

# INFORME N° 3-2018 SEGUIMIENTO DE SEVRIMAG I SEMESTRE 2018



## Contenido

<b>I. Objetivo del Informe .....</b>	<b>2</b>
<b>II. Fuentes de Información .....</b>	<b>2</b>
<b>III. Introducción. ....</b>	<b>3</b>
<b>IV. Resultados generales obtenidos .....</b>	<b>4</b>
Oficinas Asesoras del Despacho Ministerial.....	5
Dirección Administrativa Financiera:.....	6
Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria:.....	7
<b>V. Análisis de la información .....</b>	<b>12</b>
<b>VI. Conclusiones y Recomendaciones .....</b>	<b>14</b>
a. Conclusiones: .....	14
b. Recomendaciones: .....	14
<b>Anexo No. 1 .....</b>	<b>16</b>

**INFORME No. 3- 2018**

**Seguimiento del Sistema Especifico de Valoración de Riesgo del MAG  
(SEVRIMAG) I Semestre 2018**

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

DE: Marta Chaves Pérez  
Coordinadora Control Interno Institucional

V.B. María Elena Orozco Vílchez  
Jefe Planificación Institucional



**FECHA:** 11 de julio del 2018

**Asunto:** Informe del Estado de la Administración de los riesgos de las dependencias del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) al I Semestre del 2018.

## I. Objetivo del Informe

Brindar al jerarca institucional, a los titulares subordinados y al resto del personal del MAG el estado de la administración de riesgos institucionales al 30 de junio del 2018, en cumplimiento con las disposiciones establecidas en la Ley General de Control Interno, No. 8292.

## II. Fuentes de Información

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

### Escritas:

- Ley General de Control Interno N° 8292.
- Manual de Normas Generales de Control Interno.
- Informe No. 2-2018 – Diagnóstico de SEVRIMAG 2018.
- Sistema Especifico de Valoración de Riesgo Institucional del MAG (SEVRIMAG). <http://sistemas.mag.go.cr/SistemaControlRiesgos/Bienvenida.aspx>
- Minutas de talleres de Riesgo del año 2018.

### III. Introducción.

Conforme lo indicado en el diagnóstico de SEVRIMAG 2018, se desarrollará el seguimiento de los riesgos identificados, evaluados y propuestos para administrar en el período que comprende del 01 de mayo al 30 de junio 2018.

Lo anterior, permitirá que los funcionarios conozcan la situación actual de su administración de riesgos y tomen las medidas necesarias para administrarlos de forma oportuna para la prevención de su materialización.

Es así que con apoyo del Sistema Específico de Valoración de Riesgos del MAG (SEVRIMAG), el funcionario podrá visualizar cuáles son los riesgos que le competen según su posición jerárquica, el nivel, categoría y acciones para administrarlos mediante alertas electrónicas periódicas que indican una realimentación sobre las acciones propuestas de otros niveles jerárquicos y técnicos.

Los datos relevantes a considerar en este informe están relacionados con visualizar los cambios dados en la administración del número de riesgos del diagnóstico al cierre del primer semestre 2018 y el estado del seguimiento de las acciones propuestas para su administración y ejecución.

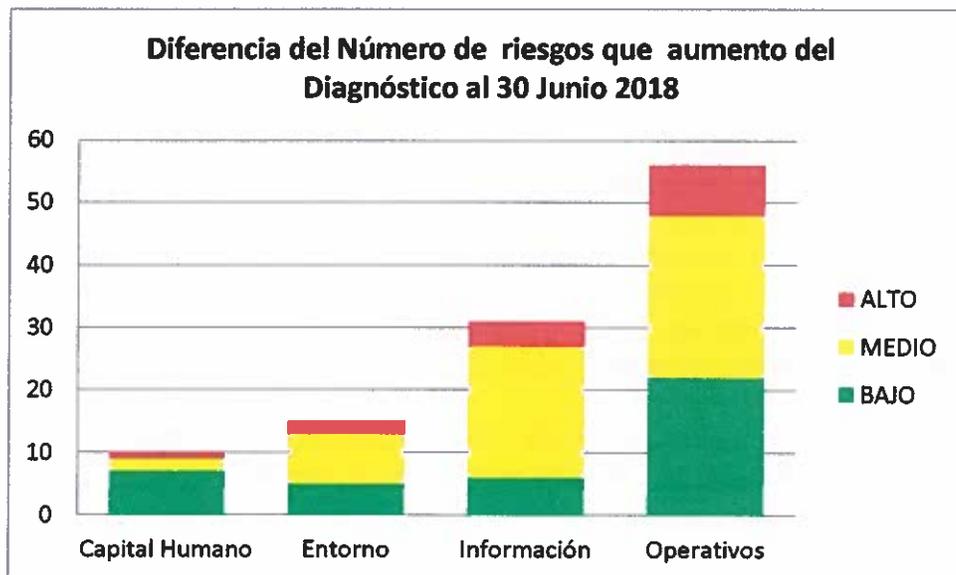
Es importante indicar que el informe de "Diagnóstico del SEVRIMAG 2018" se remitió a todas las Jefaturas mediante correo electrónico y a todos los funcionarios del MAG mediante Boletín electrónico del MAG No. B-276 el día 14 de junio del 2018.

Control Interno Institucional envió una notificación a cada uno de los Titulares Subordinados y funcionarios que registraron algún riesgo indicándoles las correcciones necesarias conforme el Instructivo Metodológico para Valorar el Riesgo en el MAG (Del 28 de junio al 3 de julio 2018).

#### IV. Resultados generales obtenidos

##### a) Información de la diferencia de los Riesgos a nivel Institucional del Informe de Diagnóstico 2018 al cierre del I semestre 2018:

En el gráfico se muestra la diferencia entre los riesgos identificados y analizados en el mes de mayo con respecto al 30 de junio en cuanto al número de riesgos identificados y su categorización.



Los 112 riesgos identificados y clasificados por nivel de riesgo posteriores a la fecha del diagnóstico, corresponden a las categorías de: capital humano 10, entorno 15, 31 información y 56 operativos, predominando, como puede notarse, los ubicados en estas dos última clasificaciones (Operativos e Información).

**b) Administración de los riesgos al I Semestre en el MAG, por dependencias:**

Diferencia del I Sem. Al Diagnóstico 2018				
Instancias/Etapas	Identificación	Evaluación	Seguimiento	Total
DNEA	-40	29	75	104
Instancias Asesoras DM	7	-1	0	6
DAF	0	1	8	9
<b>Total</b>	<b>-33</b>	<b>29</b>	<b>83</b>	<b>112</b>

En el cuadro anterior se visualiza de forma general el número de riesgos que aumento o disminuyo en las diferentes Etapas del SEVRIMAG de mayo al 30 de junio 2018.

Los cambios que se presentan del diagnóstico a la fecha en identificación, análisis y evaluación afectaron 112 riesgos, quedando igual el resto de información.

A continuación se muestra el Programa y la instancia que realiza dicho cambio y se anexa el listado de acciones, su estado y responsables por instancias del MAG. (Anexo 1).

### **Oficinas Asesoras del Despacho Ministerial**

Con excepción de Informática que registra 3 riesgos más en la etapa de identificación y los cuales permanecen con el mismo estado de "Pendiente", las demás instancias permanecen igual que se indicó en el diagnóstico tanto en la etapa de Identificación como la de Evaluación.

En cuanto a la Etapa de Seguimiento permanecen los 26 riesgos diagnosticados con 109 acciones para administrarlos.

De las 109 acciones se visualiza que 93 acciones se encuentran sin ningún avance en su cumplimiento ni justificación al respecto, y 13 con algún porcentaje de cumplimiento con la justificación respectiva que corresponden a Planificación Institucional y sus diferentes procesos.

Continúa la situación de las instancias: Asuntos Internacionales y la Secretaria Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) sin registro de sus riesgos.

### Dirección Administrativa Financiera:

La variación que se da entre el diagnóstico y la fecha corte de estudio es principalmente en lo siguiente:

El departamento de Proveduría incluye y realiza su análisis y evaluación de riesgos quedando los 9 riesgos en Estado "Retenido y Aceptado" de la siguiente forma:

Proceso	No. Riesgos
Contrataciones	5
Almacenamiento y Distribución	1
Programación y Control	3
<b>Total</b>	<b>9</b>

El Departamento Financiero, proceso Tesorería, continúa la misma situación de 2 riesgos en la Etapa de Evaluación en estado "Pendiente" sin la aprobación de la Jefatura, por lo que no se han pasado a la etapa de "Seguimiento" para realizar la administración correspondiente. Los 15 riesgos que se encuentran en "Seguimiento" permanecen igual que en el diagnóstico, sin avance ni justificación al respecto.

De forma similar el Depto. Gestión de Recursos Humanos continúa con 10 riesgos "Aprobados" en la Evaluación de los procesos: 5 Gestión de Servicios y Compensación del Personal y 5 Gestión de Salud (Deben ser trasladados a la Etapa de Seguimiento para su administración).

Desaparecen 2 riesgos de Salud, los 4 riesgos de Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales y 2 riesgos de Gestión de Empleo.

En la Etapa de Seguimiento se visualizan 8 riesgos que pertenecen a los procesos de: Organización del Trabajo y Gestión del Desarrollo; sin embargo en las acciones para administrarlos aparecen 45 acciones propuestas en las que se incluyen 6 riesgos que corresponden a: <sup>1</sup>Gestión de Empleo, de Salud y Servicios y Compensación del Personal. Todas las acciones se encuentran sin avance ni justificación al respecto.

La Dirección y sus procesos (Gestión de Servicios de Apoyo, Gestión Inmobiliaria) y Archivo Central, así como Jefatura de DGIRH y Jefatura Financiero continúan sin realizar el ejercicio.

Corresponde que cada responsable de las acciones las integre en su plan de trabajo para su ejecución y que se evidencien en el SEVRIMAG, en "Mis Acciones Pendientes", las pruebas correspondientes a fin de realimentar el proceso y dar a conocer a los interesados el avance que se tiene en la acción propuesta para administrar esos riesgos.

<sup>1</sup> En el reporte del estado del riesgo de DGIRH con fecha corte al 30 junio no se visualizan los riesgos de Gestión de Empleo, de Salud y Servicios y Compensación del Personal, sin embargo en el reporte de Estado de las Acciones para administrarlos, sí aparecen.

## **Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria:**

### **Sede Central:**

Los procesos de la DNEA Unidad de Desarrollo Metodológico, Exoneraciones, Administrativo y Departamento Producción Agroambiental continúan sin realizar el ejercicio.

