



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

INFORME No. 5-2025 SEGUIMIENTO DE RIESGOS MAG- 2024 . I SEMESTRE 2025

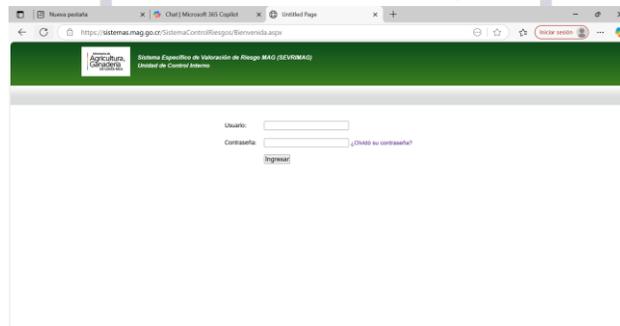
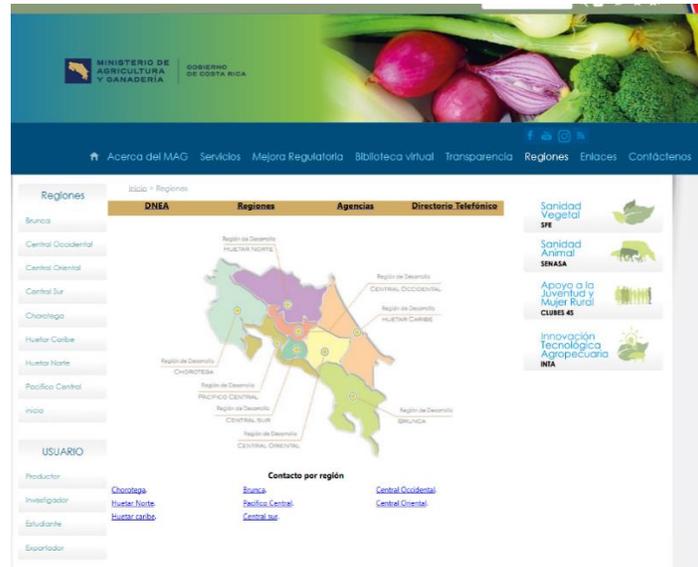
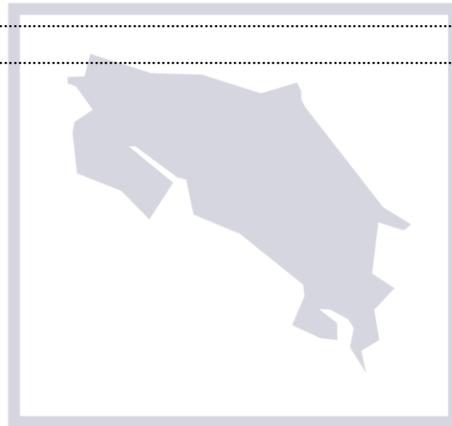




Tabla de contenido

1.	PRESENTACIÓN.....	3
2.	INTRODUCCIÓN.....	4
3.	ANTECEDENTES DE LA APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA AUTOEVALUACIÓN EN EL MAG.....	4
4.	RESULTADOS GENERALES.....	5
5.	ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.....	6
•	OFICINAS ASESORAS DEL DESPACHO MINISTERIAL (DM).....	11
•	DAF.....	12
•	CONAC.....	12
•	DNEA.....	13
6.	CONCLUSIONES.....	18
7.	RECOMENDACIONES:.....	19





UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

1. PRESENTACIÓN

PARA: Ministro de Agricultura y Ganadería (Instancias Asesoras)
Directores: DNEA, SEPSA, CONAC y DAF.
Titulares Subordinados.

DE: Marta Chaves Pérez,
Jefa Unidad de Control Interno y Calidad

FECHA: 07 agosto del 2025

Asunto: Informe Ejecutivo de Seguimiento de la Valoración de Riesgos (SEVRIMAG) 2024 del MAG, Institucional I Semestre 2025.

Objetivo del Informe:

El presente informe ejecutivo tiene como propósito exponer los principales hallazgos del proceso de seguimiento a la administración de riesgos institucionales en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG): DNEA, SEPSA, CONAC, DAF, así como las instancias asesoras del Despacho Ministerial.

Este seguimiento corresponde al primer semestre del año 2025 y se basa en los riesgos registrados desde octubre de 2024. El documento refleja el estado de avance en la gestión de dichos riesgos al corte del 30 de junio de 2025.

Fuentes de Información

Escritas:

- Ley General de Control Interno 8292
- Sistema Informático de SEVRIMAG [Untitled Page](#)
- Informe No. 5-2024 Informe Diagnóstico SEVRIMAG-MAG. Octubre 2024.



2. INTRODUCCIÓN

La gestión de riesgos institucionales es un componente esencial para fortalecer la transparencia, eficiencia y mejora continua en el MAG y sus órganos adscritos. Este informe ejecutivo consolida los resultados generales del seguimiento realizado al 30 de junio de 2025, con base en los riesgos registrados desde octubre de 2024. El análisis permite identificar avances, brechas y oportunidades de mejora en la ejecución de acciones por parte de las distintas instancias.

