



Informe No. 1-2025 Informe Diagnóstico  
SEVRIMAG-SENASA  
Abril 2025



Abril, 2025



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Para: Director de SENASA  
Titulares Subordinados SENASA  
Comisión Gerencial de Control Interno

DE: Marta Chaves Pérez  
Jefe Unidad de Control Interno y Calidad

V.B. Marianela Umanzor Vargas  
Jefe Unidad de Planificación Institucional

Fecha: 21 abril, 2025

Asunto: Diagnóstico de la situación de Riesgos del  
SENASA 2025



## Tabla de contenido

I.	OBJETIVO DEL INFORME.....	4
II.	FUENTES DE INFORMACION .....	4
III.	ALCANCE.....	4
IV.	METODOLOGÍA.....	4
V.	LIMITACIONES.....	5
VI.	INTRODUCCIÓN.....	5
VII.	RESULTADOS OBTENIDOS .....	5
VIII.	CONCLUSIONES.....	14
IX.	RECOMENDACIONES.....	14
I.	ANEXOS .....	16





UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

I. OBJETIVO DEL INFORME

---

Brindar al jerarca del SENASA, a los titulares subordinados y, en general, al personal del SENASA, el resultado de la aplicación y situación de riesgos de esta institución, en cumplimiento con las disposiciones establecidas en la Ley General de Control Interno N° 8292.

II. FUENTES DE INFORMACION

---

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

- Ley General de Control Interno N° 8292.
- Manual de Normas Generales de Control Interno.
- Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo (D-3-2005-CO-DFOE).
- Informe de Estado de la Valoración de Riesgos SENASA 2024.
- Acta Sesión Extraordinaria CGCI-004-2024, fecha 5 de junio del 2024
- Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional del MAG (SEVRIMAG).
  - <http://sistemas.mag.go.cr/SistemaControlRiesgos/Bienvenida.aspx>

III. ALCANCE

---

Es responsabilidad directa de los titulares subordinados, con el apoyo de las personas funcionarias a su cargo.

IV. METODOLOGÍA

---

La orientación del proceso de revisión, determinación y administración de riesgos fue realizada por la Unidad de Control Interno y Calidad (UCIYC). Este proceso incluyó sesiones de trabajo con las jefaturas de las direcciones y departamentos los cuales contaron con el apoyo de las jefaturas de algunas unidades para identificar, analizar y evaluar los riesgos. Toda esta información fue documentada en el sistema SEVRIMAG.

La UCIYC coordinó y participó como moderador y apoyo metodológico en aproximadamente 10 sesiones de trabajo, comprendidas entre los meses de febrero y marzo del 2025.



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

V. LIMITACIONES

---

No se presentaron limitaciones para la aplicación del proceso del SEVRIMAG.

VI. INTRODUCCIÓN

---

En la actualidad, el entorno en el que se desenvuelven las organizaciones es cada vez más complejo, ambiguo, incierto y volátil, por lo que cada vez son más los riesgos a los que deben enfrentarse. Por todos estos motivos, las organizaciones deben crear un aseguramiento continuo y actualizado de que los controles funcionan, de forma que los riesgos puedan ser mitigados y permitan adaptarse al cambio.

El control interno es una herramienta esencial para que la administración de cualquier institución logre una seguridad razonable en el cumplimiento de sus objetivos y pueda informar sobre su gestión a las partes interesadas. En respuesta a las demandas de la ciudadanía costarricense de supervisar el uso adecuado de los recursos públicos, el Estado ha promulgado diversas normativas para facilitar la rendición de cuentas. Un ejemplo de esto es la Ley N° 8292, Ley General de Control Interno. En el caso específico del SENASA, como entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), se cuenta con un Sistema de Control Interno que incluye dos instrumentos fundamentales: el sistema de Autoevaluación y el Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional (SEVRIMAG). Estos mecanismos son cruciales para el proceso de rendición de cuentas institucional.

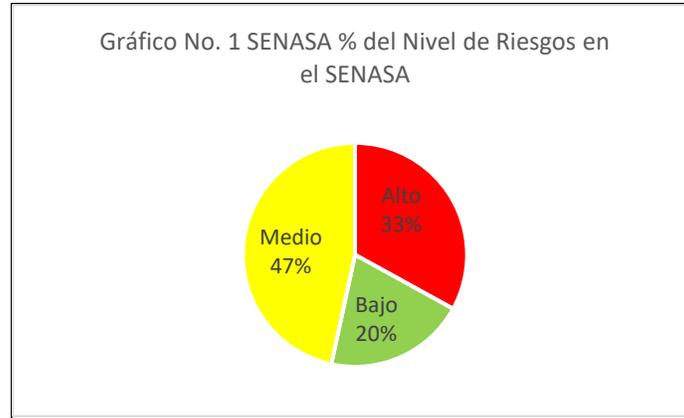
VII. RESULTADOS OBTENIDOS

---

En el Gráfico N°1 se aprecian los datos generales obtenidos de la aplicación del SEVRIMAG, con respecto al nivel de riesgo el 33% son altos, el 47% medios y el 20 % bajos. Según lo estipulado en la metodología del MAG en materia de riesgos los riesgos bajos no se administran, se retienen y 80% que corresponden a los riesgos altos y medios deben elaborar plan de mitigación.



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**



Fuente: SEVRIMAG 2025

En números absolutos, la anterior información se presenta en el Cuadro N°1. En el SENASA se identificaron, analizaron y evaluaron un total de 103 riesgos, de los cuales 34 son altos, 48 medios y 21 bajos. La dependencia con el mayor número de riesgos son los departamentos Alimentos para Animales, Control de Insumos Veterinarios y Diagnóstico Veterinario.

**Cuadro N°1: Nivel de Riesgo por dependencia. 2025.**

Dependencia/ Nivel de Riesgo	Alto	Bajo	Medio	Total
Depto. Alimentos para Animales	1	3	4	8
Depto. Control de Insumos Veterinarios	1	2	5	8
Depto. Cuarentena Animal	2	1	1	4
Depto. Diagnóstico Veterinario	1	2	5	8
Depto. Epidemiología	1	1	3	5
Depto. Inocuidad de Alimentos	1	1	4	6
Depto. Medicamentos Veterinarios	2		1	3
Depto. Regional Brunca			3	3
Depto. Regional Central Occidental	1		2	3
Depto. Regional Central Oriental	1		2	3
Depto. Regional Central Sur	2	1		3
Depto. Regional Chorotega	2		1	3
Depto. Regional Huetar Caribe		1	1	2
Depto. Regional Huetar Norte	2		1	3
Depto. Regional Pacífico Central			1	1
Depto. Registro y Certificación		2	1	3
Depto. Requisitos Técnicos Sanitarios	1	1	1	3
Depto. Supervisión y Control Sanitario		1	3	4
Depto. Técnico Operativo	3		1	4
Dirección General	3			3



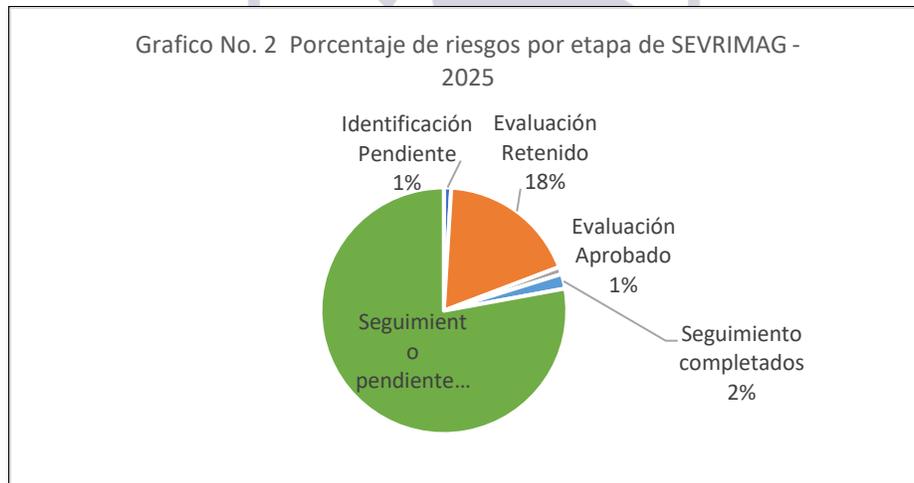
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Dirección Inocuidad de Alimentos	2	1	2	5
Dirección LANASEVE		2	3	5
Dirección Operaciones	1	1		2
Dirección Vigilancia Epidemiológica y Salud Animal	1		1	2
Unidad Auditoría Interna	3		1	4
Unidad Contraloría de Servicios	2		1	3
Unidad Oficialización	1	1		2
<b>Total</b>	<b>34</b>	<b>21</b>	<b>48</b>	<b>103</b>

Fuente: Sistema SEVRIMAG, 2025

ETAPAS DE RIESGOS

Las etapas de los riesgos establecidas en la metodología son: Identificación, Análisis y Evaluación. En el Gráfico N°2 se observa que, en la etapa de Identificación, hay un riesgo pendiente que corresponde al departamento regional Huetar Caribe. En la etapa de Evaluación, hay 19 riesgos retenidos y 1 aprobado, este último también corresponde al departamento regional Huetar Caribe. En la etapa de Seguimiento, que corresponde a los riesgos administrados, se tienen 83 riesgos iniciados, 81 pendientes y 2 completados.

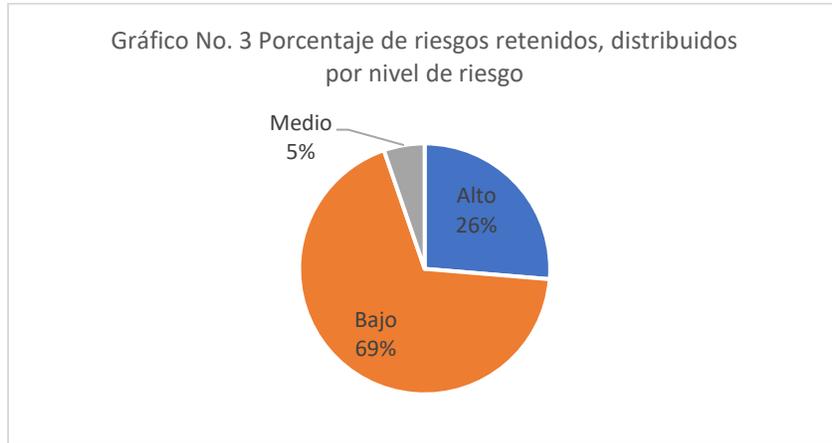


Fuente: SEVRIMAG

Con relación a los riesgos retenidos, que en total son 19 riesgos, tenemos que el 68% son bajos (13), un 5% son riesgos medios (1) y un 26% son altos (5), datos que se visualizan en el Gráfico N°3.