Los departamentos de Producción Orgánica y Emprendedurismo Rural, no realizaron ningún movimiento adicional, quedando de la misma forma: sus riesgos ubicados en la Etapa de "Identificación". Pendiente de continuar con el análisis y evaluación para proponer la administración correspondiente.

Con respecto de los 7 riesgos que se encuentran en la última etapa de Seguimiento a los cuales se les asignó 43 acciones para su administración (se contabiliza repetidamente según el número de responsables asignados a cada una).

De las 43 acciones se visualiza que 42 se encuentran sin ningún avance a la fecha.

Una de las acciones propuesta por la Dirección DNEA, se encuentra cumplida a un 100% según lo indica el Director de ese momento Fernando Vargas Pérez.

Una vez que los riesgos de la Dirección de Extensión Agropecuaria (DNEA) tanto nacionales como regionales aparezcan en la Etapa de Evaluación como "Retenidos y Aprobados", al Director de la DNEA le corresponderá modificar su estado de la siguiente forma: Si está de acuerdo, debe indicar: Aprobado y V. B., o bien rechazados o solicitar su reevaluación según considere.

### **Nivel Regional:**

**Chorotega:** Permanecen los riesgos de igual forma que en el diagnóstico.

De los 56 riesgos registrados se eliminó 1 en la AEA de Abangares por cuanto estaba repetido y solamente 5 que pertenecen a la Unidad de Extensión Agropecuaria se encuentran aún en la etapa de Identificación.

Los 50 riesgos que se encuentran en el SEVRIMAG tanto en la Etapa de Evaluación en estado "Retenidos" y en la etapa de Seguimiento corresponden a: Dirección Ejecutiva, proceso Administrativo Regional, Planificación Regional, Capacitación Regional, Comunicación e Información, Agricultura Sostenible, Agrocadena de Ganadería y las Agencias de: Tillarán, Bagaces, Abangares, Cañas, Carrillo, Hojancha, La Cruz, Liberia, Nandayure, Nicoya, Santa Cruz.

En cuanto al Seguimiento de las acciones para administrar los 44 riesgos, se observa que de las 109 acciones propuestas se encuentran 4 acciones con un 5% de avance

que corresponde a la solicitud del responsable de la acción en aclarar la misma (Dirección Ejecutiva).

Se observa, por consiguiente, que solamente varió del estudio de Diagnóstico la administración de un riesgo en un 5% de avance.

### **Pacífico Central:**

De los 77 riesgos registrados en el SEVRIMAG varia su estado del diagnóstico a la fecha, de la siguiente forma:

De los 5 riesgos que se encontraban en la Etapa de Identificación permanecen igual: 4 "Aprobados" de la AEA de San Mateo y 1 Administrativo "Pendiente".

De los 28 riesgos que se encontraban en la Etapa de Evaluación se mantiene 1 Riesgo de la AEA Cedral en Estado "Aprobado" y 3 en "Retener" de las Agencias: Jicaral (2) y Monteverde (1). Los 24 riesgos restantes pasaron a Retenido y Aceptado como corresponde que se encuentren con el V. B. de la Dirección.

Para los 45 riesgos ubicados en la Etapa de Seguimiento se propusieron 54 acciones que permanecen sin ningún avance ni justificación al respecto.

### **Brunca:**

Permanecen los riesgos de la siguiente forma con respecto al diagnóstico:

En la Etapa de Identificación permanecen 2 riesgos de la Unidad de Extensión Agropecuaria.

En la Etapa de Evaluación permanecen 13 riesgos de los cuales 2 son de la AEA de Potrero Grande y 1 de la AEA Laurel en estado de "Pendiente", 3 retenidos y aceptados y 7 en Retenido (se requiere que el Director los Retenga y Acepte si está de acuerdo)

En la Etapa de Seguimiento permanecen los 26 riesgos con las 64 acciones para administrarlos sin ningún porcentaje de avance ni justificación al respecto.

### **Central Sur:**

De los 84 riesgos diagnosticados se puede observar que se disminuyeron a 61, quedando de la siguiente forma:

En la Etapa de Identificación varió de 65 a 20 riesgos en estado "Pendiente", que corresponden a: 5 Administrativo Regional, 1 Acosta, 10 AEA Carara, 4 AEA Mora.

En la Etapa de Evaluación varía de 7 a 14 riesgos, que corresponden: 6 de AEA Turrubares, 5 AEA Puriscal en Estado 3“Pendiente” y 2“Retenido”. Permanecen igual 3 riesgos de Gestión Empresarial (2 “Retenido” y 1 “Reevaluar”).

En la Etapa de Seguimiento varía de 12 a 27 riesgos que corresponden: 3 AEA Aserri, 6 AEA La Gloria, 3 Unidad de Extensión Agropecuaria y 3 Información y Comunicación Regional.

De las 116 acciones propuestas para administrar los 27 riesgos, en 18 acciones se realizó un avance de un 60%, misma que están administrando 1 riesgo de los 27.

**Nota:** Es importante indicar que para un riesgo se propusieron 2 acciones y para cada una 9 responsables para administrarlo, por lo que al ser una sola acción, al contestar cada responsable debía responder 11.11% (10% en SEVRIMAG) si logra realizar la acción y justificar cada uno según su instancia.

#### **Central Oriental:**

De 78 riesgos diagnosticados se varía a 81, y su estado en el SEVRIMAG es el siguiente:

En la Etapa de Identificación varió de 9 a 11 riesgos, continúan 6 en estado “Pendiente” que corresponden a: 4 AEA Frailes, 2 Agricultura Familiar, Género y Juventud, 2 de Comunicación e Información “Aprobados” y 1 “Rechazado” de la Unidad de Extensión Agropecuaria; 1 Agricultura Orgánica “Pendiente” y 1 Fortalecimiento Organizacional “Aprobado”.

En la Etapa de Evaluación varía de 22 a 23, que corresponde a: 1 de Agricultura Sostenible “Retenido”. El estado de los 22 riesgos permanece igual que en el diagnóstico.

En la Etapa de Seguimiento permanecen los 47 riesgos indicados en el diagnóstico con 102 acciones propuestas para administrarlos y de las cuales 5 se administraron al 100%, con la justificación correspondiente.

Los restantes 44 riesgos con sus 97 acciones continúan sin avance ni justificación al respecto.

#### **Central Occidental:**

De los 49 riesgos diagnosticados aumentaron a 52, siendo que la diferencia de 3 riesgos pertenecen a la AEA Heredia.

En la Etapa de Identificación varió de 7 a 9 riesgos que corresponden a 1 AEA Poás, 1 AEA Alajuela, trasladados a la Etapa de "Evaluación".

En la Etapa de Evaluación varía de 21 a 24, que corresponden a: 1 de AEA Alajuela, 1 AEA Poás, 2 Administrativo Regional. El estado de los 21 riesgos anteriores permanecen igual que en el diagnóstico.

En la Etapa de Seguimiento varía de 19 a 24 riesgos, que corresponden a: 3 Heredia, 2 AEA Poás. Los restantes riesgos permanecen igual al diagnóstico.

De las 56 acciones propuestas para administrar los riesgos permanecen con "0%" de avance, y de igual forma sin justificación al respecto.

**Huetar Norte:**

En el diagnóstico esta región no presenta ningún registro de riesgos, por lo que se detalla a continuación su estado al presente estudio:

Dependencias/Etapas:	Evaluación	Identificació n	Seguimiento	Total
Dirección Ejecutiva	0	0	0	0
AEA AGUAS CLARAS	2 (R)		1	3
AEA AGUAS ZARCAS			4	4
AEA BIJAGUA	1(P)		3	4
AEA GUATUSO			4	4
AEA LA FORTUNA	1		2	3
AEA LA TIGRA	3(R)		5	8
AEA LA VIRGEN	2(R)		3	5
AEA LOS CHILES	1(R)		3	4
AEA PITAL	1(R)		2	3
AEA PUERTO VIEJO			3	3
AEA RIO FRIO			4	4
AEA SANTA ROSA	2(R)		2	4
AEA UPALA	1(R)		3	4
AEA VENECIA	2(R)		2	4
Comunicación e Información HN		2 (A)		2
Planificación Regional	4(3Ry1P)			4
Unidad Administrativa DRHN		3(A)		3
Unidad de Extensión HN		2 (A)		2
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>7</b>	<b>41</b>	<b>68</b>

De los riesgos que se encuentran en "Identificación", los responsables del proceso deben continuar realizando el "Análisis y Evaluación" para que su jefatura inmediata los apruebe y finalicen con su administración.

Para los 68 riesgos que se encuentran en "Seguimiento", se propusieron 59 acciones para administrarlos, de las cuales 51 se encuentran sin ningún avance ni justificación alguna. Con un avance de 15% al 25 % de cumplimiento se encuentran 8 acciones con la justificación respectiva, siendo los responsables el Agente de Extensión de la AEA Tigra y el Director Regional.

### **Huetar Caribe:**

De los 30 riesgos diagnosticados aumentaron a 37 y la diferencia corresponde a 4 riesgos de AEA Limón y 3 de AEA de Cahuita.

A continuación se describe en la etapa que se encuentran ubicados en el SEVRIMAG:

En la Etapa de Identificación varió de 3 a 1 riesgo que corresponde a Planificación Regional y se encuentra en estado "Pendiente". Los otros 2 se trasladaron a la etapa de Evaluación.

En la Etapa de Evaluación varía de 12 a 13 riesgos que corresponden a: 4 "Aprobados" de la AEA Pococí (deben ser trasladados a la etapa de Seguimiento para su administración), 2 "Pendientes" de Planificación Regional (el Director Regional debe aprobarlos para continuar con su administración) y el resto de los 7 riesgos se encuentran en estado "Retenido", y a los cuales el Director Regional le corresponde "Retenerlos y Aceptarlos" si así lo considera pertinente.

En la Etapa de Seguimiento varía de 15 a 23 riesgos que corresponden a: 5 AEA Limón, 3 AEA Cahuita. Los restantes riesgos permanecen igual al diagnóstico.

Para los 23 riesgos se propusieron 52 acciones para administrarlos, de las cuales se han realizado al 100% 5 de ellas, algún avance a 14 y ningún avance en 33 acciones.

Los responsables del cumplimiento del 100% de las acciones indicadas son: Agente Extensión de Limón, Profesional de AEA Limón, Agente Extensión y funcionario de la AEA de Siquirres.

En todas las acciones realizadas se presenta la justificación respectiva que corresponde al porcentaje de avance indicado.