3. ANTECEDENTES DE LA APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA AUTOEVALUACIÓN EN EL MAG

En el año 2024, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y sus instancias adscritas —SFE, SENASA, CONAC 4S e INTA— implementaron por primera vez un ejercicio institucional integrado de Valoración de Riesgos mediante el Sistema SEVRIMAG, como parte de los esfuerzos para fortalecer el Sistema de Control Interno. Esta iniciativa permitió identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora en la gestión institucional, marcando un avance significativo en la coordinación interinstitucional y en la estandarización de prácticas orientadas a la mejora continua.

Los resultados de este ejercicio fueron consolidados en el Informe No. 5-2024: Diagnóstico SEVRIMAG-MAG, octubre 2024, el cual sirvió como base para la formulación de planes de mejora específicos por dependencia.

A partir de este diagnóstico, se estableció un mecanismo de seguimiento semestral a través del propio sistema SEVRIMAG, con el objetivo de monitorear el cumplimiento de las acciones propuestas, evaluar su impacto y asegurar la trazabilidad de los compromisos adquiridos. El sistema fue adaptado para facilitar este proceso, incorporando funcionalidades como el registro de avances, alertas automáticas y justificaciones documentadas en caso de incumplimiento.

Este Informe de Seguimiento corresponde al primer semestre del año 2025 y se enfoca en el análisis del progreso alcanzado por las



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

dependencias del MAG: DNEA, SEPSA, CONAC, DAF y las instancias asesoras del Despacho Ministerial.

4. RESULTADOS GENERALES

A continuación, se presentan los resultados consolidados del seguimiento institucional de riesgos, desglosados por instancia. Esta información permite a cada titular subordinado evaluar el avance en la administración de riesgos por responsable, y tomar decisiones oportunas para fortalecer la gestión institucional.

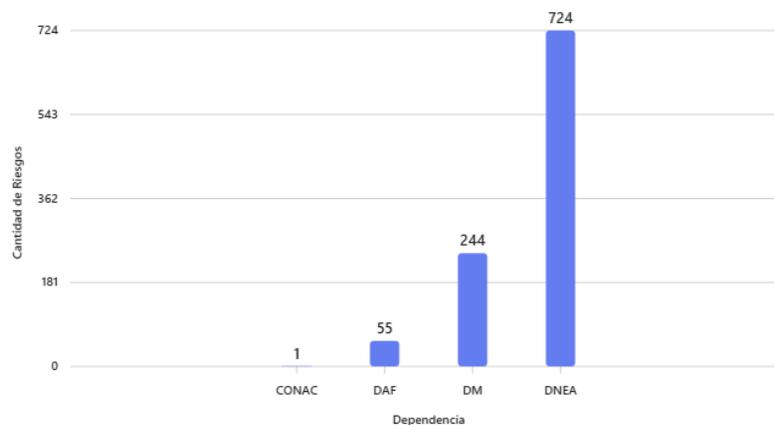
Durante el período comprendido entre el 1 y el 30 de junio de 2025, se observa que los cambios respecto al semestre anterior han sido mínimos, manteniéndose en muchos casos la misma información registrada. Esto evidencia la necesidad de reforzar el proceso de actualización y validación de los datos en el sistema.

El análisis incluye:

- La cantidad de riesgos clasificados por dependencia.
- El estado actual de los riesgos en el Sistema SEVRIMAG.
- Un resumen del estado de las acciones reportadas por cada instancia durante el primer semestre de 2025, diferenciando entre acciones completadas, en proceso e incumplidas.

Cantidad de Acciones para mitigar los Riesgos por Dependencia (I Semestre 2025)

Este gráfico muestra la distribución total de riesgos identificados por cada instancia del MAG.

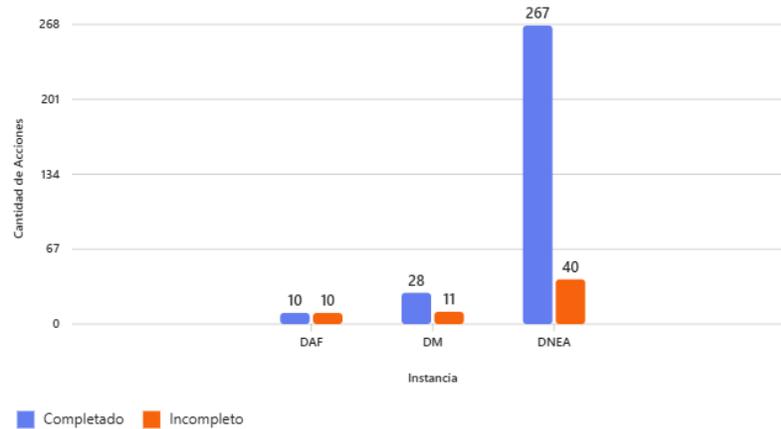




UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Estado de las Acciones Reportadas por Instancia (I Semestre 2025)

Este gráfico presenta el avance en la gestión de acciones según su estado (Completado e Incompleto) por cada instancia.