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**



Fuente: SEVRIMAG

Los 6 riesgos de nivel alto y medio retenidos no pueden ser administrados por sus titulares subordinados y quedan a la espera de la decisión de los superiores para su valoración, correspondiendo en total a 5 dependencias. En cuanto a los 13 riesgos de nivel bajo, se considera que los controles actuales son suficientes para su administración, por lo que no requieren nuevas acciones de mitigación.

Tabla 1. Riesgos de Nivel Alto y Medio Retenidos en SENASA

Riesgo	Dependencia	Nivel de Riesgo	Categoría	Sub-categoría
Desastres naturales	Depto. Técnico Operativo	Alto	Entorno	Catástrofes
Gestión de Análisis de riesgo	Depto. Epidemiología	Medio	Operativos	Financieros
Presión política para someter al funcionario a realizar actos irregulares	Depto. Cuarentena Animal	Alto	Entorno	Políticos
Injerencia política en estrategias de vigilancia epidemiológica	Depto. Epidemiología	Alto	Entorno	Políticos
Injerencia política en la gestión de la Contraloría de Servicios	Unidad Contraloría de Servicios	Alto	Entorno	Políticos
Interrupción del servicio de oficialización	Dirección Inocuidad de Alimentos	Alto	Entorno	Coordinación interinstitucional

Fuente: Sistema SEVRIMAG, 2025



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Tabla 2. Riesgos de Nivel Bajo Retenidos en SENASA

Riesgo	División	Categoría	Subcategoría
Recepción de dádivas para realizar trámites o agilizar trámites de CVO	Depto. Registro y Certificación	Corrupción	Trámites administrativos
Recepción de pagos o favores a cambio de la emisión de certificaciones en contravención de las regulaciones vigentes nacionales e internacionales	Depto. Requisitos Técnicos Sanitarios	Corrupción	Otorgamiento de permisos
Manipulación de Registros y Certificaciones	Depto. Regional Central Sur	Corrupción	Probidad (Honradez-Integridad)
Recibimiento de dádivas por omitir ordenes sanitarias en inspecciones oficiales	Depto. Alimentos para Animales	Corrupción	Probidad (Honradez-Integridad)
Recibir beneficios o dádivas económicas con el fin de influir en los resultados de los ensayos de laboratorio del Departamento de Inocuidad de Alimentos	Depto. Inocuidad de Alimentos	Corrupción	Probidad (Honradez-Integridad)
Generar y aprobar certificados de exportación fuera del procedimiento establecido.	Depto. Alimentos para Animales	Corrupción	Recursos Humanos
Generar y aprobar certificados de importación fuera del procedimiento establecido.	Depto. Alimentos para Animales	Corrupción	Recursos Humanos
Pérdida del reconocimiento internacional del estado sanitario logrado (EEB, AFTOSA, PPC)	Depto. Epidemiología	Corrupción	Financieros
Presentación de documentos falsos para el trámite de solicitud del CVO	Depto. Registro y Certificación	Operativos	Cumplimiento
Riesgo de falsificación o alteración de los informes de auditoría e inspección	Depto. Supervisión y Control Sanitario	Operativos	Cumplimiento
Recepción de pagos o favores a cambio de flexibilizar o adaptar normativa o requisitos establecidos por socios comerciales	Dirección Inocuidad de Alimentos	Operativos	Probidad (Honradez-Integridad)
Girar instrucciones a personal del departamento para que otorguen permisos sin cumplimiento de la normativa.	Dirección Operaciones	Corrupción	Probidad (Honradez-Integridad)
Favorecimiento por dádivas para la obtención de una oficialización	Unidad Oficialización	Corrupción	Probidad (Honradez-Integridad)

**CATEGORIAS DE RIESGOS**

La estructura de riesgos institucional agrupa las clases o categorías en que han sido clasificados los riesgos a nivel Institucional, a saber:

Riesgos del Entorno: Son condiciones externas a la institución que puedan afectar en forma importante los objetivos y servicios del MAG. Los cuales, sin pretender ser exhaustivos, pueden estar relacionados



## UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

con los siguientes temas: conflicto de competencias, cambios de la normativa nacional e internacional, políticos, catástrofes, cambios en la demanda, coordinación interinstitucional, innovación tecnológica.

**Riesgos de Capital Humano:** Son los riesgos relacionados con el recurso humano de la institución, tanto en su selección, desarrollo y desempeño como en el ambiente en que se desarrolla y el impacto de esas variables en el cumplimiento de los objetivos institucionales. Los cuales, sin pretender ser exhaustivos, pueden estar relacionados con los siguientes temas: gestión del recurso humano, liderazgo y dirección, desempeño, condiciones laborales e integridad

**Riesgos de Corrupción:** Se refiere a la posibilidad de ocurrencia de una acción (u omisión) que desvíe la gestión de lo público hacia un interés particular o privado. Los riesgos de corrupción están presentes en todos los niveles de las organizaciones públicas y pueden ser ejecutados por actores públicos o privados.

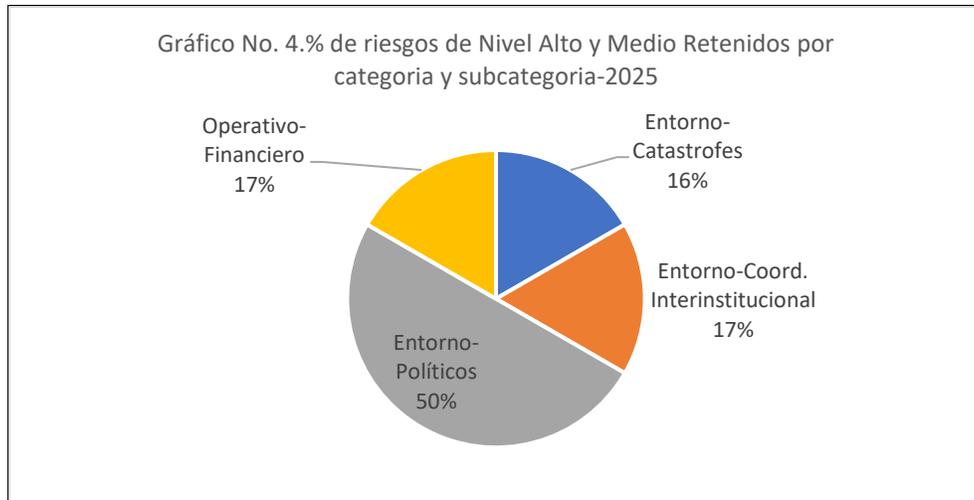
**Riesgos de Información:** Son los riesgos relacionados con la calidad, cantidad, los medios de transmisión y custodia de la información que afectan las transacciones, operaciones y toma de decisiones. Incluye riesgos potenciales de pérdida o uso indebido. Los cuales, sin pretender ser exhaustivos, pueden estar relacionados con los siguientes temas: disponibilidad de información, almacenamiento de información, comunicación, interrupción del servicio, infraestructura, acceso a la información.

**Riesgos Operativos:** Son los riesgos que surgen diariamente en la medida que se procesan las transacciones o actividades. Se refiere a ineficiencia de operaciones, información inexacta, procesos inadecuados e insuficientes, uso inapropiado e ineficiente de recursos. Es el riesgo de que la puesta en marcha de la política Institucional esté condicionada por procesos y procedimientos inadecuados. Los cuales, sin pretender ser exhaustivos, pueden estar relacionados con los siguientes temas: financieros, alineamiento estratégico, cumplimiento, planificación, competencias internas y límites de autoridad, satisfacción del cliente, capacidad de gestión.

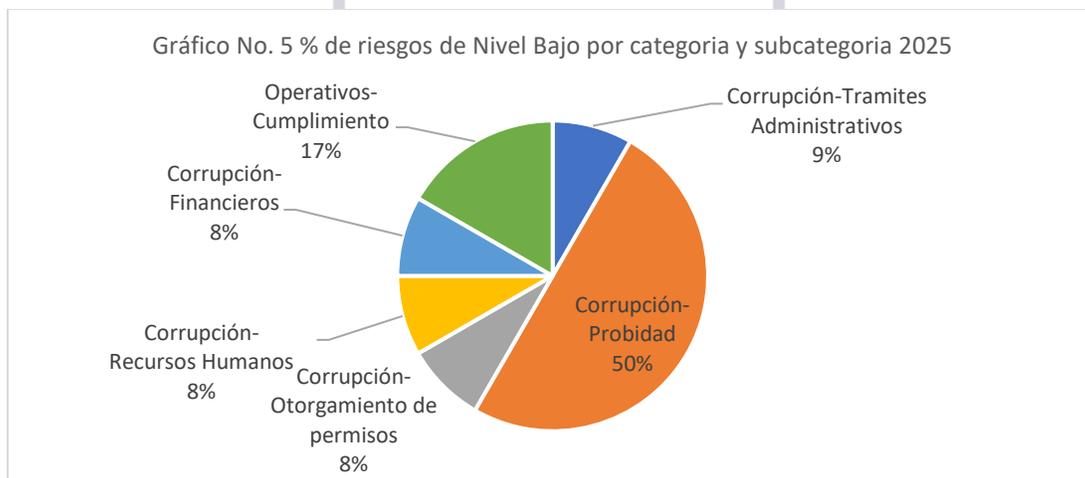
Según la información disponible en el Gráfico N°4, los 6 riesgos retenidos de niveles alto y medio se clasifican en las categorías de operativos y entorno.



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL



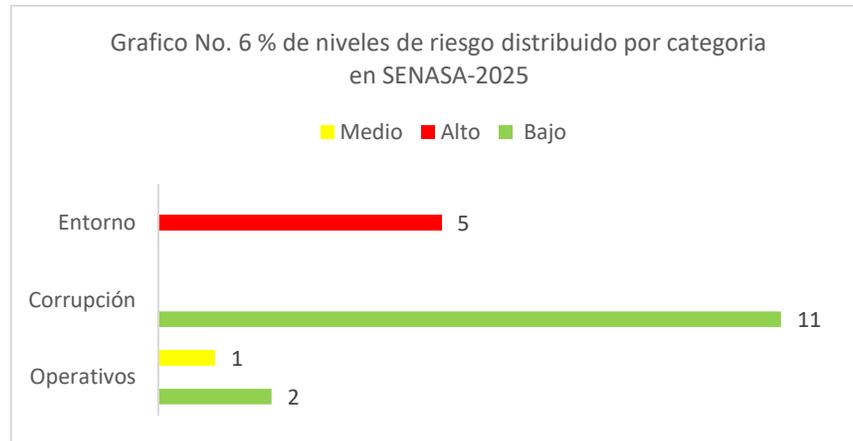
Con respecto a los 13 riesgos de nivel Bajo que se muestran en el Gráfico No. 5, éstos se clasifican en dos categorías, según se muestra:



La distribución de los riesgos en los tres niveles (Alto, Medio y Bajo) por categoría es la siguiente:



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL



En relación con el detalle de los riesgos por categoría y nivel, los gráficos del 4 al 6 muestran los datos globales para cada uno. Es importante resaltar que se identificaron 13 riesgos de nivel bajo, lo cual indica que se cuentan con los controles suficientes para administrarlos sin necesidad de invertir en controles adicionales.