## V. Análisis de la información

En este apartado se comenta el seguimiento tanto al estado de los riesgos que se encontraban sin finalizar su análisis, evaluación y administración, así como el avance realizado a las acciones para administrarlos en la etapa de seguimiento por parte de las diferentes instancias de la institución con respecto a lo realizado en el diagnóstico 2018.

Los riesgos registrados en el SEVRIMAG en el diagnóstico 2018 son 507 y para el I semestre aumentaron a 589, por lo que se evidenció un aumento de 82 riesgos registrados de un período a otro así como su administración -que aumentó en 112 riesgos- para un total de 846 acciones.

Con respecto a los riesgos que se encontraban pendientes de finalizar en las dos primeras etapas del SEVRIMAG, disminuyó el número de riesgos en la identificación, lo que indica que los responsables de su registro han continuado con el proceso pero continúan 26 aprobados faltando únicamente que los trasladen a la siguiente etapa de evaluación para su análisis correspondiente. Además continúan 53 que no han sido aprobados por la jefatura y 1 rechazado sin ninguna justificación al respecto.

De los 181 riesgos que se encuentran en la etapa de evaluación, quedan 16 en estado de "Aprobado" que requieren solamente el traslado a la etapa de Seguimiento para su Administración, 24 pendientes sin el cambio de estado por parte de la jefatura respectiva, 84 en estado "Retenido" que debe ser modificado su estado por parte de la jefatura inmediata al de "Retenido y Aprobado" y que están correctamente ubicados en la etapa.

A la fecha, se registran en el SEVRIMAG para el presente período 846 acciones para administrar los diferentes riesgos identificados, de las cuales 755 no tienen ningún avance ni justificación alguna. De 54 acciones se muestra un cumplimiento del 5% a 60%, 6 con un 80% a 90% y 13 con un 100% de cumplimiento, todas con la justificación correspondiente.

Las instancias que realizaron algún avance en la ejecución de las acciones para administrar los riesgos en este período son las siguientes:

**Instancias con algún avance en acciones para Administrar los riesgos I Sem. 2018**



Finalmente, se mantienen los datos que indican que los riesgos identificados con mayor frecuencia en las diferentes instancias del MAG, al igual que el diagnóstico, corresponden a las categorías operativo y de información que, en este caso en particular, están relacionados con aspectos sustantivos para la gestión institucional.

## VI. Conclusiones y Recomendaciones

### a. Conclusiones:

- Que veinte instancias realizaron algún seguimiento a las acciones para administrar los riesgos durante el mes de junio que corresponde reportar para este primer semestre del 2018.
- Que se observan algunos cambios dados en la administración de los riesgos desde la aplicación del instrumento (mayo 2018) al corte del primer semestre (30 junio), en los cuales se trasladan 40 riesgos que estaban en la etapa de "Identificación" a las siguientes etapas, quedando 80 para continuar con el proceso.
- Que se identificaron en este período 40 riesgos de nivel bajo -lo que indica que tienen los controles adecuados para su administración y en su mayoría son de la categoría "Operativos"-, 57 riesgos de nivel medio y 15 de nivel alto. En ambos casos predominan las categorías de Información y Operativos.
- Que se realizó un aumento de 83 riesgos que se trasladaron a la etapa de seguimiento para su administración durante este período, quedando un total de 586 riesgos para administrar con 846 acciones.
- Que algunos procesos e instancias continúan sin la aplicación del instrumento: Asuntos Internacionales, la Secretaria Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA), la Dirección Administrativa y sus procesos (Gestión de Servicios de Apoyo, Gestión Inmobiliaria) y Archivo Central. Los procesos de la DNEA Central: Unidad de Desarrollo Metodológico, Exoneraciones, Administrativo y Departamento Producción Agroambiental, la Dirección de Región Huetar Norte.
- Que para este período se identificaron, analizaron 20 riesgos relacionados con el cumplimiento de normativa, situación que se debe ir mejorando a fin de identificar las acciones para administrarlos y procurar la mejora en el Sistema de Control Interno Institucional.

### b. Recomendaciones:

#### Al Jerarca:

Continuar en la instrucción permanentemente a los titulares subordinados del MAG en promover la cultura sobre la identificación, análisis y administración de los riesgos como un proceso dinámico en la planificación institucional y el cumplimiento de lo indicado por la jerarquía institucional sobre la obligación de todo titular subordinado de

tomar el uso de los instrumentos de control interno institucional como referencia en la evaluación del desempeño de los funcionarios.

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 el seguimiento al plan solicitado en el diagnóstico, 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.

#### **A los titulares subordinados :**

Realizar el seguimiento correspondiente del SEVRIMAG para la administración de los riesgos en el período actual, tanto en el seguimiento del estado de los riesgos de cada dependencia como de las acciones propuestas para administrarlos.

Continuar legitimando 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 considera necesario agregar, para la aprobación de los riesgos retenidos y el seguimiento de las acciones propuestas a su cargo.

Difundir entre el personal a su cargo la información sobre el uso del Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional, los riesgos de su dependencia y la administración de los mismos.

Asegurarse que los controles identificados con relación a los riesgos en el SEVRIMAG se encuentren incluidos en los procedimientos de su dependencia 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 No. 1**

**Listado de Acciones para administrar los riesgos por dependencias, su estado y responsables.**

**Planificación Institucional:**

Acciones	Cumplimiento	Responsables
Aprobación de una propuesta de Plan de Auditoría como mecanismo de fiscalización y mejora del Sistema	0%	Jefe PI, Gestor de Calidad y Viceministra
Capacitación y formación de auditores internos de calidad y Auditor Líder 2018 sobre instrumentos y técnicas para administración y uso el Sistema		Gestor de Calidad, Director DNEA, Director Administrativo, Viceministra
Ejecución de la auditoría de calidad segundo semestre 2018		Gestor de Calidad, Director DNEA, Director Administrativo.
Generación y aprobación de una propuesta de plan de auditoría segundo semestre 2018		Gestor de Calidad, Jefe PI, Director DNEA, Director Administrativo.
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		8 Directores Regionales
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		Jefe Planificación Institucional, Getor de Calidad, Profesional de Proyectos PI.
Posicionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad MAG al nivel Jerárquico		Gestor de Calidad, Jefe Planificación Institucional, Viceministra.
Realizar la actualización permanente de los Manuales para la aplicación de los Sistemas de Autoevaluación y SEVRIMAG		Coordinadora y Prof. de Control Interno Institucional, Prof. Soporte Téc. Informática.
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.		Gestor de Calidad, Coordinadora Control Interno
Realizar un comunicado de lineamientos dirigido a los COSELES y CSRA sobre los parámetros que deben contemplarse para avalar un proyecto.		Jefe Planificación Institucional, Profesionales de Proyectos PI.
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		Jefe Planificación Institucional, Coordinadora Control Interno Institucional,
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		25%
Desarrollo de Talleres de construcción, modificación o ajuste de procedimientos con los líderes de los procesos y su equipo de trabajo cuando se requiera	45%	Gestor de Calidad, Director DNEA, Director Administrativo.
Diseño y seguimiento en los procesos de programación del nivel regional y nacional.	10%	Jefe y Coord. Planificación Institucional.
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.	30%	Coordinadora Control Interno Institucional, Prof. Soporte Técnico Informática.
Finalizar con las actividades propuestas en el cronograma de Trabajo realizado por Control Interno Institucional y Soporte Informático (Rolando Camacho) a fin de procurar ejecutar las actividades programadas.	25%	Jefe y Prof. Informática.
Seguimiento y ajuste del marco orientador del proceso de planificación regional y nacional.	5%	Jefe Planificación Institucional, Prof. de Planificación Institucional,

**Prensa:**

Acciones	Cumplimiento	Responsables
Actualización de bases de datos	0%	Jefe y Profesionales Prensa
Coordinar con otras dependencias la elaboración de procedimientos en los que se comparten responsabilidades		Jefe Prensa, Viceministros, Ministro.
Definición y capacitación de vocerías		

**Auditoria Interna:**

Acciones	Cumplimiento	Responsables
Elaborar propuesta de actualización de procedimiento 8P05-02 conforme lo descrito en minuta de sesión de trabajo del 26/04/2017 y del 23/05/2018 y obtener aprobación del Auditor Interno.	0%	Auditor Interno
Gestionar la actualización y publicación de los cambios en el procedimiento 8P05-01 en el Sistema de Gestión de Calidad		
Revisar y aprobar propuesta de actualización de procedimiento 8P05-01.		
Continuar con la elaboración de la propuesta de procedimiento para la formulación y seguimiento del Plan Anual de Trabajo de la Auditoria Interna conforme en lo descrito en minuta de sesión de trabajo.		

**Contraloría de Servicios: 0% de cumplimiento en todas las acciones y sin justificación**

Acciones	Responsables
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 mejorar.	Ministro, Jefe Depto. Gestión Institucional de RH.
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, i	Jefe Depto. Gestión Institucional de RH, Coord. Gestión Desarrollo

**Gestión Institucional de Recursos Humanos: 0% de cumplimiento en todas las acciones y sin justificación**

Acciones	Responsables
Comunicar a los jefes los lineamientos y directrices que rigen en materia de Reclutamiento y Selección, para que conozcan las regulaciones que emite la Dirección General de Servicio Civil.	Coord.y Profesionales. Gestión Empleo
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 facilidades	Coord.y Profesionales. Gestión Desarrollo
Control al recibir los medicamentos en el consultorio con base al expediente médico personal	Doctores y Secretaria Gestión Salud.
Cotejando la información presentada contra los requisitos que se deben cumplir para la gestión respectiva.	Coord.y Profesionales. Gestión Desarrollo
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	Viceministra y Ministro
Dar seguimiento a las becas y facilidades de capacitación según lo estipulado en la normativa que rige la materia	Coord.y Profesionales. Gestión Desarrollo
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.	Coord. Y Profesionales de Gestión Organización del Trabajo.
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.	Coord. de Gestión Organización del Trabajo y de Relaciones Humanas y Sociales, Jefe GIRH, Ministro.
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	Coord. Y Profesionales de Gestión de Servicios y Compensación del Personal.
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.	Coord. Y Profesionales de Gestión de Servicios y Compensación del Personal.
Gestionar capacitaciones ante Área de Gestión de Desarrollo para mejorar conocimientos y técnicas relacionadas a los procesos de esta área.	Coord.y Profesionales. Gestión Empleo
Mantener un presupuesto institucional para compras de medicamentos que no facilita la CCSS y son indicados para ciertos tratamientos de nuestros usuarios	Doctores Gestión Salud, Jefe GIRH, Directora Administrativa.

