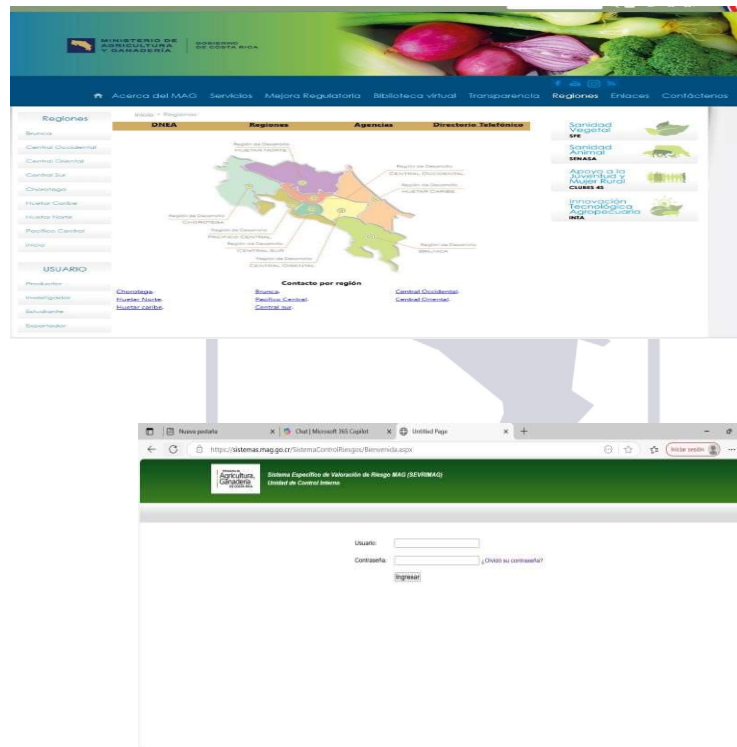




INFORME No. 3-2026 SEGUIMIENTO DE RIESGOS MAG-  
II SEMESTRE 2025





## 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
6. CONCLUSIONES .....	22
7. RECOMENDACIONES:.....	23





UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

1. PRESENTACIÓN

---

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

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

VB: Marianela Umanzor Vargas  
Jefa Planificación Institucional

FECHA: 2 febrero del 2026

Asunto: Informe Ejecutivo de Seguimiento de la Valoración de Riesgos  
(SEVRIMAG) del MAG, Institucional II 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 durante el segundo semestre del año 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 31 de diciembre 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.



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

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 en el segundo semestre del año 2025, se identificaron cambios respecto al semestre anterior, manteniéndose en muchos casos la misma información registrada. El Cuadro N.º 1 muestra la cantidad de riesgos clasificados para administrar por dependencia y su estado actual en el sistema SEVRIMAG.

Como resultado de la aplicación del SEVRIMAG, en el I Semestre 2025 se identificaron 809 riesgos y para el II Semestre 2025 esta cifra aumentó a 824. De ellos, 275 son riesgos catalogados como de nivel bajo, por lo que no requieren acciones de mitigación; mientras que los 549 restantes (niveles medio y alto) deben contar con acciones de mitigación, salvo que la jefatura correspondiente justifique su retención.

El análisis incluye:

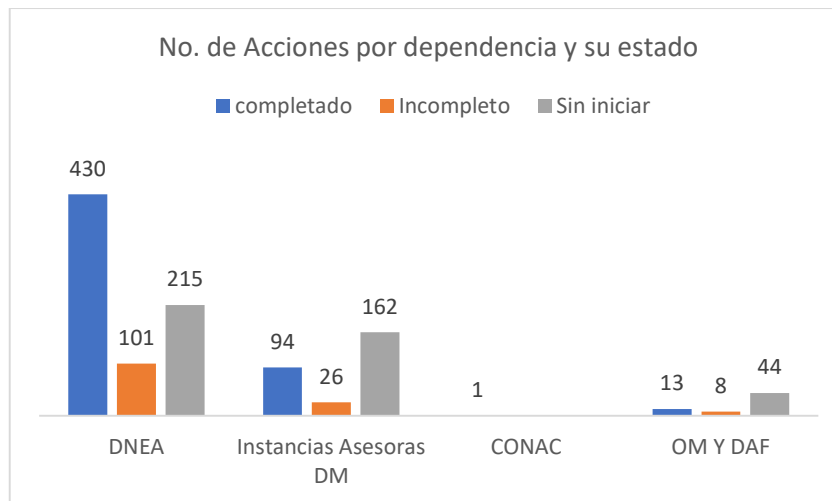
- La cantidad de riesgos en la etapa de Seguimiento por dependencia.
- El estado actual de los riesgos en la Etapa de Seguimiento.
- Un resumen del estado de las acciones reportadas por cada instancia durante el segundo semestre de 2025, diferenciando entre acciones completadas, iniciadas o pendientes.