Sin embargo, es necesario analizar los 6 riesgos que se clasificaron en niveles medio y alto. De los 6 riesgos de nivel alto y medio retenidos, 3 pertenecen a la categoría de Políticos y no tienen ninguna acción para mitigarlos. Asimismo, 1 riesgo de la categoría de Entorno puede ser gestionado mediante un plan de contingencia en caso de materializarse.

Respecto a los 2 riesgos restantes, uno se refiere a la parte financiera y no puede ser administrado por su titular subordinado, quedando a la espera de la decisión de los superiores para su valoración. El otro riesgo pertenece a la categoría de Coordinación Interinstitucional y depende de la voluntad de personas de otras instituciones, sobre las cuales no se tiene ningún estatus administrativo para realizar una acción al respecto.

## SEGUIMIENTO

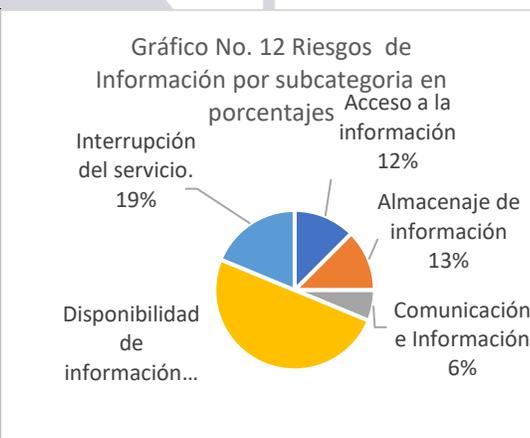
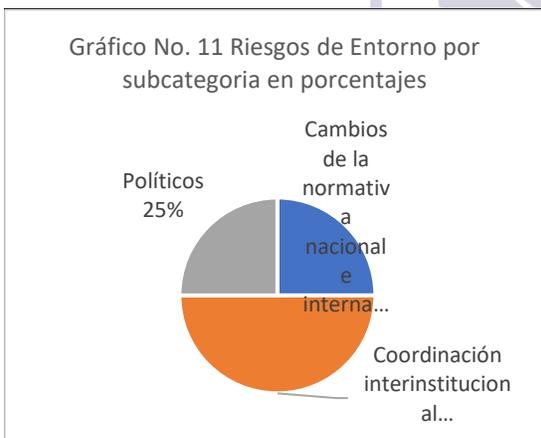
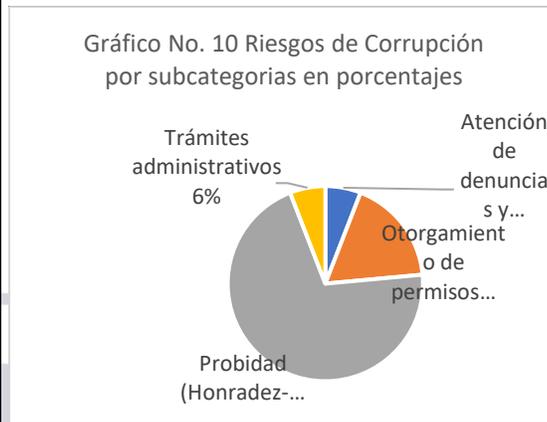
En total, se establecieron 224 acciones de mitigación para administrar los 83 riesgos, de los cuales 18 se clasifican de nivel bajo (lo que significa que ya se tienen los controles necesarios para su mitigación, aunque se desea continuar realizando acciones para reforzarlos) y 65 riesgos de niveles alto y medio. Estos riesgos corresponden a la totalidad de los riesgos que deben ser administrados en el SENASA por los titulares subordinados y el personal a cargo. El detalle de dichas acciones, así como los responsables de su implementación y documentación en el sistema



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

SEVRIMAG, están disponibles en el Anexo 1. Semestralmente, la Unidad de Control Interno y Calidad debe realizar seguimientos de la implementación de las acciones de mitigación, cuya ejecución es responsabilidad de los titulares subordinados indicados en el SEVRIMAG.

A continuación, se presentan gráficamente las categorías y subcategorías de los riesgos que se van a mitigar durante este periodo en SENASA:





UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

VIII. CONCLUSIONES

---

- En SENASA se identificaron, analizaron y evaluaron un total de 103 riesgos, de los cuales 34 son altos (que corresponden a un 33%), 48 son medios (que corresponden a 47%) y 21 son bajos (que corresponden a 20%).
- En la etapa de evaluación hay 19 riesgos retenidos y 1 aprobado. Del total de riesgos retenidos, el 68% son bajos (13), un 5% son riesgos medios (1) y un 26% son altos (5). En la etapa de seguimiento, que corresponde a los riesgos que se administran, hay 83 riesgos iniciados, 2 completados y 81 pendientes con un total de 224 acciones de mitigación definidas para su administración y posterior seguimiento.
- Se clasifican los 34 y 48 riesgos altos y medios en las categorías de operativos, Información, entorno, capital humano y corrupción, la institución debe dirigir esfuerzos a atenderlos con prioridad.
- Los riesgos operativos ocupan el mayor porcentaje con un 43%, a los cuales la institución debe enfocar su atención pues tiene 18 riesgos altos, 18 riesgos medios y 8 riesgos bajos en esta categoría.
- Es importante dar especial atención a los riesgos de Corrupción, que corresponden a un 26% y de los cuales un 59% son de nivel alto y medio, lo que significa que deben ser atendidos para su administración.

IX. RECOMENDACIONES

---

Al jerarca:

- Girar instrucciones a las jefaturas para que realicen una revisión en el SEVRIMAG y comprueben si los riesgos de su dependencia están correctamente identificados o si falta incluir algunos que no se analizaron en este ejercicio. Además, deben implementar las acciones de mitigación establecidas en sus respectivas dependencias, con la finalidad de fortalecer el sistema de control interno institucional.



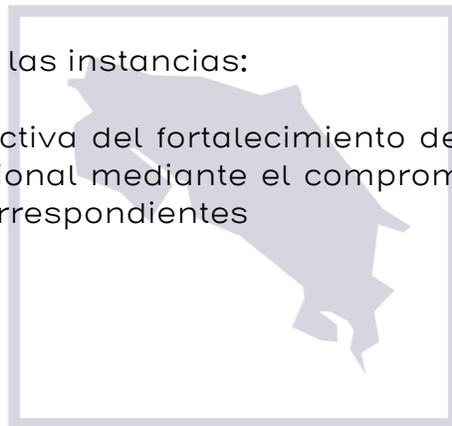
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

A los Titulares Subordinados:

- Que cada persona titular subordinada asuma la responsabilidad de verificar en el SEVRIMAG si se realizó el análisis de todos los posibles riesgos relevantes que pueden presentarse en la ejecución de sus labores y coordine con la UCIYC para hacerlo conforme a lo establecido institucionalmente. Además, deben dar seguimiento a las acciones de mitigación de los planes de su dependencia y su respectiva documentación en el sistema SEVRIMAG.
- Que divulguen los resultados del proceso de valoración de riesgos a las personas funcionarias que laboran en sus dependencias y fomenten la cultura de toma de decisiones basado en los resultados obtenidos en la administración de riesgos para mejorar la gestión institucional.

A todo el personal de las instancias:

- Formar parte activa del fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional mediante el compromiso y la ejecución de las acciones correspondientes





**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

**1. ANEXOS**

Anexo 1 Acciones de Mitigación establecidas para administración de los riesgos.

Riesgo	Dependencia	Acción Mitigación	Responsable
Ingreso o diseminación de enfermedades en los animales en el país.	Dirección General	Coordinando con el área de recursos humanos la creación de plazas y la contratación de las plazas vacantes de la institución.	Luis Alberto Matamoras Cortés
Ingreso o diseminación de enfermedades en los animales en el país.	Dirección General	Coordinar con la Unidad de Planificación la elaboración del plan presupuesto.	Luis Alberto Matamoras Cortés
Ingreso o diseminación de enfermedades en los animales en el país.	Dirección General	Dar seguimiento a los oficios enviados al señor Ministro para la adquisición de más vehículos	Luis Alberto Matamoras Cortés
Ingreso o diseminación de enfermedades en los animales en el país.	Dirección General	Presentar al MAG la necesidad presupuestaria del SENASA.	Luis Alberto Matamoras Cortés
Deficiente supervisión a laboratorios con ensayos oficializados	Unidad Oficialización	Dar seguimiento al oficio de contratación de personal enviado al Director General del SENASA.	Karol Cordero Marin
Deficiente supervisión a laboratorios con ensayos oficializados	Unidad Oficialización	Solicitar el nombramiento de dos personas para apoyar la oficialización de personas como el de ensayos del laboratorio.	Karol Cordero Marin
Ausencia de resultados de laboratorio confiables para la detección de enfermedades o sustancias químicas o microbiológicas.	Dirección General	Presentar al MAG los presupuestos necesarios para cumplir con los objetivos del SENASA	Luis Alberto Matamoras Cortés
Ausencia de resultados de laboratorio confiables para la detección de enfermedades o sustancias químicas o microbiológicas.	Dirección General	Realizar los trámites correspondientes para la creación y reposición de plazas.	Luis Alberto Matamoras Cortés
Ingreso al país de enfermedades, alimentos o subproductos de origen animal no aptos.	Dirección General	Dar seguimiento al MAG y a los recursos humanos sobre los procesos de creación y contratación de plazas del personal.	Luis Alberto Matamoras Cortés
Ingreso al país de enfermedades, alimentos o subproductos de origen animal no aptos.	Dirección General	Presentar al MAG los recursos presupuestarios necesarios para cumplir con los objetivos institucionales.	Luis Alberto Matamoras Cortés
Recepción de pagos o favores a cambio de omitir los requisitos sanitarios para la emisión de certificados sanitarios	Depto. Supervisión y Control Sanitario	Seguimiento a la contratación de nuevo personal	Mariela Valverde Alvarado
Recepción de pagos o favores a cambio de omitir los requisitos sanitarios para la emisión de certificados sanitarios	Depto. Supervisión y Control Sanitario	Solicitud de nuevo personal para el departamento de Supervisión y Control Sanitario	Mariela Valverde Alvarado