Levantar un expediente de cada caso y confrontar que la información presentada cumpla con las normas legales que rigen el proceso de análisis ocupacional.	Coord. Y Profesionales de Gestión Organización del Trabajo.
Por medio de oficio solicitar a la jefatura de Gestión de Recursos Humanos la contratación de otro profesional en psicología.	Coord. Y Profesional de Gestión Salud, Jefe GIRH.
Por medio de oficios circulares se les informa oportunamente a los declarantes los plazos en que deben realizar sus declaraciones iniciales, anuales y finales.	Coord. de Gestión Relaciones Humanas y Sociales, Jefe GIRH.
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	Coord. de Gestión Relaciones Humanas y Sociales, Gestión Organización del Trabajo, Gestión de Servicios y Compensación del Personal. Jefe GIRH.
Procedimiento que permita una revisión y filtro por diferentes funcionarios para minimizar el posible riesgo detallado.	Coord. Y Profesionales de Gestión de Servicios y Compensación del Personal.
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	Coord. Y Profesional de Gestión Salud, Jefe GIRH.
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.	Coord. de Gestión Relaciones Humanas y Sociales, Jefe GIRH.
Realizar una reunión en el segundo semestre con las compañeras del área y de las Oficinas Auxiliares de Recursos Humanos (con las minutas)	Coord.y Profesionales. Gestión Empleo
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	Coord. Y Profesionales de Gestión Organización del Trabajo.
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	Coord. Y Profesionales de Gestión Organización del Trabajo.
Revisión del procedimiento para establecer controles necesarios que permitan instaurar filtros para la verificación de cálculos y resoluciones	Coord. Y Profesionales de Gestión de Servicios y Compensación del Personal.
Sistemas de control que permitan establecer filtros de revisión de reconocimiento de los diferentes pluses salariales	Coord. Y Profesionales de Gestión de Servicios y Compensación del Personal.
Velar por el cumplimiento del mecanismo y manifestar a las autoridades superiores si existe incumplimiento	Coord.y Profesionales. Gestión Desarrollo

**Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria :**

**Nivel Central:**

Acciones	Cumplimiento	Responsables
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%	Director DNEA

**Nivel Regional:**

**Brunca: 0% de cumplimiento en todas las acciones y sin justificación.**

Acciones	Responsables
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.	Director Regional, Director DNEA
Plan de seguimiento a los proyectos por parte de las AEA	Enlace de Control Interno, Director Regional
La AEA de Piedras Blancas requiere dispositivos de seguridad (malla perimetral, alarmas, candados, portones, entre otros)	Coordinador
La AEA de Piedras Blancas requiere dispositivos de seguridad (malla perimetral, alarmas, candados, portones, entre otros)	Director Regional, Coordinador Administrativo Reg.

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.	Coordinador
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.	Enlace de Control Interno
La AEA de Potrero Grande sugiere valorar la instalación de alarmas para la seguridad de la agencia	Director Regional, Coordinador Administrativo Reg. Agente Potrero Grande.
-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	Agente de Extensión Corredores.
Organizar el recurso humano para que la oficina tenga personal en todo momento	Agente de Extensión Corredores.
Mejoras en la infraestructura existente para desviar el agua de escorrentía	Director Regional, Coordinador Administrativo Reg. Agente Corredores,
Portones de seguridad y verjas en las instalaciones	Agente de Extensión y funcionarios de Puerto Jiménez,
Ajustar sistemas de Planificación y seguimiento. Priorizar la asignación de tareas	Agente de Extensión y Profesional de Puerto Jiménez ,
Respaldo de información en dispositivos extraíbles, nube o servidores propiedad del MAG.	Agente de Extensión Buenos Aires
Mejoras en la seguridad de la infraestructura física de la AEA	Agente de Extensión Puerto Jiménez
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.	Agente de Extensión Buenos Aires
Reubicar la oficina en un lugar seguro adecuadamente con todas las condiciones laborales acatando los reglamentos internos	Director Regional Brunca
Construir urgente las instalaciones de la AEA ciudad Cortes	Director Regional Brunca
Que se establezcan las partidas presupuestarias en la AEA San Isidro pueda cumplir con lo programado. En el POI	Director Regional Brunca
Solicitar a la administración que incluya en el presupuesto 2019 recursos para la mejora de la infraestructura	Director Regional Brunca
gestión de incorporar en el presupuesto del 2019, para mejorar la seguridad del edificio de la AEA Pejibaye	Director Regional Brunca
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.	Director Regional Brunca
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	Director Regional Brunca, Coordinador Administrativo Reg.
Mejorar los equipos y protegerlos con dispositivos eléctricos especiales en AEA, San Vito.	Coordinador Administrativo Reg. Agente Ext. y Profesional San Vito
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.	Coordinador Administrativo Reg. Director Regional Brunca.
La AEA de Laurel sugiere instalar iluminación en el exterior de la oficina para mayor seguridad	Coordinador Administrativo Reg. Director Regional Brunca.
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	Coordinador Administrativo Reg.
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.	Coordinador Administrativo Reg.
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.	Coordinador Administrativo Reg.
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 utilizar	Agente de Extensión San Vito
La AEA Piedras Blancas propone un sistema de sistematización de la información para Evaluaciones de Perdidas Agropecuarias por Emergencias	Director Regional Brunca
Crear una programación de actividades para el ingreso de la información en el sistema Dnea para los funcionarios de la AEA San Isidro	Agente de Extensión San Isidro

Gestionar capacitación para utilizar La Nube como resguardo de la Información	Director Regional, Coordinador Administrativo Reg. Agente Piedras Blancas.
La AEA de Potrero Grande sugiere valorar la instalación de alarmas para la seguridad de la agencia	Director Regional, Coordinador Administrativo Reg. Agente Potrero Grande,
Reforzamiento de puertas y ventanas perimetrales, control de ingreso de usuarios.	Director Regional Brunca

**Central Occidental: Acciones con algún cumplimiento.**

Acciones	% Cumplimiento	Justificación	Responsables
Dotar de oficinas propias a la AEA San Isidro, Dotar a la AEA de un profesional en Agronomía. Dotar una secretaria a tiempo completo	50	Mediante el oficio RDCO-PA-37-2018 presentado el 23/05/2018 se le solicito al señor ministro el traslado del puesto y funcionario Luis Avendaño Chaverri a la Agencia de San Isidro de Heredia, por lo que estamos a la espera del visto bueno.	Director Regional y Jefe Unidad Ext. Regional
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.	40	Se dotó a la AEA San Isidro de un disco duro externo y se implementó el respaldo mensual de la información	Coordinador Admtvo. Reg. Agente AEA SAN ISIDRO
Reformulación y seguimiento del Plan de Emergencias aprobado por instituciones participantes en CME de Santa Bárbara	15	• las acciones y responsabilidades de las instituciones y organizaciones de respuesta para la ejecución de programas y actividades mediante la creación de un segundo Comité Comunal de Emergencia en San Pedro de Santa Bárbara el 5 de junio del 2018	Agente y Profesional AEA SANTA BARBARA

**Central Occidental: 0% de cumplimiento en las siguientes acciones y sin justificación.**

Acciones	Responsables
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	Director DNEA,
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 (Sector	Director DNEA,
Gestionar la Capacitación en el uso de la nube para respaldar información y otros recursos tecnológicos existentes	Director Regional
Respaldar información digital en un disco externo y en la nube Y los archivos físicos en orden y guardados según procedimiento.	Agente de Ext. San Ramón
Gestionar la instalación de alarmas , cámaras de vigilancia y reforzar un sector de la Agencia para resguardo de equipos importantes. AEA San Ramón	Director Regional
Gestionar la instalación de alarmas , cámaras de vigilancia y reforzar un sector de la Agencia para resguardo de equipos importantes. AEA San Ramón	Coordinador Admtvo. Reg.
Convocatorias mensuales de Comités Sectoriales Locales y asistencia a CCCI y COSAN	Agente AEA Palmares
Seguimiento del uso de herramientas de registro de acciones	Agente AEA Palmares
La AEA Grecia propone que en setiembre u octubre que se pensiona uno de los profesionales, inmediatamente se nombre otro profesional (Plan de relevo)	Director Regional
Toda la información de la AEA de Grecia se está guardando cada dos semanas en el disco externo y también en la Nube	Profesional de área
Contar con capacitación en sistemas informáticos para almacenaje de información en la nube, contar con cámaras de seguridad. en la agencia	Director Regional, Coordinador Admtvo. Reg., Agente Naranjo
Colocar cámaras de seguridad en la agencia de Naranjo	Agente AEA NARANJO, Coordinador Admtvo. Reg.
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.	Director Regional, Jefe Unidad Ext. Regional, Agente AEA NARANJO

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	Agente AEA ZARCERO
Implementar controles de seguridad: cerrar garaje, poner cortina en la entrada a las Oficinas. cámaras	Agente AEA ZARCERO
Sustitución de personal pensionado con nombramiento adecuado	Director Regional
Descarga de una aplicación que permita el monitoreo de las cámaras durante el día.	Coordinador Admtvo. Reg. Agente AEA ALAJUELA
Instalar centro de monitoreo, en la Dirección Regional, para mantener vigilancia en la noche	Coordinador Admtvo. Reg.
Ahora que se tiene equipo de cómputo, se hará un programa de respaldo de la información, al menos dos veces por mes	Funcionario, Agente AEA ALAJUELA
Respaldo quincenal de la información de las computadoras existentes en la oficina	Coordinador de Programa, Agente Ext. Y funcionario AEA ALAJUELA.
Se hará reunión de coordinación interinstitucional mensual, para definir aspectos estratégicos de trabajo	Agente AEA ALAJUELA
Gestionar la instalación de un centro de monitoreo regional que incluya a esta Agencia de Alajuela en el edificio	Coordinador Admtvo. Reg. Agente AEA ALAJUELA
La AEA de Heredia propone que se capacite al personal en el uso de la nube en el correo institucional	Director Regional, Agente AEA HEREDIA
instalación de cámaras y alarmas y contratación de seguridad y vigilancia	Director Regional, Coordinador Admtvo. Reg.
La AEA de Heredia propone incluir en el PAO acciones estratégicas que incluyan este tipo de actividades para que sean reportadas en los informes	Director Regional, Jefe Unidad Ext. Regional, Agente AEA HEREDIA
La AEA Santa Bárbara sugiere estabilidad de recursos operativos y humanos que coadyuven en el cumplimiento de satisfacción de demandas de usuarios, que contemplen Plan de relevo generacional	Director Regional
La AEA propone mejorar el ambiente laboral de la oficina y el hacinamiento, por medio de mejores condiciones de espacio físico, implementar a nivel regional un programa de capacitación para el persona	Director Regional, Jefe Unidad Ext. Regional, Agente AEA HEREDIA, Coordinador Admtvo. Reg. Agente AEA SAN ISIDRO
Se nombró una nueva profesional en agronomía	Agente AEA SANTA BARBARA
La AEA de Atenas propone la instalación de puertas de seguridad en la bodega interna para el respaldo de activos.	Director Regional, Coordinador Admtvo. Reg.
Es necesario la formalización de la comunicación, visita y seguimiento a los programas, planes, e informes	Agente AEA POAS
La AEA se gestionó la alarma con sensores en principal y pasillos, malla y alambre navaja alrededor del perímetro de la AEA	Coordinador Admtvo. Reg. Agente AEA POAS
Completado en cuanto a la contratación de un Profesional Jefe en Agronomía, sigue la acción de una secretaria a tiempo completo	Director Regional, Agente AEA POAS
La AEA, de Valverde Vega sugiere que se gestione una capacitación en el uso de la NUBE.	Director Regional

