)	100	Se efectuaron tres reuniones en el segundo semestre del 2018 con las funcionarias del área y de las Oficinas Auxiliares de Recursos Humanos, ver minutas 002-2018, 003-2018 y 004-2018	Adriana Solís	Coordinador de área
Sistemas de control que permitan establecer filtros de revisión de reconocimiento de los diferentes pluses salariales	100	En la modificación que se ha realizado en el transcurso del año a los diferentes procedimientos se han establecido diferentes filtros como una opción de mejora.	Runia Jimenez , Olga Luquez, José C. Fallas, Jessica Álvarez.	Profesional de área
Revisión del procedimiento para establecer controles necesarios que permitan instaurar filtros para la verificación de cálculos y resoluciones	100	En la mejora del procedimiento se establecieron revisiones por parte de la Coordinación y Jefatura para minimizar el posible riesgo en estos procesos.	Olga Luquez, Jose C. Fallas	Coordinador de área, Prof. Área
Procedimiento que permita una revisión y filtro por diferentes funcionarios para minimizar el posible riesgo detallado.	100	En el proceso de pago de facturas y elaboración del control de presupuesto se establecieron filtros que permitan minimizar los posibles riesgos que se puedan dar en el proceso.	Olga Luquez, José C. Fallas	Coordinador de area, Prof. Area



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Control Interno Institucional



Acción	% Cumpli.	Justificación	Funcionario	Cargo
Establecer mecanismos que permitan garantizar la correcta aplicación de la normativa en los diferentes procesos que se realizan en el área, así como controles cruzados y revisiones periódicas.	100	En la mejora de los procedimientos se contemplaron aspectos y actividades acordes a la normativa vigente en cada proceso	Runia Jimenez , Jose Camacho , Olga Luquez, José Fallas, Álvarez	Profesional de área
Establecer un procedimiento que permita garantizar que la información contenida en el sistema de vacaciones sea confiable y real, mediante revisiones periódicas de los saldos registrados.	100	Aunque no se estableció el procedimiento, si se realizan y emiten reportes constantes que permitan validar y verificar el estado y los saldos de las vacaciones en el sistema informático correspondiente.	Runia Jimenez, Olga Luquez, José Fallas.	Coord. Profesional de area
Realizar y enviar oficios con la descripción de la política de salud ocupacional dirigido al ministro para su aprobación	0	N/H	Olman Solórzano	Profesional de área
Realizar oficio a la dirección administrativa y financiera la solicitud del presupuesto	100	SE elaboro oficio con la solicitud de contenido presupuestario para el año 2019 a la viceministra GS –SO-069-2018	Olman Solórzano	Profesional de área