5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

El seguimiento realizado al 30 de junio de 2025 permite observar avances en la ejecución de acciones por parte de las distintas instancias. Sin embargo, dado que el período de cumplimiento se extiende hasta el 30 de septiembre de 2026, es necesario complementar este análisis con una validación de la efectividad de las acciones reportadas como completadas.

Esta validación debe realizarse por cada responsable de acción, considerando:

- Evidencia documental que respalde la ejecución.
- Resultados observables que demuestren la mitigación del riesgo.
- Sostenibilidad de la medida implementada en el tiempo.

Este proceso es esencial para asegurar que las acciones no solo se registren como ejecutadas, sino que realmente contribuyan a la reducción o control del riesgo identificado en el diagnóstico

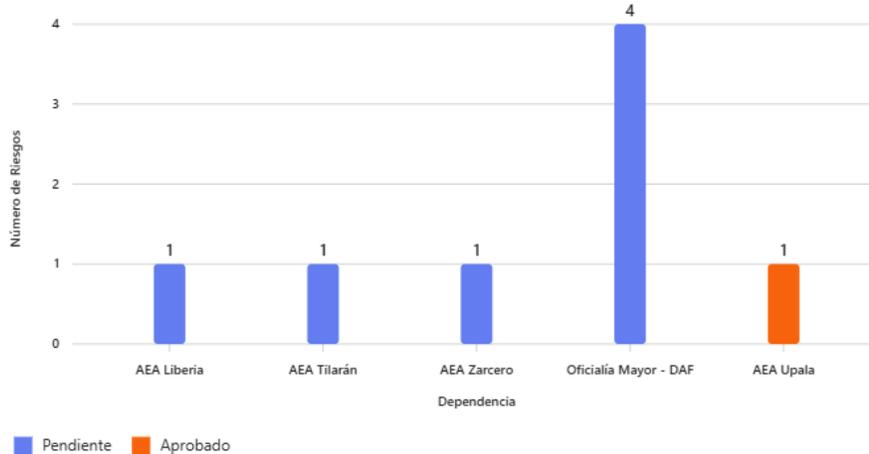
Dependencias con Procesos de Riesgos No Finalizados

En el gráfico siguiente se muestran las dependencias que completaron el ejercicio hasta la etapa de Evaluación, quedando pendiente su finalización para avanzar a la etapa de Seguimiento.



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Este paso es necesario para poder administrar adecuadamente los riesgos identificados.



Se identificó que algunos riesgos mantienen el mismo estado desde la emisión del Informe No. 5-2024, lo cual evidencia una falta de actualización o gestión activa por parte de las unidades responsables. Entre estos casos se encuentran:

- ✓ Agencias: Upala, Zarcero, Tilarán y Liberia.
- ✓ Unidades Centrales: Oficialía Mayor y Dirección Administrativa Financiera (DAF).

Adicionalmente, la reorganización interna de la DAF a finales de 2024 ha generado una revisión pendiente de varios riesgos, particularmente en el Departamento Financiero, los cuales están programados para ser abordados durante el segundo semestre de 2025.

Estado de las Acciones al 30 de junio de 2025 y las personas responsables:





UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Responsables de Ejecución de Acciones antes 30 junio cumplidas
DAF

Responsable	No. Acciones	Dependencia
Xinia Cubillo Alvarez	1	DAF
Luis Alfonso Chacon Coto	1	DAF
Fabricio Jimenez Rodriguez	1	DAF
Alexander Porras Arce	4	DAF

Responsables de Ejecución de Acciones antes 30 junio cumplidas
Oficinas Asesoras del Despacho Ministerial:

Responsable	No. Acciones	Dependencia
Rosa Brenes	1	Comunicación Inst.
Juan Vargas	2	Unidad Sistemas de Información.
Beatriz Manzanares	2	Unidad Sistemas de Información.

Responsables de Ejecución de Acciones antes 30 junio cumplidas
DNEA

Responsable	Dependencia	No. Acciones
Ana Lisbeth Cruz Mendez	DNEA	3
Adriana López Ortiz	DNEA	1
Alfredo Garita Hernández	DNEA	1
Braulio Cubillo Paniagua	DNEA	1
Carlos Alvarado Muñoz	DNEA	1
Carolina Fallas Garita	DNEA	3
Carlos Mora Agüero	DNEA	3
Cristina Gonzalez Ordoñez	DNEA	3
Edwin Alvarado Villalobos	DNEA	2
Erik Francisco Vargas Carrillo	DNEA	3
Erika Valverde Ortíz	DNEA	4
Freddy Azofeifa Mendez	DNEA	4
Giovanny Vindas Perez	DNEA	4
Guillermo Guillen Sanchez	DNEA	1
Haylin Quirós Gómez	DNEA	3
Heiner Rodriguez Diaz	DNEA	3
Humberto Jimenez Villanueva	DNEA	1
Javier Marin Ramirez	DNEA	3
Jimmy Ruiz Blanco	DNEA	1
Jose Redoneth Goodridge	DNEA	3
Jose Vallejos Castillo	DNEA	1
José Pablo González Venegas	DNEA	6
Karla Rodríguez Naranjo	DNEA	4
Leda Ramos Falcon	DNEA	4
Luis Roberto Caravaca Granados	DNEA	1