**Central Oriental: Acciones con 100% cumplimiento con justificación.**

Acciones	% Cumplimiento	Justificación	Responsables
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	Coordinador, Coordinador Admtvo. Reg.
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	Coordinador Reg.
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	Coordinador Reg. Y Director Regional

**Central Oriental: 0% de cumplimiento en las siguientes acciones y sin justificación**

Acciones	Responsables
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	Viceministros, Ministro, Director DNEA.
Coordinar con SENASA y SFE para que contraten sistema de seguridad en la AEA Coronado, ya que comparten instalaciones.	Director Regional
Reparar portón de la cochera e instalar alarma de la AEA de Coronado	Coordinador Admtvo. Reg. Director Regional
instalación de detectores de humo en AEA Coronado	Coordinador Admtvo. Reg.
Remodelar las instalaciones eléctricas de la AEA Coronado a excepción de la sala reuniones que se remodeló.	Coordinador Admtvo. Reg. Director Regional
Generar un control cruzado de la información que da el productor con la visita a finca en la AEA Coronado.	Agente de Ext. Y Prof. AEA Coronado
capacitación a funcionarios AEA Coronado en uso de herramientas institucionales de generación de documentos oficiales	Director Regional
Continuar en la gestión para la mejorar de los sistemas de alarma de la AEA Turrialba a través de la administración.	Coordinador Admtvo. Reg. Director Regional
Dotar de vehículos en buenas condiciones a la AEA Turrialba	Coordinador Admtvo. Reg. Director Regional
Continuar la gestión para compra de alarma para AEA Pacayas	Agente de Ext. Pacayas, Coordinador Admtvo. Reg.
Mayor coordinación interinstitucional	Director Regional
Gestionar la implementación de protocolos de seguridad en los sistemas de emisión de documentos oficiales	Director Regional
Almacenamiento de datos de la Agencia en "la nube" de manera mensual, con acciones en el POI	Agente de Ext. Y Profesional de área Pacayas.
Compra de disco externo para AEA Pacayas	Coordinador Admtvo. Reg.
Mantener los archivos con llave. Se requiere la adquisición de archivos con llave en la AEA-Tarrazú.	Director Regional, Agente de Ext. Y Profesional de Tarrazú,
Continuar con la solicitud realizada en el 2015 a la DR, para la gestión de contratación una secretaria de la AEA León Cortés	Director Regional, Coordinador Admtvo. Reg.
La AEA León Cortés Solicitara actualizaciones y mantenimiento a las herramientas informáticas al menos dos veces al año. Asegurar respaldos de manera mensual	Agente de Extensión
Realizar un mantenimiento periódico de los los software y hardware equipos de computo	Coordinador Admtvo. Reg.
Seguimiento por parte de la Dirección Regional sobre la normativa para llevar los archivos por parte del secretario de la oficina	Coordinador Admtvo. Reg. y 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	Agente de Extensión
Hacer una Priorización sobre las prioridades institucionales para atender lo sustantivo evitando recargo de actividades de otras instituciones.	Director Regional
registrar en un libro las boletas de visita y registros de asistencia , y archivos técnicos para	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	Director Regional
El AEA Paraíso sugiere contratación de personal técnico	Director Regional, Coordinador Admtvo. Reg.
Solicitar a la Dirección regional, reforzar el portón y colocar algún tipo de alarma para AEA Paraíso	Agente de Ext. Paraíso, Director Regional
Dar seguimiento a la implementación de cambio de sistema eléctrico de la AEA Paraíso	Agente de Ext. Paraíso, Director Regional, Coordinador Admtvo. Reg.
El AEA de Llano Grande necesita instalaciones propias y más seguras.	Coordinador Admtvo. Reg.
El AEA de Llano Grande necesita instalaciones propias y más seguras.	Director Regional

Se solicita realizar el trámite para firmar el convenio con el ministerio de salud para el uso de las instalaciones donde está la agencia actualmente	Director Regional, Coordinador Admtvo. Reg.
La Agencia de Llano Grande necesita se empiecen los trámites para la firma de un convenio con el Ministerio de Salud para seguir utilizando y poder dar mantenimiento a las instalaciones donde estamos	Director Regional, Coordinador Admtvo. Reg.
realizar búsqueda e inclusión en el presupuesto la compra de terreno o construcción de una agencia	Director Regional, Coordinador Admtvo. Reg.
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.	Director Regional, Coordinador Admtvo. Reg.
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	Director Regional, Coordinador Admtvo. Reg.
incluir en el plan de capacitación de la dirección regional temas técnicos, fertilización, control de plagas, cultivos no tradicionales, entre otros temas	Director Regional, Coordinador Admtvo. Reg., Jefe Unidad Ext. Reg.
Los compañeros de la DRCO solicitar incluir dentro del programa de capacitación institucional temas de capacitaciones técnicas que nos actualicen y nos ayuden a dar un mejor servicio.	Director Regional, Coordinador Admtvo. Reg.
Cambio de las instalaciones eléctricas a aquellas que cumplan con las especificaciones técnicas que establece la normativa vigente en la totalidad de las instalaciones.	Director Regional, Coordinador Admtvo. Reg.
Solicitud de la AEA Jiménez del cambio de estructuras de madera del techo corroidas por de comején (cerchas y enrejado y cielo raso) a metal o material resistente al fuego.	Director Regional, Coordinador Admtvo. Reg.
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	Director Regional, Coordinador Admtvo. Reg.
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	Director Regional, Coordinador Admtvo. Reg.
Solicitud de gestión de la AEA Jiménez de la implementación de protocolos de seguridad en los sistemas informáticos para la emisión de documentos oficiales.	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	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	Director Regional, Coordinador Admtvo. Reg.
Capacitación en el uso del sistema informático de información de la DNA para ser utilizado por el proceso de planificación regional.	Coordinador y Director Regional
La AEA de Dota, sugiere reparar las instalaciones del edificio aledaño a las oficinas, utilizado como la casa de habitación, Esta se encuentra desocupada y en muy estado de estructura, pintura y instalaciones.	Director Regional
Capacitación para saber utilizar en one drive	Agente de Ext. Dota y Coordinador Programa.
Nombramiento de recurso humano para alcanzar más satisfacción de la clientela para la AEA de Dota	Director Regional
Solicitar mediante correo electrónico a la Dirección Regional la Instalación de una Alarma Monitoreada.	Agente de Ext. AEA TARRAZÚ y Director Regional
Se requiere reparar malla de un costado del edificio y además colocar malla en los costados oeste y sur de las instalaciones	Agente de Ext. Dota y Director Regional, Coordinador Admtvo. Reg
Instalación de extintores. Enviar correo indicando necesidad.	Agente de Ext. TARRAZÚ y Director Regional, Coordinador Admtvo. Reg.
La AEA de Dota solicita gestionar la contratación de personal para reforzar las labores	Director Regional
Reponer plaza de personal al pensionarse.	Agente de Ext. AEA TARRAZÚ y Director Regional
La AEA León Cortés, mediante oficio solicitará a la administración implementar sistema de alarma y monitoreo	Coordinador Admtvo. Reg.
La AEA de León Cortés solicitará a la administración ,mediante oficio la necesidad de mejorar o cambiar el sistema de red eléctrica interna, que es la mayor causa de una posible afectación de incendio	Coordinador Admtvo. Reg.

Gestionar la implementación de protocolos de seguridad en los sistemas de emisión de documentos oficiales	Director Regional
Crear una base de datos de fuentes financieras para facilitarles a las organizaciones en Proyectos Región Desarrollo CO	Profesional de area Proyectos Reg.
Instalación de canoas en la totalidad de las instalaciones cumpliendo las especificaciones técnicas modernas para este tipo de infraestructura	Director Regional, Coordinador Admtvo. Reg.

**Central Sur: 60% cumplimiento por parte del Agente Extensión de Puriscal.**

Acción	Justificación	Responsables
Desarrollo de un plan de seguimiento y evaluación de resultados de programas, proyectos y actividades propuestas en los COSELES y CSA.	El COSAL de la AEA de Puriscal dispone de mecanismos de seguimiento a los proyectos y acciones de apoyo colegiado a los productores y sus organizaciones	Agentes de Extensión , Director Regional,

**Central Sur: 0% de cumplimiento en las siguientes acciones y sin justificación.**

Acciones	Responsables
Conformación de equipos regionales para apoyar a las agencias de extensión en el cumplimiento de los planes de trabajo en la DRCS.	Director Regional, Coordinador Proyectos Reg. Coordinador Planificación, Jefe Unidad Ext. Reg. Coordinador Comunicación e Información.
Apoyar a la Dirección Regional Central Sur con presupuesto de la DNEA para atender situaciones imprevistas.	Director DNEA, Profesional Admtvo.
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	Jefe Unidad Ext. Reg. 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 t	Coordinador Planificación, Director Regional
Compra y distribución de equipos de almacenamiento (discos extraíbles) para protección de la información digital	Coordinador Admtvo. Reg. Y 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.	Jefe de departamento Información y Com. Rural DNEA. Jefe Informática, Coordinador Informática.
Identificación de funciones, atinencias y competencias de los funcionarios regionales y realizar una redistribución de funciones, así como la planificación por indicadores de impacto	Jefe Unidad Ext. Reg., 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	Director Regional
Adquisición de equipo de disco dura extraíble para la realización de un respaldo a la información y programación de la AEA La Gloria.	Coordinador Admtvo. Reg. Agente Ext. La Gloria, Director Regional
Reporte mediante informes periódicos el avance de las acciones planteadas en el POI 2018	Agente de Extensión La Gloria
Implementación de un cronograma de seguimiento a ajustes presupuestarios operativos de la AEA La Gloria.	Agente de Extensión La Gloria
Revisión periódica (mensual ) del gasto y confronte contra presupuesto anual	Coordinador Admtvo. Reg.
Gestión de colocación de cámaras de vigilancia	Coordinador Admtvo. Reg.
Gestión de compra de un dispositivo de disco duro para respaldo de la información digital de la AEA La Gloria.	Coordinador Admtvo. Reg.
Gestión de instalación de archivos para documentación con llave.	Coordinador Admtvo. Reg.
Revisión periódica de requisitos y expedientes para trámites en la AEA (RTV, PYMPA, QUEMAS y organizaciones.)	Agente de Extensión La Gloria
Establecimiento de un plan de necesidades de capacitación del personal de la AEA La Gloria.	Agente de Extensión La Gloria
Gestión de capacitaciones ante las autoridades del Ministerio de Agricultura que respondan a las necesidades de la región.	Coordinador Planificación, Director Regional, Jefe Unidad Ext. Reg.