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Deficiente coordinación efectiva en temas relacionados con la inocuidad	Dirección Inocuidad de Alimentos	Gestionar nombramiento de un enlace para temas de inocuidad con las instituciones pertinentes (Ministerio de Salud, MEIC, COMEX)	Luis Alberto Matamoras Cortés
Deficiente coordinación efectiva en temas relacionados con la inocuidad	Dirección Inocuidad de Alimentos	Seguimiento de gestión de solicitud de personal para enlace interinstitucional	Olivet Cruz Vásquez
Desactualización técnica del personal	Depto. Supervisión y Control Sanitario	Inclusión en el plan de capacitación a nivel de dirección actividades del departamento de supervisión y control sanitario	Mariela Valverde Alvarado
Desactualización técnica del personal	Depto. Supervisión y Control Sanitario	Verificación de cumplimiento del plan de capacitación del personal a cargo	Mariela Valverde Alvarado
Limitaciones presupuestarias	Dirección Inocuidad de Alimentos	Gestionar lo necesario para garantizar presupuesto suficiente en la dirección de inocuidad de alimentos para el año 2026	Luis Alberto Matamoras Cortés
Limitaciones presupuestarias	Dirección Inocuidad de Alimentos	Seguimiento a la gestión de presupuesto	Olivet Cruz Vásquez
Desactualización técnica del personal en temas atinentes a inocuidad alimentaria y certificación sanitaria	Depto. Requisitos Técnicos Sanitarios	Implementación de Plan de capacitación	Karla Elena Esquivel Rodríguez
Desactualización técnica del personal en temas atinentes a inocuidad alimentaria y certificación sanitaria	Depto. Requisitos Técnicos Sanitarios	Verificar el cumplimiento del plan de capacitación a nivel de dirección de inocuidad que incluye actividades del departamento de requisitos técnicos sanitarios	Dannia Victoria Solano Gómez
Normativa nacional desactualiza en temas de inocuidad alimentaria	Depto. Requisitos Técnicos Sanitarios	Gestionar la capacitación del personal en temas atinentes a la dirección a la dirección de inocuidad	Karla Elena Esquivel Rodríguez
Normativa nacional desactualiza en temas de inocuidad alimentaria	Depto. Requisitos Técnicos Sanitarios	Gestionar los recursos financieros para realizar las publicaciones en la GACETA de las regulaciones	Karla Elena Esquivel Rodríguez
Desactualización técnica del personal en temas de inocuidad y reglamentación sanitaria	Depto. Supervisión y Control Sanitario	Inclusión en el plan de capacitación a nivel de dirección actividades del departamento de supervisión y control sanitario	Mariela Valverde Alvarado
Desactualización técnica del personal en temas de inocuidad y reglamentación sanitaria	Depto. Supervisión y Control Sanitario	Verificación de cumplimiento del plan de capacitación del personal a cargo	Mariela Valverde Alvarado
Gestión no oportuna en el seguimiento y cierre de resultados de laboratorio no conformes	Dirección Inocuidad de Alimentos	Actividades de capacitación al personal involucrado de SENASA,	Karla Elena Esquivel Rodríguez
Gestión no oportuna en el seguimiento y cierre de resultados de laboratorio no conformes	Dirección Inocuidad de Alimentos	Actividades de capacitación al personal involucrado de SENASA,	Mariela Valverde Alvarado



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Gestión no oportuna en el seguimiento y cierre de resultados de laboratorio no conformes	Dirección Inocuidad de Alimentos	Actividades de capacitación al personal involucrado de SENASA,	Olivet Cruz Vásquez
Gestión no oportuna en el seguimiento y cierre de resultados de laboratorio no conformes	Dirección Inocuidad de Alimentos	Elaborar propuesta de decreto que incluya el manejo de resultados no conformes	Gustavo Adolfo Araya Rodríguez
Gestión no oportuna en el seguimiento y cierre de resultados de laboratorio no conformes	Dirección Inocuidad de Alimentos	Elaborar propuesta de decreto que incluya el manejo de resultados no conformes	Karla Rodríguez Naranjo
Manipulación de Registros y Certificaciones:	Depto. Regional Huetar Caribe	gestionar capacitación de personal en ética y valores	Bernardo Calvo Rodríguez
Manipulación de Registros y Certificaciones	Depto. Regional Huetar Norte	Gestionar la capacitación del personal en temas de probidad.	José Alfredo Sequeira Ávalos
Manipulación de registros y certificaciones	Depto. Regional Central Occidental	Gestionar la capacitación del personal en valores y servicio al cliente	Luis Antonio Molina Carvajal
Manipulación de Registros y Certificaciones:	Depto. Regional Central Oriental	Gestionar la capacitación del personal en ética, valores y servicio al cliente	Danilo Leandro Loría
Manipulación de registros y certificaciones	Depto. Regional Pacífico Central	Gestionar capacitaciones para el personal en valores y ética, así como servicio al cliente.	Minor Cordero Chavarría
Manipulación de registros y certificaciones	Depto. Regional Chorotega	Mejorar los controles dentro de los sistemas informáticos para que haya de verificación de cumplimiento automatizado.	José Alfredo Sequeira Ávalos
Manipulación de Riesgos y Certificaciones	Depto. Regional Brunca	Gestionar la capacitación en el valor de probidad; capacitación en Servicio al Cliente;	Siasky Blanco Chaves
Manipulación de Riesgos y Certificaciones	Depto. Regional Brunca	Gestionar la capacitación en el valor de probidad; capacitación en Servicio al Cliente;	José Alfredo Sequeira Ávalos
Deficiente servicio de atención de denuncias	Depto. Técnico Operativo	Seguimiento a la solicitud la Jefatura de la Dirección de Operaciones nombramiento de personal, asignación de recursos económicos para la realización de las actividades del departamento técnico operativo	Manuel Emilio Vargas Chavarría
Deficiente servicio de atención de denuncias	Depto. Técnico Operativo	Solicitar a la Jefatura de la Dirección de Operaciones nombramiento de personal, asignación de recursos económicos para la realización de las actividades del departamento técnico operativo	Manuel Emilio Vargas Chavarría
Deficiente registro del hato ganadero nacional	Depto. Técnico Operativo	solicitar al jefe de unidad los documentos necesarios y actualizados del programa y el cronograma de capacitaciones para el periodo tanto usuarios	Manuel Emilio Vargas Chavarría



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

		internos como externos. Logística en la adquisición,	
Limitada capacidad en la gestión en la atención de denuncias	Depto. Regional Central Occidental	Autorización de la alta jerarquía para atender en tiempo y forma la totalidad de las denuncias sanitarias recibidas.	José Alfredo Sequeira Ávalos
Daños a la integridad animal y humana	Depto. Registro y Certificación	Seguimiento y verificación de la efectividad de las capacitaciones	Lilliam Chaves Rodríguez
Daños a la integridad animal y humana	Depto. Registro y Certificación	Seguimiento y verificación de la efectividad de las capacitaciones apoyado con la unidad de Bienestar Animal de La Dirección	Lilliam Chaves Rodríguez
Daños a la integridad animal y humana	Depto. Registro y Certificación	Solicitar a las jefaturas superiores la posibilidad de remuneraciones fuera de jornada ordinaria para asistencia a eventos temporales	Lilliam Chaves Rodríguez
Daños a la integridad animal y humana	Depto. Registro y Certificación	Solicitar capacitaciones con expertos por medio de oficialización	Lilliam Chaves Rodríguez
Limitada capacidad de atención de denuncias	Depto. Regional Chorotega	Solicitar plazas de técnicos, veterinarios y oficinistas de modo que haya un equipo de estos tres por cada cantón.	José Alfredo Sequeira Ávalos
Riesgo operativo de la atención de denuncias	Depto. Regional Brunca	Contratación de funcionarios faltantes. Priorizar las acciones del SENASA de acuerdo al PEI o a falta del PEI según las indicaciones de la Dirección General.	José Alfredo Sequeira Ávalos
Limitada capacidad de atención de denuncias	Depto. Regional Central Oriental	Solicitar plazas de técnicos, veterinarios y oficinistas de modo que haya un equipo de estos tres por cada cantón.	CARLOS SEQUEIRA BARBOZA
Limitada capacidad de atención de denuncias	Depto. Regional Huetar Norte	Gestionar la necesidad del personal faltante por territorialidad de la región Huetar Norte.	José Alfredo Sequeira Ávalos
Capacidad de recursos reducida para la atención de denuncias	Depto. Regional Central Sur	Envío de justificación de necesidad de recursos a los jefarcas	Diego Alfonso Abarca Jiménez
Error en el control de calidad, verificación y gestión de datos	Depto. Regional Brunca	Incluir en el procedimiento de CVO un indicador para la verificación de la información suministrada por el usuario, priorizando el riesgo de la actividad.	José Alfredo Sequeira Ávalos
Error en el control de calidad, verificación y gestión de datos	Depto. Regional Brunca	Incluir en el procedimiento de CVO un indicador para la verificación de la información suministrada por el usuario, priorizando el riesgo de la actividad.	Lilliam María Chaves Rodríguez



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Errores en el control de calidad, verificación y gestión de datos de los establecimientos	Depto. Regional Central Oriental	Incluir en el procedimiento de gestión de CVO un indicador para la verificación de la información suministrada, priorizando en función del riesgo sanitario y ambiental y asignando los recursos necesarios	José Alfredo Sequeira Ávalos
Errores en el control de calidad, verificación y gestión de datos de los establecimientos	Depto. Regional Central Oriental	Incluir en el procedimiento de gestión de CVO un indicador para la verificación de la información suministrada, priorizando en función del riesgo sanitario y ambiental y asignando los recursos necesarios	Lilliam María Chaves Rodríguez
Errores en el control de calidad, verificación y gestión de datos de los establecimientos	Depto. Regional Central Oriental	Incluir en el procedimiento de gestión de CVO un indicador para la verificación de la información suministrada, priorizando en función del riesgo sanitario y ambiental y asignando los recursos necesarios	Lilliam Chaves Rodríguez
Errores en el control de calidad, verificación y gestión de datos de los establecimientos	Depto. Regional Chorotega	Incluir en el procedimiento de CVO un indicador para la verificación de la información, priorizado en función del riesgo sanitario y ambiental y asignando los recursos necesarios para ejecutar esta acción.	José Alfredo Sequeira Ávalos
Errores en el control de calidad, verificación y gestión de datos de los establecimientos	Depto. Regional Chorotega	Incluir en el procedimiento de CVO un indicador para la verificación de la información, priorizado en función del riesgo sanitario y ambiental y asignando los recursos necesarios para ejecutar esta acción.	Lilliam María Chaves Rodríguez
Errores en el control de calidad, verificación y gestión de datos de los establecimientos	Depto. Regional Chorotega	Incluir en el procedimiento de CVO un indicador para la verificación de la información, priorizado en función del riesgo sanitario y ambiental y asignando los recursos necesarios para ejecutar esta acción.	Lilliam Chaves Rodríguez
Errores en el control de calidad y verificación y gestión de datos	Depto. Regional Central Occidental	Incluir en el procedimiento de CVO la verificación aleatoria del establecimiento, priorizando en función del riesgo sanitario y ambiental, estableciendo un indicador al respecto.	José Alfredo Sequeira Ávalos
Errores en el control de calidad y verificación y gestión de datos	Depto. Regional Central Occidental	Incluir en el procedimiento de CVO la verificación aleatoria del establecimiento, priorizando en función del riesgo sanitario y ambiental, estableciendo un indicador al respecto.	Lilliam María Chaves Rodríguez