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Mainor Rojas Barrantes	DNEA	1
Maria Del Socorro Canales Alvarado	DNEA	1
Maria Eugenia Fallas Trejos	DNEA	1
Maria Isabel Madrigal Castro	DNEA	6
Minor Rojas Viquez	DNEA	1
Mynor Quiros Valverde	DNEA	1
Nils Solorzano Arroyo	DNEA	42
Norman Mora Segura	DNEA	2
Oscar Milton Vargas Hernandez	DNEA	1
Oscar Vasquez Rosales	DNEA	13
Pablo Rodriguez Rodriguez	DNEA	1
Rodrigo Castro Vargas	DNEA	4
Roger MONTERO SOLIS	DNEA	3
Ronny Vargas Carrillo	DNEA	2
Sonia Maria Calvo Gonzalez	DNEA	2
Veronica Elizondo Chaves	DNEA	4
Victor Salazar Moreno	DNEA	7
Warner Rodriguez Murillo	DNEA	5
Total de Acciones		161

Responsables de ejecutar Acciones vencidas sin cumplimiento al 30 junio en el MAG

Responsable	No. Acciones	Dependencia
Alexander Porras Arce	1	DAF
Dennis Alberto Torres Zuñiga	1	DAF
Juan Luis Vargas Cambronero	1	DAF
Miguel Angel Rodríguez Solis	4	DAF
Edgar Mata Ramirez	2	DNEA
Fabián Vindas Cubillo	1	DNEA
Giovanny Vindas Perez	2	DNEA
Gloriana López Ordoñez	1	DNEA
Ivan Quesada Monge	1	DNEA
José David Barboza Navarro	2	DNEA
Mainor Rojas Barrantes	1	DNEA
Norman Mora Segura	1	DNEA
Oscar Alvarez Cordero	1	DNEA
Roger Montero Solis	3	DNEA
Roxana Villalobos Martinez	1	DNEA
Samaris Luna Mora	1	DNEA
Sonia Abarca Monge	2	DNEA
Warner Rodriguez Murillo	2	DNEA
Yendry Patricia Delgado Delgado	1	DNEA



Acciones con Vencimiento Posterior:

- ✚ 64% de las acciones pendientes corresponden a la DNEA.
- ✚ 32% a las Oficinas Asesoras del Despacho Ministerial.
- ✚ 4% a la DAF.



Con base en el análisis de las acciones pendientes al 30 de junio de 2025 sin vencimiento a esa fecha, se presenta un resumen por dependencia institucional:

Total de Acciones y Promedio de Días Restantes

Dependencia	Total de Acciones	Promedio de Días Restantes
CONAC	1	177
DAF	28	169
DM	237	303
DNEA	478	287

Distribución del Semáforo por Dependencia

Dependencia	Verde	Amarillo	Rojo
CONAC	0	1	0
DAF	4	10	4
DM	34	11	3
DNEA	86	80	16

Observaciones Relevantes:

- ✓ DNEA presenta el mayor volumen de acciones, con una distribución equilibrada entre semáforos verde y amarillo, aunque con una cantidad significativa en rojo.



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

- ✓ DM destaca por tener el mayor promedio de días restantes, lo que refleja una planificación más extendida en el tiempo.
- ✓ DAF tiene una proporción considerable de acciones en semáforo rojo, lo que podría requerir atención prioritaria.
- ✓ CONAC reporta una única acción, clasificada como amarilla.

Responsables de ejecutar Acciones Pendientes sin vencimiento al 30 junio 2025:

 **Oficinas Asesoras del Despacho Ministerial (DM)**

Dirección	Responsable	Número Acciones	Días Restantes	Semáforo
Asesoría Jurídica	Ivannia Zapata M.	2	185	Verde
Auditoría Interna	Bertha Sanchez L.	24	413	Verde
Auditoría Interna	Brenda Pineda R.	27	421	Verde
Auditoría Interna	Fernanda Castro G.	22	412	Verde
Auditoría Interna	Ivette Monge M.	6	315	Amarillo
Auditoría Interna	José Campos S.	19	401	Verde
Auditoría Interna	Lincey Retana P.	19	401	Verde
Auditoría Interna	Luis Camacho C.	19	401	Verde
Auditoría Interna	María Navarro S.	21	410	Verde
Contraloría de Servicios	Marco Cuevas C.	2	100	Amarillo
Contraloría de Servicios	Mary Ching S.	1	171	Amarillo
Cooperación Internacional	Adriana Lobo C.	1	107	Amarillo
Cooperación Internacional	Carmen Oviedo B.	1	107	Amarillo
Cooperación Internacional	Ingrid Badilla F.	1	107	Amarillo
Planificación Institucional	Marianela Umanzor V.	1	184	Verde
Tecnologías de Información	Didier Suarez C.	3	452	Verde
Unidad Control Interno y Calidad	Andrey Marenco G.	2	457	Verde
Unidad Control Interno y Calidad	Gilberto Leon A.	2	457	Verde
Unidad Control Interno y Calidad	Kattia Murillo A.	2	457	Verde
Unidad Control Interno y Calidad	Marta Chaves P.	3	457	Verde
Unidad Control Interno y Calidad	Marianela Aguilar B.	2	457	Verde
Unidad Control Interno y Calidad	Silvia Ramírez M.	2	457	Verde
Unidad Infraestructura Tecnológica	Beatriz Manzanares T.	1	92	Amarillo
Unidad Infraestructura Tecnológica	Cesar Elizondo M.	1	457	Verde
Unidad Infraestructura Tecnológica	Cesar Morera M.	5	384	Verde
Unidad Infraestructura Tecnológica	Joaquin Cortes C.	3	335	Verde
Unidad Infraestructura Tecnológica	Jesús Castro A.	3	244	Verde
Unidad Infraestructura Tecnológica	Lucia Mendez V.	2	275	Amarillo
Unidad Infraestructura Tecnológica	Margie Hernandez C.	3	335	Verde
Unidad Infraestructura Tecnológica	Maria Murillo M.	3	335	Verde