Activar los equipos técnicos por programa para actualizar a los extensionistas con la información vigente que requieren los extensionistas de la AEA de Puriscal	Jefe Unidad Ext. Reg.
Dotar a los extensionistas de la AEA de Puriscal, del equipo contemplado en el "botiquín del extensionista", clinómetro, lupa para diagnóstico en campo, GPS,	Director Regional y Coordinador Admtivo. Reg.
Intensificar el uso de medios masivos de comunicación, y los instrumentos propios como actividades grupales, publicaciones y comunicados	Agente de Ext. Y Profesional Puriscal,
1- Director Regional justifica ante las autoridades ministeriales la reposición de las plazas para la AEA de Puriscal y las mantiene en la agencia 2- Viceministro ordena a RH del MAG el trámite de re	Director Regional, Viceministro,
Establecer y respetar los tiempos necesarios desarrollar los procesos de extensión agropecuaria local, días en el campo atendiendo productores	Director Regional, Director DNEA
Se mantiene la solicitud a la administración superior de reponer el personal de la AEA	Agente de Extensión Puriscal, Director Regional
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	Director Regional, Coordinador Admtivo. Reg. Coord. Archivo Central
Adaptar la programación de la AEA, a los recursos que la administración superior asigne a la AEA de Puriscal	Agente de Extensión y Profesional Puriscal
El ministro establece lineamiento de política pública que proteja a los productores del abuzo de los intermediarios en la comercialización de alimentos, con ello los productores disminuyen la incertidumbre.	Viceministro, Ministro
La tecnología y conceptos del servicio de extensión se adaptan a la realidad socioeconómica del productor y a la coyuntura fiscal, de mercados del entorno nacional	Agente de Extensión y Profesional Puriscal, Jefe Unidad Ext. Reg.
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	Director Regional, Viceministro
Se requiere una acción de política pública para regular la competencia desleal, los contratos de venta leoninos, y proteger los pocos mercados que aun tienen los productores	Viceministro, Ministro
Continuar con la Gestión para la compra de un dispositivo de almacenamiento extraíble (Disco duro Externo) AEA Santa Ana-	Coordinador Admtivo. Reg.
Que el director nacional de extensión se apegue al plan estratégico institucional	Director DNEA
gestionar ante el administrador regional la reparación de la red eléctrica en el AEA de Santa Ana	Director Regional, Coordinador Admtivo. Reg.
Mejorar integralmente la instalación eléctrica	Coordinador Admtivo. Reg.
Gestionar ante el área administrativa regional, la adquisición del equipo necesario para el respaldo de la información	Coordinador Admtivo. Reg. Director Regional, Agente de Extensión Aserri
Hacer gestiones pertinentes para la asignación de personal técnico para la agencia	Director Regional y Director DNEA
Hacer gestiones pertinentes para la asignación de personal técnico para la agencia	
Elaborar y entregar hojas divulgativas con la información pertinente	Agente de Ext. Y Profesional Turrubares
Entregar por escrito todas las indicaciones después de la charla o reunión y de la técnica de extensión.	Agente de Ext. Y Profesional Turrubares
Modificación y justificación de cambios en la programación anual	Agente de Ext. Y Profesional Turrubares
Modificaciones a la planificación y maximizar el recursos existente	Agente de Ext. Y Profesional Turrubares
Sustitución de personal por pensión	Agente de Ext. Y Profesional Turrubares
Comunicar a la administración la importancia y urgencia de atención	Agente de Ext. Y Profesional Turrubares
Respaldo de alguna información	Agente de Ext. Y Profesional Turrubares
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 Agencia	Coordinador y Profesional Planificación
Que el Director proponga en el Comité Sectorial Agropecuario sesiones puntuales para dar seguimiento de los proyectos.	Director Regional
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	Jefe Unidad Ext. Reg. funcionario de Dirección

La unidad de planificación propone reforzar la unidad (plan de relevo de personal) por la vía de la contratación, la reubicación interna o traslado.	Director Regional
Desarrollo de un plan de seguimiento y evaluación de resultados de programas, proyectos y actividades propuestas en los COSELES y CSA.	Coordinador
Desarrollo de un plan de seguimiento y evaluación de resultados de programas, proyectos y actividades propuestas en los COSELES y CSA.	Agentes de Extensión Central Sur., Director Regional.
Planificación conjunta de actividades en el seno de los COSELES, CSA y desarrollo de planes trabajo	Agentes de Extensión Central Sur., Director Regional.
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 Na	Jefe Unidad Ext. Reg. Coordinador Admivo. Reg. Coordinador Comunicación e Información Reg. Director Regional
Aprovechar recursos de otras instituciones para actividades de capacitación	Coordinador Planificación, Jefe Unidad Ext. Reg. Director Regional
Optimizar el uso de recursos masivos para la capacitación al público (técnicas grupales, radio, televisión, prensa, redes sociales y otras herramientas de comunicación masiva)	Jefe Unidad Ext. Reg. Coordinador Comunicación e Información Reg. Director Regional
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	Jefe Unidad Ext. Reg. Y Director Regional

**Huetar Norte: Acciones con 15% 20% y 25% cumplimiento.**

Acción	Justificación	Responsables
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	Al día 27/06/2018, dos de las tres Bitácoras de los funcionarios de la Agencia (incluyendo la del Agente de Extensión) están al día y registran de forma adecuada la información necesaria para implementar un control cruzado.	Director, Agente de Extensión La Tigra.
Realizar controles cruzados entre los documento registrados digitalmente y sus respaldos físicos. Solicitar Firma Digital para funcionarios que emiten certificaciones y resoluciones. Solicitar muebles	Solicitud de Muebles. Se envió en fecha 01/12/2107 mediante correo electrónico dirigido al Ing Norman Mora Segura (en ese entonces Director Regional) y a la Lic. Liliana Ugalde Porras (Jefa de la Unidad Administrativa de la DRHN) una justificación - solicitud para dotar a la Agencia de La Tigra con 2 muebles archivadores dotados con llave y 10 cajas para almacenar documentos. Mediante oficio DRHN 07-2018 con fecha 23/01/2018 el Ing. Luis Ignacio Rodríguez Murillo hace una solicitud al Ing. Norman Mora Segura (aún Director Regional en ese entonces) para dotar de un archivador metálico de cuatro gavetas metálicos a la Agencia de La Tigra.	Director, Agente de Extensión La Tigra.
Realizar el inventario de activos de forma trimestral. Solicitar a la administración mejoras en la parte más vulnerable de la infraestructura. Solicitar a a administración cuatro cámaras de vigilancia	Se envió un informe semi detallado (medida de las áreas) de las necesidades de mejoras de la infraestructura en la Agencia de La Tigra	Director, Agente de Extensión La Tigra.
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.	Se envió en fecha 01/12/2107, mediante correo electrónico dirigido al Ing Norman Mora Segura (en ese entonces Director Regional) y a la Lic. Liliana Ugalde Porras (jefa de la Unidad Administrativa) una justificación - solicitud para dotar a la Agencia de La Tigra con 2 muebles archivadores dotados con llave y 10 cajas para almacenar documentos. Mediante oficio DRHN 07-2018 con fecha 23/01/2018 el Ing. Luis Ignacio Rodríguez Murillo hace una solicitud al Ing. Norman Mora Segura (aún Director Regional en ese entonces) para dotar de un archivador metálico de cuatro gavetas metálicos a la Agencia de La Tigra. No se logró modificar parcialmente el porcentaje de avance de la Acción de Mejora, dado que se programar solo una acción. Sin embargo falta hacer una solicitud para contar con una unidad de almacenamiento digital externo	Director, Agente de Extensión La Tigra.

**Huetar Norte: 0% de cumplimiento en las siguientes acciones y sin justificación.**

Acciones	Responsables
Respaldar la información en disco externo y la Nube todos los meses, dar seguimiento en archivos técnicos	Agente de Ext. Los Chiles
Vigilancia y protección de los bienes	Agente de Ext. Los Chiles
Mejorar y verificar los requisitos	Agente de Ext. Los Chiles
Solicitar apoyo a la Dirección Regional para que facilite el archivo de la información y adquisición de disco externo	Director Regional
Se solicita a la Dirección de Desarrollo Agropecuario Huetar Norte, contemplar la posibilidad de realizar el cambio de las instalación eléctrica de la oficina, adquisición de UPS, y archivos.	Director Regional
Aea de Bijagua solicitar Contar con Equipo externo de almacenamiento de información digital.	Director Regional
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	Director Regional
Creación de política interna del Respaldo mensual de la información generada por la agencia	Agente de Ext. Bijagua
AEA requiere de mejoras en la infraestructura para tener mayor seguridad de los bienes	Director Regional
Cámaras de seguridad, alarmas y/o sensores de movimiento	Director Regional
Contratación de guarda de seguridad para la AEA de Bijagua	Director Regional
Gestionar la reparación de las verjas y puertas de la Agencia de Bijagua, a fin de asegurar los bienes de la Agencia.	Director Regional
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.	Agente de Ext. Bijagua
Gestionar ante los entes superiores la contratación de una secretaria, para dar servicio al cliente en AEA Bijagua.	Jefe Unidad de Ext. Reg.
la AEA de Santa Rosa de Pocosal, 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.	Director Regional
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	Director Regional
Conocer cuales compañeros tienen llaves de las instalaciones	Agente de Ext. Aguas Zarcas
Posibilidad de instalación de cámaras de vigilancia Control del uso de llaves de puertas y portones	Director Regional
Continuar con el respaldo de información en discos duros externos y nube electrónica	Agente de Ext. Aguas Zarcas
Organizar el trabajo semanal conjuntamente con los funcionarios de la Agencia	Agente de Ext. Aguas Zarcas
Valorar las acciones extras al POI	Director Regional
Documentar el avance de degradación del cauce de la quebrada	Agente de Ext. Aguas Zarcas
Gestionar recursos para construir muros de contención	Director Regional
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	Director Regional Agente de Extensión
Realizar controles cruzados entre los documento registrados digitalmente y sus respaldos físicos. Solicitar Firma Digital para funcionarios que emiten certificaciones y resoluciones. Solicitar muebles	Agente de Extensión Director Regional
Realizar el inventario de activos de forma trimestral. Solicitar a la administración mejoras en la parte más vulnerable de la infraestructura. Solicitar a a administración cuatro cámaras de vigilancia	Director Agente de Extensión
Dar seguimiento en la administración de archivos técnicos	Agente de Ext. Upala
Vigilancia y proteger los bienes	Agente de Ext. Upala
Mejorar y verificar los requisitos	Agente de Ext. Upala