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Errores en el control de calidad y verificación y gestión de datos	Depto. Regional Central Occidental	Incluir en el procedimiento de CVO la verificación aleatoria del establecimiento, priorizando en función del riesgo sanitario y ambiental, estableciendo un indicador al respecto.	Lilliam Chaves Rodríguez
Error en el control de calidad, verificación y control de calidad de los datos de los establecimientos.	Depto. Regional Huetar Norte	Incluir en el procedimiento de CVO un indicador para la verificación de la información, priorizando el riesgo sanitario y ambiental y asignando los recursos necesarios para ejecutar esta acción.	José Alfredo Sequeira Ávalos
Error en el control de calidad, verificación y control de calidad de los datos de los establecimientos.	Depto. Regional Huetar Norte	Incluir en el procedimiento de CVO un indicador para la verificación de la información, priorizando el riesgo sanitario y ambiental y asignando los recursos necesarios para ejecutar esta acción.	Lilliam María Chaves Rodríguez
Presentación de documentos falsos para el trámite de solicitud del CVO	Depto. Registro y Certificación	Verificación de información en bases de datos del Estado Realizar consultas a otras instancias de la administración pública Realizar consultas a otras oficinas del SENASA	Sergio Mauricio Abarca Ramírez
Presentación de documentos falsos para el trámite de solicitud del CVO	Depto. Registro y Certificación	Verificación de información en bases de datos del Estado Realizar consultas a otras instancias de la administración pública Realizar consultas a otras oficinas del SENASA	Lilliam Chaves Rodríguez
Contrabando de ganado	Depto. Técnico Operativo	coordinar con TI la implementar controles cruzados entre los sistemas informáticos,	Manuel Emilio Vargas Chavarría
Contrabando de ganado	Depto. Técnico Operativo	coordinar trabajo de control interinstitucional entre la unidad de rastreabilidad y las demás instituciones involucradas en el comercio animal	Manuel Emilio Vargas Chavarría
Limitaciones para la recepción de la muestra de Control de Insumos Veterinarios	Depto. Control de Insumos Veterinarios	Actualización de procedimientos de recepción de muestras cuando se requiera en apego a los lineamientos de calidad del LANASEVE.	Betsabé Saborío León
Limitaciones para la recepción de la muestra de Control de Insumos Veterinarios	Depto. Control de Insumos Veterinarios	Actualización de procedimientos de recepción de muestras cuando se requiera en apego a los lineamientos de calidad del LANASEVE.	María Fernanda Soto Eduarte
Limitaciones para la recepción de la muestra de Control de Insumos Veterinarios	Depto. Control de Insumos Veterinarios	Mecanismos de comunicación (correos, circulares, reuniones, llamadas telefónicas) cada vez que se requiera para comunicar cambios en los criterios de aceptación de las muestras.	Betsabé Saborío León



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Limitaciones para la recepción de la muestra de Control de Insumos Veterinarios	Depto. Control de Insumos Veterinarios	Mecanismos de comunicación (correos, circulares, reuniones, llamadas telefónicas) cada vez que se requiera para comunicar cambios en los criterios de aceptación de las muestras.	Joe Alejandra Vargas Blanco
Limitaciones para la recepción de la muestra de Control de Insumos Veterinarios	Depto. Control de Insumos Veterinarios	Mecanismos de comunicación (correos, circulares, reuniones, llamadas telefónicas) cada vez que se requiera para comunicar cambios en los criterios de aceptación de las muestras.	Lady Vanessa Pacheco Arrieta
Limitaciones para la recepción de la muestra de Control de Insumos Veterinarios	Depto. Control de Insumos Veterinarios	Mecanismos de comunicación (correos, circulares, reuniones, llamadas telefónicas) cada vez que se requiera para comunicar cambios en los criterios de aceptación de las muestras.	María Fernanda Soto Eduarte
Limitaciones para la recepción de la muestra de Control de Insumos Veterinarios	Depto. Control de Insumos Veterinarios	Mecanismos de comunicación (correos, circulares, reuniones, llamadas telefónicas) cada vez que se requiera para comunicar cambios en los criterios de aceptación de las muestras.	Ana Valeria Castillo Navarro
Limitaciones para la recepción de la muestra de Control de Insumos Veterinarios	Depto. Control de Insumos Veterinarios	Para contar con sistemas informáticos y respaldos digitales, gestionar las necesidades ante la Dirección del LANASEVE.	Joe Alejandra Vargas Blanco
Limitaciones para la recepción de la muestra de Control de Insumos Veterinarios	Depto. Control de Insumos Veterinarios	Realizar reuniones de seguimiento con direcciones y departamentos del SENASA para comunicar cambios en los criterios de aceptación y manejo de las muestras.	Joe Alejandra Vargas Blanco
Limitaciones para la recepción de la muestra	Dirección LANASEVE	Comunicar oportunamente suspensiones o modificaciones de los servicios	Juan Manuel Estrada McDermott
Limitaciones para la recepción de la muestra	Dirección LANASEVE	Cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad del LANASEVE basado en la Norma ISO 17025:2017	Jeremy Andrey Barrantes Zamora
Limitaciones para la recepción de la muestra	Dirección LANASEVE	Procurar el oportuno mantenimiento y mejora de sistemas de información	
Limitación para la recepción de la muestra de Diagnóstico Veterinario	Depto. Diagnóstico Veterinario	Emitir periódicamente correos y circulares a usuarios internos y externos a manera de recordatorio de la debida toma de muestras.	Javier Zamora Estrada
Limitación para la recepción de la muestra de Diagnóstico Veterinario	Depto. Diagnóstico Veterinario	Reforzar capacitación a usuarios internos y externos	Javier Zamora Estrada
Gestión Documental deficiente	Dirección LANASEVE	Plan de control documental, capacitación y valoración de eficacia mediante revisión periódica.	Jeremy Andrey Barrantes Zamora
Gestión Documental deficiente	Dirección LANASEVE	Plan de control documental, capacitación y valoración de eficacia mediante revisión periódica.	Randall Campos Ramírez



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Fallas en la trazabilidad de la muestra, los insumos de ensayo y medición en Control de Insumos Veterinarios	Depto. Control de Insumos Veterinarios	Supervisiones aleatorias sobre el manejo de las muestras y los insumos.	Betsabé Saborío León
Fallas en la trazabilidad de la muestra, los insumos de ensayo y medición en Control de Insumos Veterinarios	Depto. Control de Insumos Veterinarios	Supervisiones aleatorias sobre el manejo de las muestras y los insumos.	María Fernanda Soto Eduarte
Fallas en la trazabilidad de la muestra y/o los insumos de ensayo y medición Diagnóstico Veterinario	Depto. Diagnóstico Veterinario	Creación de un registro interno de traslado de muestras entre las unidades de los departamentos	Fernando Aguilar Vargas
Fallas en la trazabilidad de la muestra y/o los insumos de ensayo y medición Diagnóstico Veterinario	Depto. Diagnóstico Veterinario	Notificación de las desviaciones del manejo y trazabilidad de la muestra.	Javier Zamora Estrada
Fallas en la trazabilidad de la muestra y/o los insumos de ensayo y medición Diagnóstico Veterinario	Depto. Diagnóstico Veterinario	Reporte de las desviaciones del manejo de las muestras	Bernal León Rodríguez
Fallas en la trazabilidad de la muestra y/o los insumos de ensayo y medición Diagnóstico Veterinario	Depto. Diagnóstico Veterinario	Reporte de las desviaciones del manejo de las muestras	Oswaldo Barrantes Granados
Fallas en la trazabilidad de la muestra y/o los insumos de ensayo y medición Diagnóstico Veterinario	Depto. Diagnóstico Veterinario	Reporte de las desviaciones del manejo de las muestras	María Gabriela Hernández Mora
Fallas en la trazabilidad de la muestra y/o los insumos de ensayo y medición Diagnóstico Veterinario	Depto. Diagnóstico Veterinario	Reporte de las desviaciones del manejo de las muestras	Fernando Aguilar Vargas
Posibles fallas en los equipos de medición del Departamento de Inocuidad de Alimentos.	Depto. Inocuidad de Alimentos	Gestionar el aumento del presupuesto necesario para la adquisición oportuna de los equipos analíticos en obsolescencia, el mantenimiento de los existentes y de los equipos auxiliares.	Yajaira Salazar Chacón
Beneficios o dádivas económicas a funcionarios del LANASEVE con el fin de influir en los resultados de los ensayos de laboratorio del Departamento de Control de Insumos Veterinarios	Depto. Control de Insumos Veterinarios	Reforzar en los funcionarios el marco regulatorio que establece una prohibición para los empleados públicos de aceptar obsequios de cualquier proveedor, lo que refuerza el compromiso del LANASEVE con	Joe Alejandra Vargas Blanco
Beneficios o dádivas económicas a funcionarios del LANASEVE con el fin de influir en los resultados de los ensayos de laboratorio del Departamento de Control de Insumos Veterinarios	Depto. Control de Insumos Veterinarios	Verificar que se implementan medidas de control para garantizar que los resultados de los ensayos se mantengan objetivos y verificados, resguardando así la integridad de los procesos y la confianza de	Betsabé Saborío León
Beneficios o dádivas económicas a funcionarios del LANASEVE con el fin de influir en los resultados de los ensayos de laboratorio	Depto. Control de Insumos Veterinarios	Verificar que se implementan medidas de control para garantizar que los resultados de los ensayos se mantengan objetivos y verificados,	Joe Alejandra Vargas Blanco