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Unidad Infraestructura Tecnológica	Mario Carballo C.	3	335	Verde
Unidad Infraestructura Tecnológica	Oscar Flores L.	3	244	Verde
Unidad Infraestructura Tecnológica	Rolando Camacho R.	3	244	Verde
Unidad Infraestructura Tecnológica	Susana Araya Z.	1	457	Verde
Unidad Infraestructura Tecnológica	Thania Camacho J.	1	92	Amarillo
Unidad Infraestructura Tecnológica	Zaida Vargas S.	2	275	Amarillo
Unidad Planificación Estratégica	Alejandra Mora U.	1	438	Verde
Unidad Planificación Estratégica	Estela Meza M.	3	258	Verde
Unidad Planificación Estratégica	Karen Thomas R.	3	258	Verde
Unidad Planificación Estratégica	Paula Villegas R.	2	178	Amarillo
Unidad Sistemas de Información.	Beatriz Manzanares T.	2	184	Rojo
Unidad Sistemas de Información.	Dixon Alvarez V.	1	1	Rojo
Unidad Sistemas de Información.	Gerardo Quesada A.	1	395	Verde
Unidad Sistemas de Información.	Henry Carrillo C.	1	395	Verde
Unidad Sistemas de Información.	Juan Vargas C.	4	243	Verde
Unidad Sistemas de Información.	Juan Picado S.	1	395	Verde
Unidad Sistemas de Información.	Luis Angulo J.	1	366	Verde
Unidad Sistemas de Información.	Rolando Camacho R.	1	1	Rojo

 **DAF**

Dirección	Responsable	Número de Acciones	Días Restantes	Semáforo
Departamento Financiero	Alexander Porras Arce	1	184	Verde
Departamento Financiero	Fiorella Jimenez Muñoz	1	457	Verde
Oficialía Mayor – DAF	María Madrigal Cárdenas	1	184	Verde
Presupuesto	Alexander Porras Arce	2	321	Verde

 **CONAC**

Dirección	Responsable	Número de Acciones	Días Restantes	Semáforo
Dirección CONAC	Robin Almendares Fernandez	1	177	Amarillo



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

DNEA

Dirección	Responsable	Número de Acciones	Días Restantes	Semáforo
AEA Limón	Paul Irvin Coto Romero	1	151	Amarillo
AEA Atenas	Warner Rodriguez Murillo	1	94	Amarillo
AEA Bagaces	Oscar Vasquez Rosales	1	153	Amarillo
AEA Frailes	Guillermo Flores Marchena	1	184	Verde
AEA Frailes	Juan Luis Ureña Zúñiga	5	376	Verde
AEA Heredia	Alfredo Garita Hernández	1	109	Amarillo
AEA Leon Cortes	Daniel Sanabria Quesada	4	316	Amarillo
AEA Leon Cortes	Sonia Abarca Monge	2	174	Amarillo
AEA Llano Grande	Guillermo Flores Marchena	4	169	Amarillo
AEA Llano Grande	Roxana Villalobos Martinez	5	169	Amarillo
AEA Llano Grande	Sonia Abarca Monge	5	169	Amarillo
AEA Naranjo	Warner Rodriguez Murillo	1	168	Amarillo
AEA Paraíso	Daniela Mora Gamboa	2	457	Verde
AEA Paraíso	Joel Villalobos Hidalgo	2	457	Verde
AEA Paraíso	Paula Fonseca Calvo	1	457	Verde
AEA Paraíso	Sonia Abarca Monge	1	184	Verde
AEA Poas	Andres Alfaro Carvajal	1	442	Verde
AEA Poas	Humberto Jimenez Villanueva	2	252	Rojo
AEA Puerto Viejo	Norman Mora Segura	4	150	Amarillo
AEA Puerto Viejo	Sonia Maria Calvo Gonzalez	3	120	Amarillo
AEA Río Frio	Antonio Guerrero Huertas	1	457	Verde
AEA Río Frio	Ronny Vargas Carrillo	2	457	Verde
AEA Sarchí	Andres Alfaro Carvajal	1	443	Verde
AEA Sarchí	Hector Raul Campos Morgan	3	402	Verde
AEA Tarrazu	Adrián Gamboa Barboza	3	154	Amarillo
AEA Tarrazu	Sonia Abarca Monge	1	154	Amarillo
AEA Tilarán	Sin nombre	1	457	Verde
AEA Tilarán	Oscar Vasquez Rosales	3	69	Amarillo
AEA Tilarán	Wailer Alvarez Cubillo	4	182	Amarillo
AEA Zarcero	Mainor Rojas Barrantes	1	457	Verde
AEA Abangares	Freddy Coronado Rodriguez	1	457	Verde
AEA Abangares	Oscar Vasquez Rosales	2	238	Rojo
AEA Acosta	Gustavo Murillo Alpizar	3	457	Verde
AEA Acosta	Ivan Quesada Monge	1	457	Verde
AEA Aguas Claras	Juan Kopper Sandoval	2	308	Amarillo
AEA Aguas Claras	Norman Mora Segura	1	150	Amarillo
AEA Aserri	Mauricio Nájera Quirós	2	457	Verde
AEA Bijagua	Carlos Alvarado Muñoz	6	437	Verde
AEA Buenos Aires	Carlos Mora Aguero	4	451	Verde