La AEA de Venecia, propone la instalación de dispositivos de seguridad como alarmas, cámaras de video de alta resolución.	Director Regional
Solicitar a la Dirección unidad de disco externo para almacenar la información digital, archivos metálicos y unidades UPS para las computadoras de la Agencia.	Director Regional
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.	Agente de Ext. Guatuso
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.	Agente de Ext. Guatuso
Reunión con el personal para revisar de forma trimestral la ejecución del POI.	Agente de Ext. Guatuso
Se solicitara al productor que va a solicitar el servicio que se presente con la documentación completa y al día.	Agente de Ext. Guatuso
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.	Director Regional
Adquisición dispositivos de almacenamiento de datos de alta calidad para el respaldo de la información de la Agencia.	Director Regional
La AEA de Río Frío, Coordinación con Dirección Nacional de Extensión para apoyo a fortalecimiento organizacional	Agente de Ext. Río Frío
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..	Director Regional
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	Coordinadora Admtva. Reg. Director Regional
Continuar con la gestión realizada ante el jerarca	Director Regional
La AEA de Puerto Viejo, propone que se mantenga el recurso económico para las labores operativas, mantenimiento de infraestructura y cambio de equipo	Director Regional
Contar con apoyo de la jefatura para continuar con la ejecución del POI 2018 a tiempo, con una debida comunicación.	Agente de Ext. Puerto Viejo.
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	Director Regional
Capacitar al personal en la administración de la documentación de acuerdo a la ley de archivos.	Director Regional
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	Director Regional
Colocación de sistema de apertura eléctrico en los portones de acceso para la AEA La Virgen y Puerto Viejo.	Director Regional
Continuar con el monto presupuestado para la AEA La Virgen a fin de no afectar los servicios agencia.	Director Regional
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	Director
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.	Agente de Extensión
La AEA Río Frío, propone Contratación de personal de vigilancia, para los fines de semana y los días feriados, vacaciones de personal	Director Regional

**Huetar Caribe: Acciones con algún % de cumplimiento con las justificaciones respectivas.**

Acciones	% Cumplimiento	Justificación	Responsables
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 Drive	15	El día 22 de junio, se realizó un respaldo de la información de los funcionarios de AEA Cahuita en un disco duro externo. Por lo que realmente el avance es de un 12,5 % en base al 50 % de responsabilidad de nuestras acciones pendientes de esta acción descrita.	Director Regional. Agente y Profesional de Extensión Cahuita
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 este años es importante que sigan recibiendo asistencia.	Agente de Extensión Profesional AEA Limón

1) La AEA de Siquirres aplicará mensualmente el respaldo de la información en discos duros externos.	5	La AEA de Siquirres, mediante oficio del 15 de junio del 2018 (06-2018) dirigido al señor Joaquín Cortés Carrera, certifica que realizo respaldo de la información el día 29 de mayo del año en curso.	Agente de Ext. Funcionario AEA Siquirres
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.	Agente Funcionario de Extensión Siquirres
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	85	Las Agencias y DRHC cuentan con disco duro portátil para respaldo de la información de cada una de ellas. Además el encargado de computo de la región realiza giras y hace respaldo de información de las computadoras.	Director Regional Enlace de Control Interno Administrativo Regional
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 esta realizando gestiones para poder habilitar la casa como un para reuniones. Esta gestión la esta realizando desde hace varios meses.	Director Regional Administrativo Regional
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 estan guardados en la nube institucional.	Agente de Extensión
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.	Director Regional Administrativo Regional
Coordinación institucional para manejo de: 1.Drenaje de aguas pluviales estancadas en la vía publica frente a las instalaciones de la AEA Guácimo. 2. Mejoras en infraestructura en la casa de habitación	30	El Jefe de la AEA-Guácimo se encuentra realizando gestiones para las mejoras que se desean hacer en esta casa	Director Regional Administrativo Regional
La Dirección Regional Huetar Caribe continúa gestionando el adendun con el CUN de Limón donde se va a favorecer con sistema de Seguridad y servicio de vigilancia	50	Ya la DRHC envió a los señores del CUN Limón el convenio para que sea revisado por ellos. Los señores del CUN no lo han devuelto aun.	Jefe Unidad Extensión Reg. Administrativo Regional

**Huetar Caribe: 0% de cumplimiento en las siguientes acciones con algunas justificaciones.**

Acciones	Justificación	Responsables
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		Agente de Extensión Pococí
Instalación de portón eléctrico para evitar el robo de vehículos al momento de ingresar con éste a la AEA		Director Regional Coord. Admtvo. Regional
La AEA Pococí mantiene la solicitud de una cadena y candado para el portón eléctrico de acceso al edificio.		
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	El día 22 de junio, se realizó un respaldo de la información de los funcionarios de AEA Cahuita en un disco duro externo. Por lo que realmente el avance es de un 12,5 % en base al 50 % de responsabilidad de nuestras acciones pendientes de esta acción descrita.	Director Regional Agente de Extensión Cahuita Profesional Dirección Reg.

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.	Se ha seleccionado a los productores que han mostrado respuesta positiva y que por pertenecer a proyectos productivos que tienen continuidad en estos años es importante que sigan recibiendo asistencia.	Agente de Extensión y Profesional AEA Limón
1) La AEA de Siquirres aplicará mensualmente el respaldo de la información en discos duros externos.	La AEA de Siquirres, mediante oficio del 15 de junio del 2018 (06-2018) dirigido al señor Joaquín Cortés Carrera, certifica que realizó respaldo de la información el día 29 de mayo del año en curso.	Agente de Extensión Funcionario Siquirres
La AEA Guácimo solicita la reparación del sistema de alarma		Director y Coord. Admtvo. Regional
La AEA de Siquirres emitirá un oficio solicitando la reparación del dispositivo de alarma.	La AEA de Siquirres, mediante oficio del 14 de junio del 2018 (06-2018) dirigido a la señora Zoila Odio Ibarra, certifica que solicitó la reparación de la alarma (dispositivo de seguridad) con que cuenta esta dependencia.	Agente de Extensión Funcionario Siquirres
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.		Director Regional Coord. Admtvo. Reg
Llavines de doble paso para todas las oficinas		
Reparación de la alarma de oficina		
Gestionar a la Administración la adquisición de Equipo de Cómputo de respaldo y a la formulación de enlaces que permitan al funcionario guardar la información generada en un servidor totalmente apa	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.	Director Regional Enlace de Control Interno Coord. Admtvo. Regional
Política regional para respaldar la información.		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.		Agente de Extensión Pococí Profesional AEA Pococí
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 la nube (onedrive, sky empresarial,		Director Regional
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 Guacimo y fuera de él.	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.	Director Regional Coord. Admtvo. Regional
La AEA Pococí comunicará al personal de la oficina la lista de requisitos establecidos para cada trámite o servicio que brinda la institución.		Agente de Extensión Pococí
La AEA-Limón incorporar las bases de datos de los años anteriores al espacio en la nube institucional.	Toda la información de los años anteriores al 2018 está guardada en la nube institucional.	Agente de Extensión Limón
Poseer un mantenimiento adecuado de los extintores para que estén siempre cargados		Director Regional Coord. Admtvo. Regional
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.	En las reuniones mensuales se les informa a los funcionarios la situación financiera para la región del año en curso.	Director Regional Coord. Admtvo. Regional
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		Director Regional Coord. Admtvo. Regional
Continuar con el respaldo de la información trimestral regional en proceso de Planificación.		Coord. Planificación Regional

Coordinación institucional para manejo de: 1. Drenaje de aguas pluviales estancadas en la vía pública frente a las instalaciones de la AEA Guácimo. 2. Mejoras en infraestructura en la casa de habitación	El Jefe de la AEA-Guácimo se encuentra realizando gestiones para las mejoras que se desean hacer en esta casa	Director Regional Coord. Admtvo. Regional
La AEA-Limón solicita se realice un análisis 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		Director Regional Coord. Admtvo. Regional
La Dirección Regional Huetar Caribe continúa gestionando el adendum con el CUN de Limón donde se va a favorecer con sistema de Seguridad y servicio de vigilancia	Ya la DRHC envió a los señores del CUN Limón el convenio para que sea revisado por ellos. Los señores del CUN no lo han devuelto aun.	Jefe Unidad de Extensión Reg. Coord. Admtvo. Regional
Proponer a Planificación institucional, un análisis para que los POI incluyan los pronósticos climáticos y permitan incluir acciones que mitiguen los efectos del clima		Coord. Planificación Regional Jefe Planificación Inst.
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.		Director y Coord. Admtvo. Regional
Gestionar ante Salud Ocupacional un plan de emergencias y capacitación sobre los mismos tema para la AEA Guácimo ante desastres naturales.		Director Regional Coord. Admtvo. Regional

**Chorotega: Acciones con algún % de cumplimiento con las justificaciones respectivas**

Acciones	% Cumplimiento	Justificación	Responsables
Continuar con el Registro de los productores que solicitan y los que reciben apoyo de recursos en Base de Datos en la AEA Abangares.	90	Actualmente contamos con una base de datos que registra a las personas apoyados con recursos. Además la DNEA cuenta con un registro digital de aquellos productores beneficiados con recursos de la Comisión Nacional de Emergencias.	Agente y Profesional AEA Abangares
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	5	Por favor aclarar si se refieren al sistema de la DNEA o al sistema documental del MAG.	Jefe y Profesional de Informática, Director Regional, Director DNEA.