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

del Departamento de Control de Insumos Veterinarios		resguardando así la integridad de los procesos y la confianza de	
Beneficios o dádivas económicas a funcionarios del LANASEVE con el fin de influir en los resultados de los ensayos de laboratorio del Departamento de Control de Insumos Veterinarios	Depto. Control de Insumos Veterinarios	Verificar que se implementan medidas de control para garantizar que los resultados de los ensayos se mantengan objetivos y verificados, resguardando así la integridad de los procesos y la confianza de	María Fernanda Soto Eduarte
Beneficios o dádivas económicas a funcionarios del LANASEVE con el fin de influir en los resultados de los ensayos de laboratorio Diagnóstico Veterinario	Depto. Diagnóstico Veterinario	Reforzar en los funcionarios el marco regulatorio establece una prohibición para los empleados públicos de aceptar obsequios de cualquier proveedor, lo que refuerza el compromiso del LANASEVE con la é	Javier Zamora Estrada
Beneficios o dádivas económicas a funcionarios del LANASEVE con el fin de influir en los resultados de los ensayos de laboratorio Diagnóstico Veterinario	Depto. Diagnóstico Veterinario	Verificar que se implementan medidas de control para garantizar que los resultados de los ensayos se mantengan objetivos y verificados, resguardando así la integridad de los procesos y la confianza de	Bernal León Rodríguez
Beneficios o dádivas económicas a funcionarios del LANASEVE con el fin de influir en los resultados de los ensayos de laboratorio Diagnóstico Veterinario	Depto. Diagnóstico Veterinario	Verificar que se implementan medidas de control para garantizar que los resultados de los ensayos se mantengan objetivos y verificados, resguardando así la integridad de los procesos y la confianza de	Fernando Aguilar Vargas
Beneficios o dádivas económicas a funcionarios del LANASEVE con el fin de influir en los resultados de los ensayos de laboratorio Diagnóstico Veterinario	Depto. Diagnóstico Veterinario	Verificar que se implementan medidas de control para garantizar que los resultados de los ensayos se mantengan objetivos y verificados, resguardando así la integridad de los procesos y la confianza de	María Gabriela Hernández Mora
Beneficios o dádivas económicas a funcionarios del LANASEVE con el fin de influir en los resultados de los ensayos de laboratorio Diagnóstico Veterinario	Depto. Diagnóstico Veterinario	Verificar que se implementan medidas de control para garantizar que los resultados de los ensayos se mantengan objetivos y verificados, resguardando así la integridad de los procesos y la confianza de	Oswaldo Barrantes Granados
Almacenamiento inadecuado de la muestra Diagnóstico Veterinario	Depto. Diagnóstico Veterinario	Realizar las solicitudes de requerimiento de presupuesto mantenimiento y reparación o compra de equipos requeridos para el almacenamiento adecuado de las muestras e insumos de laboratorio.	Javier Zamora Estrada
Almacenamiento inadecuado de la muestra Diagnóstico Veterinario	Depto. Diagnóstico Veterinario	Supervisión de las actividades que involucran el manejo de las muestras dentro de las áreas de laboratorio del departamento de Veterinario	Fernando Aguilar Vargas



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Almacenamiento inadecuado de la muestra Diagnóstico Veterinario	Depto. Diagnóstico Veterinario	Supervisión de las actividades que involucran el manejo de las muestras dentro de las áreas de laboratorio del departamento de Veterinario	Osvaldo Barrantes Granados
Almacenamiento inadecuado de la muestra Diagnóstico Veterinario	Depto. Diagnóstico Veterinario	Supervisión de las actividades que involucran el manejo de las muestras dentro de las áreas de laboratorio del departamento de Veterinario	María Gabriela Hernández Mora
Almacenamiento inadecuado de la muestra Diagnóstico Veterinario	Depto. Diagnóstico Veterinario	Supervisión de las actividades que involucran el manejo de las muestras dentro de las áreas de laboratorio del departamento de Veterinario	Bernal León Rodríguez
Almacenamiento inadecuado de la muestra del Departamento de Control de Insumos Veterinarios	Depto. Control de Insumos Veterinarios	Realizar las solicitudes de requerimientos de presupuesto para mantenimiento, reparación o compra de equipos requeridos para el almacenamiento adecuado de las muestras e insumos de laboratorio.	Joe Alejandra Vargas Blanco
Almacenamiento inadecuado de la muestra del Departamento de Control de Insumos Veterinarios	Depto. Control de Insumos Veterinarios	Supervisión de las actividades que involucran el manejo de las muestras dentro de las áreas de laboratorio del Departamento de Control de Insumos Veterinarios.	Betsabé Saborío León
Almacenamiento inadecuado de la muestra del Departamento de Control de Insumos Veterinarios	Depto. Control de Insumos Veterinarios	Supervisión de las actividades que involucran el manejo de las muestras dentro de las áreas de laboratorio del Departamento de Control de Insumos Veterinarios.	María Fernanda Soto Eduarte
Reportes de resultados de ensayo con la información incorrecta, incompleta o sin declaración de conformidad del departamento de Inocuidad de Alimentos	Depto. Inocuidad de Alimentos	Gestionar la capacitación del personal en cuanto a las normativas aplicables, así como la mejora de las habilidades ofimáticas para el personal que digita.	Yajaira Salazar Chacón
Reportes de resultados de ensayo con la información incorrecta, incompleta o sin declaración de conformidad del departamento de Inocuidad de Alimentos	Depto. Inocuidad de Alimentos	Gestionar la mejora del sistema LIMS que cuente con una interfase amigable para el cliente y que sea amigable y funcional	Yajaira Salazar Chacón
Contaminación de la muestra del Departamento de Control de Insumos Veterinarios	Depto. Control de Insumos Veterinarios	Gestionar ante la Dirección del LANASEVE las necesidades de insumos requeridos para la correcta ejecución de los análisis y por consiguiente prevenir la contaminación de las muestras	Joe Alejandra Vargas Blanco
Contaminación de la muestra del Departamento de Control de Insumos Veterinarios	Depto. Control de Insumos Veterinarios	Realizar actividades de capacitación regulares para reforzar los conocimientos del manejo adecuado de las muestras.	Betsabé Saborío León
Contaminación de la muestra del Departamento de Control de Insumos Veterinarios	Depto. Control de Insumos Veterinarios	Realizar actividades de capacitación regulares para reforzar los conocimientos del manejo adecuado de las muestras.	María Fernanda Soto Eduarte



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Contaminación de la muestra del Departamento de Control de Insumos Veterinarios	Depto. Control de Insumos Veterinarios	Realizar actividades de capacitación regulares para reforzar los conocimientos del manejo adecuado de las muestras.	Manuel Castillo Hernández
Contaminación de la muestra del Departamento de Control de Insumos Veterinarios	Depto. Control de Insumos Veterinarios	Realizar auditorías de calidad para verificar que se cumplen los procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad.	Betsabé Saborío León
Contaminación de la muestra del Departamento de Control de Insumos Veterinarios	Depto. Control de Insumos Veterinarios	Realizar auditorías de calidad para verificar que se cumplen los procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad.	María Fernanda Soto Eduarte
Contaminación de la muestra del Departamento de Control de Insumos Veterinarios	Depto. Control de Insumos Veterinarios	Realizar auditorías de calidad para verificar que se cumplen los procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad.	Manuel Castillo Hernández
Contaminación de la muestra del Departamento de Control de Insumos Veterinarios	Depto. Control de Insumos Veterinarios	Verificar la aplicación de procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad del LANASEVE.	Betsabé Saborío León
Contaminación de la muestra del Departamento de Control de Insumos Veterinarios	Depto. Control de Insumos Veterinarios	Verificar la aplicación de procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad del LANASEVE.	María Fernanda Soto Eduarte
Contaminación de la muestra del Departamento de Control de Insumos Veterinarios	Depto. Control de Insumos Veterinarios	Verificar la aplicación de procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad del LANASEVE.	Manuel Castillo Hernández
Contaminación de la muestra del Departamento de Diagnóstico Veterinario	Depto. Diagnóstico Veterinario	Capacitaciones	Bernal León Rodríguez
Contaminación de la muestra del Departamento de Diagnóstico Veterinario	Depto. Diagnóstico Veterinario	Capacitaciones	María Gabriela Hernández Mora
Contaminación de la muestra del Departamento de Diagnóstico Veterinario	Depto. Diagnóstico Veterinario	Capacitaciones	Fernando Aguilar Vargas
Contaminación de la muestra del Departamento de Diagnóstico Veterinario	Depto. Diagnóstico Veterinario	Controles cruzados	Bernal León Rodríguez
Contaminación de la muestra del Departamento de Diagnóstico Veterinario	Depto. Diagnóstico Veterinario	Controles cruzados	María Gabriela Hernández Mora
Contaminación de la muestra del Departamento de Diagnóstico Veterinario	Depto. Diagnóstico Veterinario	Controles cruzados	Fernando Aguilar Vargas
Contaminación de la muestra del Departamento de Diagnóstico Veterinario	Depto. Diagnóstico Veterinario	Controles cruzados	Oswaldo Barrantes Granados
Contaminación de la muestra del Departamento de Diagnóstico Veterinario	Depto. Diagnóstico Veterinario	Capacitaciones	Oswaldo Barrantes Granados



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Contaminación de la muestra del Departamento de Diagnóstico Veterinario	Depto. Diagnóstico Veterinario	Verificación de Buenas Prácticas de Laboratorio	Oswaldo Barrantes Granados
Contaminación de la muestra del Departamento de Diagnóstico Veterinario	Depto. Diagnóstico Veterinario	Verificación de las buenas prácticas de laboratorio	Bernal León Rodríguez
Contaminación de la muestra del Departamento de Diagnóstico Veterinario	Depto. Diagnóstico Veterinario	Verificación de las buenas prácticas de laboratorio	María Gabriela Hernández Mora
Contaminación de la muestra del Departamento de Diagnóstico Veterinario	Depto. Diagnóstico Veterinario	Verificación de las Buenas Prácticas de Laboratorio	Fernando Aguilar Vargas
Fallas en los equipos de medición del Departamento de Control de Insumos Veterinarios	Depto. Control de Insumos Veterinarios	Gestionar las necesidades presupuestarias para la adquisición y mantenimientos correctivos y preventivos de los equipos de laboratorio.	Joe Alejandra Vargas Blanco
Fallas en los equipos de medición del Departamento de Control de Insumos Veterinarios	Depto. Control de Insumos Veterinarios	Realizar las gestiones administrativas y técnicas con el presupuesto asignado para la adquisición y mantenimiento de equipos de laboratorio.	Betsabé Saborío León
Fallas en los equipos de medición del Departamento de Control de Insumos Veterinarios	Depto. Control de Insumos Veterinarios	Realizar las gestiones administrativas y técnicas con el presupuesto asignado para la adquisición y mantenimiento de equipos de laboratorio.	María Fernanda Soto Eduarte
Fallas en los equipos de medición del Departamento de Control de Insumos Veterinarios	Depto. Control de Insumos Veterinarios	Realizar las gestiones administrativas y técnicas con el presupuesto asignado para la adquisición y mantenimiento de equipos de laboratorio.	Manuel Castillo Hernández
Falla en la medición de los equipos del Departamento de Diagnóstico Veterinario	Depto. Diagnóstico Veterinario	Gestionar las necesidades para la adquisición de mantenimientos colectivos y los equipos de laboratorio.	Javier Zamora Estrada
Falla en la medición de los equipos del Departamento de Diagnóstico Veterinario	Depto. Diagnóstico Veterinario	Realizar las gestiones administrativas y técnicas con el presupuesto asignado para la adquisición y mantenimiento de equipo de laboratorio	Bernal León Rodríguez
Falla en la medición de los equipos del Departamento de Diagnóstico Veterinario	Depto. Diagnóstico Veterinario	Realizar las gestiones administrativas y técnicas con el presupuesto asignado para la adquisición y mantenimiento de equipo de laboratorio	Oswaldo Barrantes Granados
Falla en la medición de los equipos del Departamento de Diagnóstico Veterinario	Depto. Diagnóstico Veterinario	Realizar las gestiones administrativas y técnicas con el presupuesto asignado para la adquisición y mantenimiento de equipo de laboratorio	María Gabriela Hernández Mora
Falla en la medición de los equipos del Departamento de Diagnóstico Veterinario	Depto. Diagnóstico Veterinario	Realizar las gestiones administrativas y técnicas con el presupuesto asignado para la adquisición y mantenimiento de equipo de laboratorio	Fernando Aguilar Vargas
Omisión de hallazgos críticos	Depto. Alimentos	Seguimiento de gestión de recurso humano de la contratación de personal a la	Bernardo Alberto León Matarrita