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

AEA Cahuita	Giovanny Vindas Perez	2	46	Rojo
AEA Cahuita	Kenet Javier Bolivar Quiel	2	442	Verde
AEA Cahuita	Yendry Patricia Delgado	2	75	Rojo
AEA Carara	Francisco Gutierrez Hidalgo	1	488	Verde
AEA Carara	José Cardenas Gutiérrez	4	488	Verde
AEA Carrillo	Oscar Vasquez Rosales	1	24	Rojo
AEA Cañas	César Guillén Watson	2	273	Rojo
AEA Cañas	Ester Guevara Rojas	1	457	Verde
AEA Cañas	Freddy Delgado Mattez	1	457	Verde
AEA Cañas	María Jesús Delgado Rojas	1	457	Verde
AEA Cañas	Oscar Vasquez Rosales	6	275	Amarillo
AEA Cedral	Nils Solorzano Arroyo	4	113	Amarillo
AEA Chomes	Veronica Elizondo Chaves	4	130	Amarillo
AEA Ciudad Neily	Nils Hidalgo Campos	1	172	Amarillo
AEA Ciudad Neily	Roger Montero Solis	3	267	Amarillo
AEA Corralillo	Guillermo Guillen Sanchez	1	519	Verde
AEA Corralillo	Johan Picado Salmerón	1	519	Verde
AEA Corralillo	María José Robles Tencio	1	519	Verde
AEA Cóbano	Erika Valverde Ortiz	5	122	Amarillo
AEA Dota	Hortensia Ureña Mena	6	306	Amarillo
AEA Dota	Sonia Abarca Monge	4	154	Amarillo
AEA Esparza	Victor Salazar Moreno	6	122	Amarillo
AEA Fortuna	Orlando Hernandez Murillo	4	214	Amarillo
AEA Grecia	Verónica Hidalgo Madrigal	4	457	Verde
AEA Guatuso	Marvin Leiton Gomez	1	80	Rojo
AEA Guatuso	Oscar M. Solano Chaves	1	80	Rojo
AEA Guatuso	Rulber Campos Arce	1	80	Rojo
AEA Guácimo	Giovanny Vindas Perez	1	457	Verde
AEA Guácimo	Luis Drummond Rodgers	1	304	Verde
AEA Hojancha	Alexis Montoya Chacón	1	487	Verde
AEA Hojancha	José Montano Montero	2	487	Verde
AEA Hojancha	Karol Eugenia Parralez Diaz	1	487	Verde
AEA Hojancha	Oscar Vasquez Rosales	1	6	Rojo
AEA Jicaral	Ana Lisbeth Cruz Mendez	1	123	Amarillo
AEA Jicaral	Braulio Cubillo Paniagua	1	168	Amarillo
AEA Jicaral	Karla Rodríguez Naranjo	3	143	Amarillo
AEA Jicaral	Nils Solorzano Arroyo	1	122	Amarillo
AEA Jiménez	Ana Catalina Alfaro Jiménez	2	172	Amarillo
AEA Jiménez	Guillermo Flores Marchena	1	172	Amarillo
AEA Jiménez	Sonia Abarca Monge	4	172	Amarillo
AEA La Cruz	Oscar Vasquez Rosales	1	93	Amarillo
AEA La Gloria	Luis Cordero Barrantes	1	457	Verde