**Chorotega: Acciones con 0% de cumplimiento con algunas justificaciones**

Acciones	Responsables
Continuar gestionando la Contratación en cargo de secretaria para la Agencia de Abangares por parte de la Dirección Regional.	Director Regional
Continuar con el Registro de los productores que solicitan y los que reciben apoyo de recursos en Base de Datos en la AEA Abangares.	Agente de Extensión, Profesional de AEA Abangares
Gestionar un enlace legal vinculante para realizar las consultas legales de la región Chorotega y la AEA Abangares.	Director Regional
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.	Coordinador Capacitación Reg. Director Regional.
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	Agente de Extensión Cañas, Coordinador Capacitación Reg. Director Regional.
Gestionar la contratación de una Secretaria para la gestión de la información y para asegurar la continuidad del servicio, entre otros.	Director Regional
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.	Agente de Extensión Bagaces Director Regional
Se requiere contar con un disco extraíble para respaldo de información así como equipo de protección de cómputo y su mantenimiento.	Director Regional, Coordinador Admtvo. Reg.
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.	Agente de Extensión Bagaces Director Regional
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	Director Regional

Coordinar con Asesoría Jurídica para contar con un enlace legal que pueda asesorar y orientar en materia según corresponda y para lo cual la asesoría sea vinculante.	Director Regional
Gestionar la contratación de apoyo secretarial para mantener un nivel diario de atención al público en la AEA Tilarán.	Director Regional y Coord. Admtvo. Regional.
Continuar con la de compra del dispositivo externo con la capacidad necesaria para respaldar toda la información de la AEA de Tilaran.	Director Regional y Coord. Admtvo. Regional.
Gestionar contratación de servicios secretariales para administración eficiente de la información.	Director Regional
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.	Director Regional
Se requiere contar con disco externo para el respaldo de la información de la AEA de Hojancha.	Director Regional y Coord. Admtvo. Regional.
Se continúa solicitando la gestión ante el Depto R.H y Despacho ministerial, el nombramiento de un extensionista para la AEA de Hojancha.	Director Regional
continuar gestionando la compra del disco dura extraíble para salvar información de la AEA de Liberia	Coord. Admtvo. Regional
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.	Coord. Admtvo. Regional
solicitar capacitación en el uso de la nube que utiliza el MAG	Coordinador Capacitación Reg. Director Regional.
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	Director Regional y Coord. Admtvo. Regional.
Que la Unidad Administrativa Regional compre un Disco Duro Externo para el respaldo de la información de la AEA de Nandayure.	Director Regional y Coord. Admtvo. Regional.
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	Director Regional y Coord. Admtvo. Regional.
Implementar una política en AEA Carrillo para respaldo digital mensual de la información	Agente de Extensión Carrillo
Redistribuir las acciones de POI del personal a cargo en AEA Carrillo con base en los recursos disponibles	Agente de Extensión Carrillo
Actualizar bimensualmente las bases de datos de productores	Agente de Extensión y Profesionales de la AEA Carrillo
Completar base de datos de productores beneficiados por el decreto de emergencia 38642 y otros	Agente de Extensión Santa Cruz
Que el departamento legal, nombre un funcionario como enlace para la región	Director Regional.
Continuar gestionando la compra del disco duro externo con la unidad administrativa para la AEA -de La Cruz.	Coordinador Admtvo. Reg.
Controles cruzados de la información.	Agente de Extensión y Profesionales de la AEA La Cruz
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 equipo	Director Regional y Coord. Admtvo. Regional.
Seguimiento a la compra de un disco externo para el resguardo de la información, para la agencia de Nicoya	Director Regional y Coord. Admtvo. Regional.
Reprogramación de acciones para atención de demanda de asistencia técnica grupal y fortalecimiento de organizaciones.	Agente de Extensión La Cruz
Solicitar a la administración la construcción de una mailla para la separación con los otros inmuebles pertenecientes a otras instituciones en la AEA de Nicoya	Director Regional y Coord. Admtvo. Regional.
Gestionar la posibilidad de nombrar un técnico especialista en hortalizas	Director
Gestionar la compra de discos duros externos para el respaldo de la información.	Director Regional y Coord. Admtvo. Regional.
Gestionar los recursos para la contratación de los servicios de seguridad en la Dirección Regional	Director Regional y Coord. Admtvo. Regional.
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	Jefe Informática, Profesional de área, Director Regional.
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	Director Regional, Director DNEA.
1. Seguimiento cruzados por parte de las agencias y la Unidad de Proyectos. 2. Solicitud de informes de avances del proyecto	Agente de Extensión Nicoya, Bagaces, La Cruz, Coordinador Proyectos Reg.
Continuar con la gestión solicitada de consolidación de una base de datos de aquellos sugprogrmas que desarrollan actividades de Producción Sostenible a nivel regional.	Director Regional

Que la Dirección regional provea una priorización de las tareas en este programa	Director Regional
Aprobar priorización de acciones relevantes para e programa de ganadería	Director Regional
Llevar una base datos actualizada y con acceso a otras instituciones para tener un control cruzado	Profesional de área AEA Nicoya
Continuar con el Registro de los productores que solicitan y los que reciben apoyo de recursos en Base de Datos.	Profesional de área AEA Nandayure

**Pacífico Central: Acciones con algún % de cumplimiento con las justificaciones respectivas.**

Acciones	% Cumplimiento	Justificación	Responsables
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	Agente de Extensión Jicaral
Apoyo la AEA de Jicaral por parte de la informática de la región en TI	50	Mediante oficio AEAJ/33/2018 se solita apoyo de la informática de la Región en TI	Agente de Extensión Jicaral, Director Regional
Solicitar a la administración dar continuidad para la construcción del edificio y de la malla perimetral en la AEA de Jicaral.	50	MEDIANTE OFICIO AEAJ/35 se solicita dar continuidad para la construcción del edificio y de la malla perimetral en la AEA de Jicaral.	Agente de Extensión Jicaral, Director Regional
Nombramiento de una secretaria para la AEA de Jicaral	50	Mediante oficio AEAJ/34 se solicita gestionar nombramiento de secretaria para la AEA de Jicaral	Agente de Extensión Jicaral, Director Regional
-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	Profesional AEA Jicaral
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	5	Por favor aclarar si se refieren al sistema de la DNEA o al sistema documental del MAG.	Directora Admtva , Director Regional, y Director DNEA

**Pacífico Central: Acciones con 0% de cumplimiento y sin justificación.**

Acciones	Responsables
Reforzar las actividades de al agencia con una secretaria, a tiempo completo, para la agencia de Esparza.	Director Regional
Solicitar apoyo en el uso de la nube, así como la capacitación respectiva para su uso	Director Regional
Actualización de archivo técnico, respaldo de información de la AEA en digital, confección de registro físico	Director Regional
Compra de un disco extraíble para respaldar la información de la Agencia de extensión De Parrita	Director Regional
Una revisión constante de los equipos de cómputo Respaldo de la información en discos extraíbles	Director Regional
Que en el COSEL se tome en cuenta la selección de beneficiarios de la AEA Monteverde	Director Regional Jefe Unidad de Extensión Reg.
Elaborar Plan de Mitigación Regional al cambio climático	Director Regional
Programa de seguimiento con Dirección Regional, realizar un inventario de apoyo a nivel de AEA	Director Regional
Elaborar un plan de capacitación en los temas anteriores al personal técnico de la Región de Desarrollo Agropecuario del Pacífico Central	Director Regional
Retomar el plan de capacitación con las agencia de extensión lo propone la agencia de AEA de Monteverde	Director Regional
Apoyo del Equipo Técnico DRPC a la AEA Cóbano en temas como Ganadería, Hortalizas y Empresariedad.	Jefe Unidad Extensión Reg.
Se plantea y justifica a la jefatura regional la necesidad de dotar a la AEA Cóbano con personal de manera permanente que apoye la labor de la Agencia, que permita al personal técnico dedicarse más a	Director Regional
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 agropecuaria	Director Regional
Solicitar a la Dirección Regional de Esparza la instalación de verjas para darle más seguridad a la AEA de Monteverde.	Director Regional
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	Director Regional



Ministerio de Agricultura y Ganadería  
PLANIFICACION INSTITUCIONAL  
Unidad de Control Interno



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	Director Regional
Administrar adecuadamente los recursos con los que cuentan la AEA Monteverde	Director Regional
Que se refuerce las actividades técnicas y administrativas, con una secretaria, para la agencia de Esparza.	Director Regional
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	Director Regional
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.	Director Regional
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.	Director Regional
Solicito la inclusión de un técnico para mejorar la capacidad de gestión	Director Regional
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.	Director Regional
Solicitar un dispositivo externo para respaldar la información digital de la AEA Monteverde	Director Regional
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.	Director Regional
Promover reuniones de coordinación institucional. Reuniones mensuales con personal	Agente de Extensión Parrita
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	Director Regional
Dotar de dispositivos de seguridad a la Agencia de Parrita	Director Regional
<b>CONSEGUIR PRESUPUESTO PARA DOTAR A LA AEA DE CHOMES DE UNA UNIDAD DE DISCO EXTERNO PARA PROTEGER LA INFORMACIÓN</b>	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	Director Regional
Aumentar el número de vehículos para mejorar la cobertura de la AEA de Chomes	Director Regional
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	Director Regional
Mantener una buena comunicación con las instituciones del sector agropecuario.	Agente Extensión Chomes
Solicitar capacitación en la región sobre uso de respaldo e información de la información	Director Regional
Motivación del personal. Dotación de recursos básicos para dar Extensión.	Director Regional
Personal bien capacitado.	Director Regional
La AEA cuente con un respaldo físico y digital idóneo a las condiciones actuales.	Director Regional
Control de acceso al edificio bien establecido.	Director Regional
Apoyar con personal tanto administrativo como técnico a la AEA Jacó.	Director Regional
Se requiere capacitación en el uso de herramientas de respaldo digital de los documentos.	Director Regional
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.	Director Regional
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.	Director Regional
1- Se requiere la finalización de la construcción de una malla perimetral en la AEA de Paquera.	Agente de Extensión Paquera, Director Regional.
Presupuestar los recursos necesarios para la compra y contratación de la vigilancia.	Director Regional
se requiere cámaras de vigilancia por la alta probabilidad de robo	Director Regional
Contratación de personal,	Director Regional
Realizar en forma continua planificación de los recursos de personal, movilización, informáticos y otros para el buen logro de resultados	Agente de AEA Orotina, Director Regional
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	Director Coordinador Informática Reg.
Continuar con fortalecer los niveles de coordinación en todas las comisiones dentro del Sector Agropecuario y Desarrollo Rural Territorial. AEA Quepos	Agente de Extensión Quepos, Director Regional