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

	para Animales	jefatura Departamento de Alimentos para Animales	
Incumplimiento de los plazos de resolución de los trámites.	Depto. Medicamentos Veterinarios	Continuar con el seguimiento de las solicitudes de soporte y mantenimiento del sistema SIMEV	Tatiana Leal Barrantes
Incumplimiento de los plazos de resolución de los trámites.	Depto. Medicamentos Veterinarios	Dar seguimiento a la autorización de plazas solicitadas al Departamento de Recursos Humanos	Tatiana Leal Barrantes
Incumplimiento de los plazos de resolución de los trámites.	Depto. Medicamentos Veterinarios	Dar seguimiento a la solicitud de presupuesto extraordinario	Tatiana Leal Barrantes
Ingreso irregular al país de mercancías de origen animal o para uso o consumo de animales	Depto. Cuarentena Animal	Gestionar la contratación de personal para fortalecer el control físico cuarentenario.	Dulce Tania Lobaina Abiaguez
Presiones del sector privado para otorgar permisos sin cumplir con los requisitos establecidos	Dirección Vigilancia Epidemiológica y Salud Animal	Actualización de requisitos con base en las recomendaciones de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA)	Byron Gudián García
Presiones del sector privado para otorgar permisos sin cumplir con los requisitos establecidos	Dirección Vigilancia Epidemiológica y Salud Animal	Distribuir el Presupuesto operativo de acuerdo con los recursos asignados a la dirección	Byron Gudián García
Presiones del sector privado para otorgar permisos sin cumplir con los requisitos establecidos	Dirección Vigilancia Epidemiológica y Salud Animal	Revisión de las publicaciones en la página del SENASA relacionadas con requisitos	Byron Gudián García
Incumplimiento en plazos de auditorías en BPM	Depto. Alimentos para Animales	Seguimiento de gestión de personal técnico en la unidad de fiscalización para muestreo y vigilancia	Bernardo Alberto León Matarrita
Incumplimiento en plazos de auditorías en BPM	Depto. Alimentos para Animales	Seguimiento de necesidad de presupuesto para viáticos y combustible	Alejandra Jiménez Picado
Recibimiento de dádivas por los servicios brindados en la dependencia	Depto. Cuarentena Animal	Gestionar capacitaciones para sensibilizar el personal sobre ética y probidad.	Dulce Tania Lobaina Abiaguez
Falta de disponibilidad de laboratorios para análisis de residuos	Depto. Medicamentos Veterinarios	Gestionar ante la Dirección General la obtención de un presupuesto suficiente para el LANASEVE para compra de reactivos y el mantenimiento y reemplazo de los equipos.	José Pablo Solano Rodríguez
Accesibilidad a la documentación de respaldo del registro	Depto. Alimentos para Animales	Implementación de almacenamiento virtual por medio de un sistema informático	Bernardo Alberto León Matarrita
Accesibilidad a la documentación de respaldo del registro	Depto. Alimentos para Animales	Implementación de almacenamiento virtual por medio de un sistema informático	Alejandra Jiménez Picado



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Accesibilidad a la documentación de respaldo del registro	Depto. Alimentos para Animales	Implementación de almacenamiento virtual por medio de un sistema informático	Alejandra Esquivel Gómez
Incumplimiento de los plazos para revisión de documentos sanitarios	Dirección Vigilancia Epidemiológica y Salud Animal	Gestionar ante la STAP la justificación de 10 plazas de médico veterinario y 5 técnicos para la Dirección de Vigilancia Epidemiológica y Salud Animal	Luis Alberto Matamoros Cortés
Recibimiento de dádivas por la aprobación de registros de productos para animales	Depto. Alimentos para Animales	Evaluaciones internas para la verificación de los procedimientos	Bernardo Alberto León Matarrita
Recibimiento de dádivas por la aprobación de registros de productos para animales	Depto. Alimentos para Animales	Evaluaciones internas para la verificación de los procedimientos	Alejandra Jiménez Picado
Recibimiento de dádivas por la aprobación de registros de productos para animales	Depto. Alimentos para Animales	Evaluaciones internas para la verificación de los procedimientos	Alejandra Esquivel Gómez
Autorización de exportaciones de mercancías que no cumplen con los requisitos del país de destino	Depto. Cuarentena Animal	Gestionar la realización de capacitaciones.	Dulce Tania Lobaina Abiaguez
Personal insuficiente para realizar el control y la vigilancia de los establecimientos y productos	Depto. Medicamentos Veterinarios	Continuar con el seguimiento de los requerimientos solicitados al sistema SIMEV	Tatiana Leal Barrantes
Personal insuficiente para realizar el control y la vigilancia de los establecimientos y productos	Depto. Medicamentos Veterinarios	Gestionar la asignación presupuestaria para el mantenimiento del sistema SIMEV - Módulo receta digital	Tatiana Leal Barrantes
Personal insuficiente para realizar el control y la vigilancia de los establecimientos y productos	Depto. Medicamentos Veterinarios	Gestionar la contratación del personal faltante	Tatiana Leal Barrantes
Aumento de la prevalencia de enfermedades endémicas bajo control	Depto. Epidemiología	Supervisión en campo, revisión y ajuste de lineamientos y procedimientos	Alexis Eduardo Sandí Muñoz
Aumento de la prevalencia de enfermedades endémicas bajo control	Depto. Epidemiología	Supervisión en campo, revisión y ajuste de lineamientos y procedimientos	Carolina Elizondo Ovares
Deficiencia en la gestión de datos sanitarios	Depto. Epidemiología	Gestionar actualización de software	Alexis Eduardo Sandí Muñoz
Deficiencia en la gestión de datos sanitarios	Depto. Epidemiología	Gestionar actualización de software	Carolina Elizondo Ovares
Generar y aprobar certificados de exportación fuera del procedimiento establecido.	Depto. Alimentos para Animales	Establecer procedimientos de Exportación de productos destinados a la alimentación animal	Alejandra Esquivel Gómez
Generar y aprobar certificados de importación fuera del procedimiento establecido.	Depto. Alimentos para Animales	Establecer un procedimiento de Importación de productos destinados a la alimentación animal	Alejandra Esquivel Gómez



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Ingreso y diseminación de enfermedades exóticas al país	Dirección Operaciones	Gestionar recursos humanos y presupuestarios para el departamento	José Alfredo Sequeira Ávalos
Falta de seguimiento para algunas actividades relacionadas con el SGC	Depto. Diagnóstico Veterinario	Presentar un informe de seguimiento de los acuerdos tomados en la reunión por la Dirección, incluyendo revisiones posteriores a la toma de decisiones.	Javier Zamora Estrada
Falta de seguimiento para algunas actividades relacionadas con el Sistema de Gestión de Calidad	Depto. Control de Insumos Veterinarios	Presentar un informe de seguimiento de los acuerdos tomados en la reunión por la Dirección, incluyendo revisiones posteriores a la toma de decisiones.	Joe Alejandra Vargas Blanco
Falta de seguimiento para algunas actividades relacionadas con el Sistema de Gestión de Calidad	Dirección LANASEVE	Presentar un informe de seguimiento de los acuerdos tomados en la reunión por la Dirección, incluyendo revisiones posteriores a la toma de decisiones.	Jeremy Andrey Barrantes Zamora
Falta de seguimiento para algunas actividades relacionadas con el Sistema de Gestión de Calidad	Dirección LANASEVE	Presentar un informe de seguimiento de los acuerdos tomados en la reunión por la Dirección, incluyendo revisiones posteriores a la toma de decisiones.	Randall Campos Ramírez
Almacenamiento de los ítems de ensayo y de los insumos fuera de las condiciones requeridas en el Departamento de Inocuidad de Alimentos	Depto. Inocuidad de Alimentos	Gestionar el aumento de presupuesto en mantenimiento y compra de equipos de monitoreo de las condiciones ambientales y de almacenamiento de ítems de ensayo e insumos	Yajaira Salazar Chacón
Almacenamiento de los ítems de ensayo y de los insumos fuera de las condiciones requeridas en el Departamento de Inocuidad de Alimentos	Depto. Inocuidad de Alimentos	Gestionar la mejora de la infraestructura en cuanto a instalación y respaldo eléctrico de los equipos de almacenamiento de ítems de ensayo e insumos.	Yajaira Salazar Chacón
Almacenamiento de los ítems de ensayo y de los insumos fuera de las condiciones requeridas en el Departamento de Inocuidad de Alimentos	Depto. Inocuidad de Alimentos	Supervisión de las actividades que involucran el manejo de las muestras dentro de las áreas de laboratorio del Departamento de Inocuidad de Alimentos	Mauricio González Zeledón
Almacenamiento de los ítems de ensayo y de los insumos fuera de las condiciones requeridas en el Departamento de Inocuidad de Alimentos	Depto. Inocuidad de Alimentos	Supervisión de las actividades que involucran el manejo de las muestras dentro de las áreas de laboratorio del Departamento de Inocuidad de Alimentos	Ileana Vanessa Soto Blanco
Almacenamiento de los ítems de ensayo y de los insumos fuera de las condiciones requeridas en el Departamento de Inocuidad de Alimentos	Depto. Inocuidad de Alimentos	Supervisión de las actividades que involucran el manejo de las muestras dentro de las áreas de laboratorio del Departamento de Inocuidad de Alimentos	Roberto Salas Moreno