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

AEA La Tigra	Jose Redoneth Goodridge	12	349	Verde
AEA La Tigra	Karina Vásquez Castro	1	542	Verde
AEA La Tigra	Norman Mora Segura	4	272	Verde
AEA La Tigra	Olger Luis Alfaro Garcia	1	542	Verde
AEA Laurel	Angel Madrigal Valverde	3	194	Rojo
AEA Laurel	Roger Montero Solis	6	129	Amarillo
AEA Liberia	Gloriana López Ordoñez	2	157	Amarillo
AEA Liberia	Oscar Alvarez Cordero	3	157	Amarillo
AEA Liberia	Samaris Luna Mora	1	157	Amarillo
AEA Matina (Bataan)	Giovanny Vindas Perez	1	164	Amarillo
AEA Matina (Bataan)	Levar Anyelo Moya Garcia	2	349	Amarillo
AEA Miramar	Freddy Azofoifa Mendez	4	77	Rojo
AEA Monteverde	Ana Lisbeth Cruz Mendez	1	1	Rojo
AEA Monteverde	Heiner Rodriguez Diaz	4	115	Amarillo
AEA Mora	Ivan Quesada Monge	1	172	Amarillo
AEA Nandayure	Douglas Arauz Alvarado	4	478	Verde
AEA Nandayure	Juan Calderón Flores	3	478	Verde
AEA Nandayure	María Quirós Venegas	2	473	Verde
AEA Nicoya	Alexandra Rodriguez Rios	1	95	Amarillo
AEA Nicoya	Carlos Briceño Ramos	2	291	Amarillo
AEA Nicoya	Jesus Gonzalez Vindas	2	291	Amarillo
AEA Nicoya	Jennifer Velazquez Ruiz	2	291	Amarillo
AEA Nicoya	Oscar Vasquez Rosales	2	95	Amarillo
AEA Orotina	María Isabel Madrigal Castro	5	138	Amarillo
AEA Orotina	Nils Solorzano Arroyo	4	210	Amarillo
AEA Pacayas	Loreanneth Villegas Vargas	3	457	Verde
AEA Pacayas	Maritza Araya Mora	6	457	Verde
AEA Pacayas	María Ramírez Orozco	2	457	Verde
AEA Pacayas	Sonia Abarca Monge	4	457	Verde
AEA Palmar Norte	Marcelo Hidalgo Jimenez	2	457	Verde
AEA Palmar Norte	Roger Montero Solis	3	457	Verde
AEA Palmares	Eduardo Lee Nuñez	1	457	Verde
AEA Paquera	Cristina Gonzalez Ordoñez	3	117	Amarillo
AEA Parrita	Rodrigo Castro Vargas	4	149	Amarillo
AEA Pejibaye	Mynor Quiros Valverde	4	429	Verde
AEA Pejibaye	Roger Montero Solis	1	168	Amarillo
AEA Piedras Blancas	Cesar Villalobos Vindas	7	422	Verde
AEA Pococí	Fabián Vindas Cubillo	1	31	Rojo
AEA Potrero Grande	Sin nombre	1	457	Verde
AEA Potrero Grande	Gelberth Gómez Cascante	9	457	Verde
AEA Potrero Grande	Pablo Rodriguez Rodriguez	16	457	Verde
AEA Puerto Jimenez	Roger Montero Solis	3	315	Verde



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

AEA Puriscal	Ivan Quesada Monge	2	134	Amarillo
AEA Puriscal	José Alexis Fernández Mora	1	175	Amarillo
AEA Puriscal	Rosa Maria Delgado Rojas	1	92	Amarillo
AEA Puriscal	Sergio Delgado Valverde	4	139	Amarillo
AEA Quepos	Nils Solorzano Arroyo	4	138	Amarillo
AEA San Isidro	Andrés Barrantes Rivera	3	457	Verde
AEA San Mateo	José González Venegas	5	195	Amarillo
AEA San Vito (Coto Brus)	Jeannette Mena Rojas	6	353	Verde
AEA San Vito (Coto Brus)	Nathalia Hernández Benavidez	5	332	Verde
AEA San Vito (Coto Brus)	Pablo Rodríguez Rodríguez	1	457	Verde
AEA San Vito (Coto Brus)	Roger Montero Solis	4	368	Verde
AEA Santa Ana	Ivan Abelardo Quesada Gonzalez	2	115	Amarillo
AEA Santa Ana	Rocio Aguilar Ramirez	3	115	Amarillo
AEA Santa Ana	Yhirlanny Aguilar Delgado	1	115	Amarillo
AEA Santa Cruz	José Molina Palacio	2	275	Amarillo
AEA Santa Cruz	Melvin Ricardo Arroyo Marchena	1	457	Verde
AEA Santa Cruz	Yacciry Coronado Zuñiga	1	457	Verde
AEA Santa Rosa	Beatriz Corrales Porras	8	303	Verde
AEA Siquirres	Yendry Patricia Delgado	2	153	Amarillo
AEA Tierra Blanca	Jairo González Zúñiga	1	457	Verde
AEA Turrialba	Guillermo Flores Marchena	2	172	Amarillo
AEA Turrialba	Pablo Chacon Hernández	4	174	Amarillo
AEA Turrialba	Sonia Abarca Monge	2	354	Amarillo
AEA Turrubares	Ana Lucía Castro Gonzalez	2	536	Verde
AEA Turrubares	Franklin Castro Delgado	2	536	Verde
AEA Turrubares	Kimberly Tatiana Arias Hernández	2	536	Verde
AEA Turrubares	Marco Tulio Madrigal Mora	4	504	Verde
AEA Upala	Jose Vallejos Castillo	4	192	Amarillo
AEA Upala	Norman Mora Segura	1	92	Amarillo
AEA Venecia	Edwin Alvarado Villalobos	1	365	Verde
Brunca	Roger Montero Solis	2	457	Verde
Central Occidental	Andres Alfaro Carvajal	2	457	Verde
Central Occidental	Angie Fernandez Sancho	1	457	Verde
Central Occidental	Didier Suarez Chaves	1	457	Verde
Central Occidental	José David Barboza Navarro	1	31	Rojo
Central Occidental	Karla Mena Soto	1	31	Rojo
Central Occidental	Warner Rodríguez Murillo	6	391	Verde
Central Oriental	Adriana López Ortiz	1	457	Verde
Central Oriental	Ana María Conejo Elizondo	1	457	Verde
Central Oriental	Guillermo Flores Marchena	3	335	Verde



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Central Sur	Sin nombre	1	122	Amarillo
Central Sur	Ivan Quesada Monge	8	278	Verde
Central Sur	Karla Mena Soto	6	168	Amarillo
Dirección DNEA	Karla Mena Soto	5	177	Verde
Huetar Caribe	Cristian Rodriguez Artavia	1	457	Verde
Huetar Caribe	Giovanny Vindas Perez	3	335	Verde
Huetar Caribe	Jose Antonio Chacon Menendez	1	123	Amarillo
Huetar Caribe	José David Barboza Navarro	1	92	Amarillo
Huetar Caribe	Karla Mena Soto	1	93	Amarillo
Huetar Caribe	Yendry Patricia Delgado	2	290	Amarillo
Oficina Jacó	Nils Solorzano Arroyo	5	180	Amarillo
Pacífico Central	Sin nombre	2	130	Amarillo
Pacífico Central	Nils Solorzano Arroyo	4	130	Amarillo
Unidad de Ext. Agrop.	Ana María Conejo Elizondo	5	457	Verde
Unidad de Ext. Agrop.	Guillermo Flores Marchena	2	457	Verde
Unidad de Ext. Agrop.	Leda Ramos Falcon	3	117	Amarillo
Unidad de Ext. Agrop.	Laura De La Mata Montero	2	457	Verde
Unidad de Ext. Agrop.	Omar Guillermo Somarribas Jones	1	457	Verde
Unidad de Ext. Agrop.	Rolando Tencio Camacho	1	457	Verde



6. CONCLUSIONES

- ✚ Avances en la ejecución: El seguimiento al 30 de junio de 2025 muestra un progreso significativo en el cumplimiento de acciones, con un 70% de acciones vencidas ya ejecutadas.
- ✚ Riesgos no finalizados: Varias dependencias completaron el ejercicio hasta la etapa de evaluación, pero no han avanzado a la etapa de seguimiento, lo que limita la gestión efectiva de los riesgos.
- ✚ Persistencia de riesgos: Algunos riesgos mantienen el mismo estado desde octubre de 2024, lo que evidencia falta de actualización o gestión. Estos incluyen agencias regionales (Upala, Zarcerro, Tilarán, Liberia) y unidades centrales (Oficialía Mayor y DAF).
- ✚ Impacto de la reorganización: La reestructuración interna de la DAF ha generado retrasos en la revisión de riesgos, especialmente en el Departamento Financiero.
- ✚ Distribución de acciones futuras: La mayoría de las acciones con vencimiento posterior al 30 de junio de 2025 están asignadas a la DNEA (64%), seguidas por las Oficinas Asesoras del Despacho Ministerial (32%) y la DAF (4%).



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

7. RECOMENDACIONES:

Jerarca Institucional:

- ✚ Impulsar la validación de la efectividad de las acciones reportadas como cumplidas.
- ✚ Promover el cierre de procesos de evaluación para avanzar hacia el seguimiento de riesgos.

Titulares Subordinados:

- ✚ Priorizar el seguimiento de riesgos que no han sido actualizados desde el Informe No. 5-2024.
- ✚ Coordinar con las unidades responsables para actualizar el estado de los riesgos y acciones pendientes.
- ✚ Utilizar los cuadros de días restantes como herramienta de gestión para asegurar el cumplimiento oportuno.
- ✚ Priorizar el seguimiento de riesgos que no han sido actualizados desde el Informe No. 5-2024.
- ✚ Coordinar con la Unidad de Control Interno y Calidad el acompañamiento metodológico y asegurar que se cumplan los lineamientos del sistema de control interno en la programación y monitoreo de acciones que corresponde a cada dependencia ejecutora

Funcionarios Responsables:

- ✚ Asumir con responsabilidad el cumplimiento de las acciones asignadas, utilizando adecuadamente el sistema de autoevaluación.
- ✚ Actualizar periódicamente el estado de avance de las acciones en el sistema, incluyendo justificaciones claras en caso de incumplimiento.
- ✚ Solicitar apoyo técnico o capacitación cuando se identifiquen barreras para la ejecución de las acciones.

Comisión Gerencial de Control Interno:

- ✚ Fomentar la articulación entre dependencias para una gestión integral del riesgo institucional promoviendo la integración de



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

esfuerzos entre dependencias para fortalecer la gestión de riesgos a nivel institucional.

 **Unidad de Control Interno y Calidad:**

Coordinar y dar seguimiento a los procesos de gestión de riesgos, incluyendo la revisión de riesgos institucionales en todas las dependencias, especialmente en contextos de reorganización.