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Reportes de resultados de ensayos con información incorrecta, incompleta o sin declaración de conformidad del Departamento de Control de Insumos Veterinarios	Depto. Control de Insumos Veterinarios	Controles cruzados permanentes en la emisión de los reportes resultados por más de una persona.	Betsabé Saborío León
Reportes de resultados de ensayos con información incorrecta, incompleta o sin declaración de conformidad del Departamento de Control de Insumos Veterinarios	Depto. Control de Insumos Veterinarios	Controles cruzados permanentes en la emisión de los reportes resultados por más de una persona.	María Fernanda Soto Eduarte
Reportes de resultados de ensayos con información incorrecta, incompleta o sin declaración de conformidad del Departamento de Control de Insumos Veterinarios	Depto. Control de Insumos Veterinarios	Controles cruzados permanentes en la emisión de los reportes resultados por más de una persona.	Manuel Castillo Hernández
Reportes de resultados de ensayos con la información incorrecta incompleta o sin declaración de conformidad del Departamento de Diagnóstico Veterinario	Depto. Diagnóstico Veterinario	Controles cruzados permanentes en el reporte de resultados por más de una persona	María Gabriela Hernández Mora
Reportes de resultados de ensayos con la información incorrecta incompleta o sin declaración de conformidad del Departamento de Diagnóstico Veterinario	Depto. Diagnóstico Veterinario	Controles cruzados permanentes en el reporte de resultados por más de una persona	Oswaldo Barrantes Granados
Reportes de resultados de ensayos con la información incorrecta incompleta o sin declaración de conformidad del Departamento de Diagnóstico Veterinario	Depto. Diagnóstico Veterinario	Controles cruzados permanentes en el reporte de resultados por más de una persona	Fernando Aguilar Vargas
Reportes de resultados de ensayos con la información incorrecta incompleta o sin declaración de conformidad del Departamento de Diagnóstico Veterinario	Depto. Diagnóstico Veterinario	Controles cruzados permanentes en el reporte de resultados por más de una persona	Bernal León Rodríguez
Fallas en la trazabilidad de la muestra, los insumos de ensayo y las mediciones en el Departamento de Inocuidad de Alimentos	Depto. Inocuidad de Alimentos	Gestionar el aumento de presupuesto en las subpartidas relacionadas con trazabilidad de las mediciones (control metrológico, compra de estándares analíticos y de cepas)	Yajaira Salazar Chacón
Fallas en la trazabilidad de la muestra, los insumos de ensayo y las mediciones en el Departamento de Inocuidad de Alimentos	Depto. Inocuidad de Alimentos	Gestionar la contratación de auditores internos y expertos técnicos para evitar ser juez y parte del proceso de auditoría con respecto a los requerimientos de trazabilidad.	Yajaira Salazar Chacón
Fallas en la trazabilidad de la muestra, los insumos de ensayo y las mediciones en el Departamento de Inocuidad de Alimentos	Depto. Inocuidad de Alimentos	Supervisiones aleatorias sobre el manejo de las muestras y los insumos en las Unidades	Mauricio González Zeledón



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Fallas en la trazabilidad de la muestra, los insumos de ensayo y las mediciones en el Departamento de Inocuidad de Alimentos	Depto. Inocuidad de Alimentos	Supervisiones aleatorias sobre el manejo de las muestras y los insumos en las Unidades	Ileana Vanessa Soto Blanco
Fallas en la trazabilidad de la muestra, los insumos de ensayo y las mediciones en el Departamento de Inocuidad de Alimentos	Depto. Inocuidad de Alimentos	Supervisiones aleatorias sobre el manejo de las muestras y los insumos en las Unidades	Roberto Salas Moreno
Contaminación de la muestra del Departamento de Inocuidad de Alimentos	Depto. Inocuidad de Alimentos	Gestionar ante la Dirección del LANASEVE las necesidades de insumos requeridos para la correcta ejecución de los análisis y por consiguiente prevenir la contaminación de las muestras	Mauricio González Zeledón
Contaminación de la muestra del Departamento de Inocuidad de Alimentos	Depto. Inocuidad de Alimentos	Gestionar ante la Dirección del LANASEVE las necesidades de insumos requeridos para la correcta ejecución de los análisis y por consiguiente prevenir la contaminación de las muestras	Ileana Vanessa Soto Blanco
Contaminación de la muestra del Departamento de Inocuidad de Alimentos	Depto. Inocuidad de Alimentos	Gestionar ante la Dirección del LANASEVE las necesidades de insumos requeridos para la correcta ejecución de los análisis y por consiguiente prevenir la contaminación de las muestras	Roberto Salas Moreno
Contaminación de la muestra del Departamento de Inocuidad de Alimentos	Depto. Inocuidad de Alimentos	Realizar auditorías de calidad para verificar que se cumplen los procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad.	Mauricio González Zeledón
Contaminación de la muestra del Departamento de Inocuidad de Alimentos	Depto. Inocuidad de Alimentos	Realizar auditorías de calidad para verificar que se cumplen los procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad.	Ileana Vanessa Soto Blanco
Contaminación de la muestra del Departamento de Inocuidad de Alimentos	Depto. Inocuidad de Alimentos	Realizar auditorías de calidad para verificar que se cumplen los procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad.	Roberto Salas Moreno
Contaminación de la muestra del Departamento de Inocuidad de Alimentos	Depto. Inocuidad de Alimentos	Realizar reuniones para reforzar los conocimientos del manejo adecuado de las muestras.	Mauricio González Zeledón
Contaminación de la muestra del Departamento de Inocuidad de Alimentos	Depto. Inocuidad de Alimentos	Realizar reuniones para reforzar los conocimientos del manejo adecuado de las muestras.	Ileana Vanessa Soto Blanco
Contaminación de la muestra del Departamento de Inocuidad de Alimentos	Depto. Inocuidad de Alimentos	Realizar reuniones para reforzar los conocimientos del manejo adecuado de las muestras.	Roberto Salas Moreno
Contaminación de la muestra del Departamento de Inocuidad de Alimentos	Depto. Inocuidad de Alimentos	Verificar la aplicación de procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad del LANASEVE.	Mauricio González Zeledón
Contaminación de la muestra del Departamento de Inocuidad de Alimentos	Depto. Inocuidad de Alimentos	Verificar la aplicación de procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad del LANASEVE.	Ileana Vanessa Soto Blanco



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Contaminación de la muestra del Departamento de Inocuidad de Alimentos	Depto. Inocuidad de Alimentos	Verificar la aplicación de procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad del LANASEVE.	Roberto Salas Moreno
Beneficios o dádivas económicas a funcionarios del LANASEVE con el fin de influir en los resultados de los ensayos de laboratorio del Departamento de Control de Insumos Veterinarios	Dirección LANASEVE	Reforzar en los funcionarios el marco regulatorio que establece una prohibición para los empleados públicos de aceptar obsequios de cualquier proveedor, lo que refuerza el compromiso del LANASEVE con	Federico Chaverri Suárez
Beneficios o dádivas económicas a funcionarios del LANASEVE con el fin de influir en los resultados de los ensayos de laboratorio del Departamento de Control de Insumos Veterinarios	Dirección LANASEVE	Reforzar en los funcionarios el marco regulatorio que establece una prohibición para los empleados públicos de aceptar obsequios de cualquier proveedor, lo que refuerza el compromiso del LANASEVE con	Jeremy Andrey Barrantes Zamora
Fallas en los equipos de medición del LANASEVE	Dirección LANASEVE	Recibir información sobre las necesidades por parte de las dependencias del LANASEVE que cuentan con equipos de medición y realizar las gestiones correspondientes para la búsqueda del presupuesto requerido	Federico Chaverri Suárez
Fallas en los equipos de medición del LANASEVE	Dirección LANASEVE	Recibir información sobre las necesidades por parte de las dependencias del LANASEVE que cuentan con equipos de medición y realizar las gestiones correspondientes para la búsqueda del presupuesto requerido	Gerardo José Araya Estrada
Fallas en los equipos de medición del LANASEVE	Dirección LANASEVE	Recibir información sobre las necesidades por parte de las dependencias del LANASEVE que cuentan con equipos de medición y realizar las gestiones correspondientes para la búsqueda del presupuesto requerido	Viviana Sánchez Arroyo
Debilidad en la gestión realizada por la Contraloría de Servicios	Unidad Contraloría de Servicios	Gestionar la contratación del nombramiento de un profesional como Subcontratador con los atestados requeridos, conforme ley 9158 y su reglamento.	Luis Alberto Matamoros Cortés
Debilidad en la gestión realizada por la Contraloría de Servicios	Unidad Contraloría de Servicios	Seguimiento a la acción de contratación de personal para la Contraloría de Servicios	Jose Rodrigo Salazar Alvarado
Debilidad en la gestión realizada por la Contraloría de Servicios	Unidad Contraloría de Servicios	Seguimiento a la homologación del SIGECOS en todas las Contralorías de Servicios, y la actualización del Sistema de Gestión de Calidad referente a ese proceso.	Jose Rodrigo Salazar Alvarado
Debilidad en la gestión realizada por la Contraloría de Servicios	Unidad Contraloría de Servicios	Solicitud de asignación de presupuesto a la Contraloría de Servicios del SENASA	Jose Rodrigo Salazar Alvarado



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Fuga de información de forma verbal y documental	Unidad Contratoría de Servicios	Redactar un procedimiento sobre manejo y uso de denuncias confidenciales y anónimas.	Jose Rodrigo Salazar Alvarado
Incumplimiento del Plan Anual de Trabajo	Unidad Auditoría Interna	Actualizar el procedimiento de gestión de la Auditoría Interna incluyendo la dificultad por tipo de estudio para ajustar tiempos reales	Adriana María Villalobos Blanco
Incumplimiento del Plan Anual de Trabajo	Unidad Auditoría Interna	Dar seguimiento al nombramiento del Auditor interno del SENASA a fin de reestablecer el funcionamiento del órgano fiscalizador	Luis Alberto Matamoros Cortés
Incumplimiento del Plan Anual de Trabajo	Unidad Auditoría Interna	Diseñar un plan de capacitación ajustado a las necesidades del PAT	Adriana María Villalobos Blanco
Presupuesto de la AI insuficiente	Unidad Auditoría Interna	La asignación de un mayor presupuesto es competencias de las autoridades institucionales sin embargo el Auditor Interno debe gestionar la solicitud debidamente justificada como evidencia	Adriana María Villalobos Blanco
Cambios en el ordenamiento jurídico aplicable al ejercicio de la Auditoría Interna	Unidad Auditoría Interna	Establecer un procedimiento para identificar toda la normativa aplicable a la actividad y determinar las actividades de seguimiento necesarias para detectar los cambios oportunamente	Silvia Morales Chinchilla
Cambios en el ordenamiento jurídico aplicable al ejercicio de la Auditoría Interna	Unidad Auditoría Interna	Establecer un procedimiento para identificar toda la normativa aplicable a la actividad y determinar las actividades de seguimiento necesarias para detectar los cambios oportunamente	Adriana María Villalobos Blanco
Favorecimiento por cambio de criterio técnico en denuncias de actos irregulares	Unidad Auditoría Interna	Declaraciones de independencia, aplicación del código de ética, fomento de valores éticos	Silvia Morales Chinchilla
Favorecimiento por cambio de criterio técnico en denuncias de actos irregulares	Unidad Auditoría Interna	Declaraciones de independencia, aplicación del código de ética, fomento de valores éticos	Adriana María Villalobos Blanco
Favorecimiento por cambio de criterio técnico en denuncias de actos irregulares	Unidad Auditoría Interna	Seguimiento de contratación del Auditor Interno del SENASA	Luis Alberto Matamoros Cortés