**Cuadro N.º 1: Estado de atención de riesgos por dependencia (II Semestre 2025)**

Estado del Riesgo por Dependencia en la Etapa de Seguimiento				
Dependencia	Completado	Iniciado	Pendiente	Total
Consejo Nacional de Clubes 4S	1			1
Dirección Extensión Agropecuaria	187	169	1	357
Instancias Asesoras del Despacho Ministerial	17	42		59
Oficialía Mayor - Administrativa Financiera	4	24	1	29
Total	209	235	2	446


**Cuadro N°2: Cantidad de Acciones para mitigar los Riesgos por Dependencia y su estado (II Semestre 2025)**

Dependencia	Completado	Incompleto	Sin iniciar
Dirección Extensión Agropecuaria	430	101	215
Instancias Asesoras del Despacho Ministerial	94	26	162
Consejo Nacional de Clubes 4S	1	0	0
Oficialía Mayor - Administrativa Financiera	13	8	44

**Tabla validada de acciones por dependencia y estado (31-dic-2025):**


## 5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

El seguimiento realizado al 31 de diciembre 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.



## UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

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

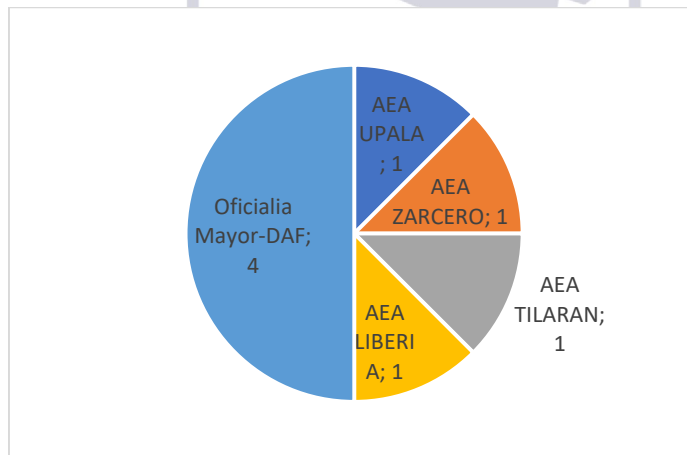
- Evidencia documental que respalde la ejecución.
- Resultados observables que demuestren la mitigación del riesgo.
- Sostenibilidad de la medida implementada en el tiempo.

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.

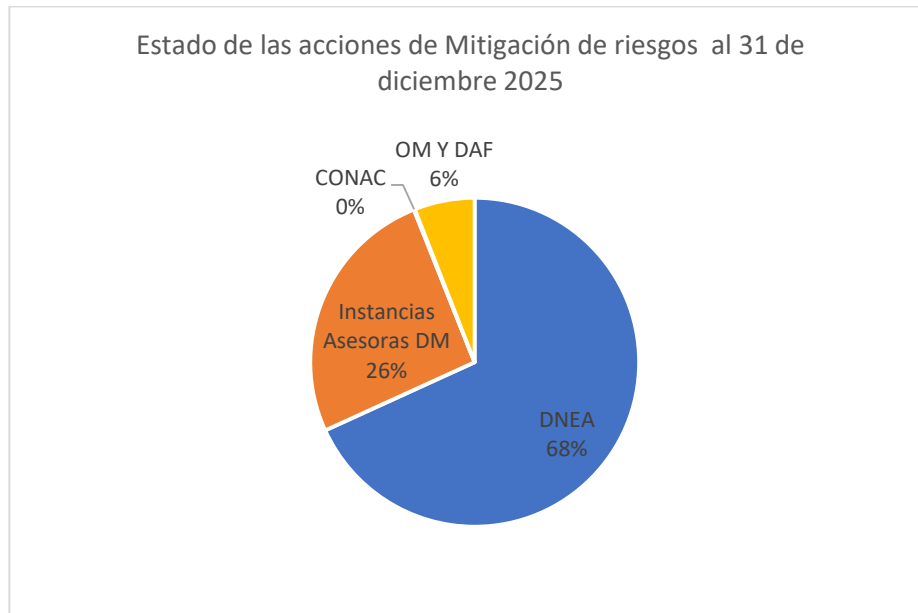
Este paso es necesario para poder administrar adecuadamente los riesgos identificados.



Se identificó que algunos riesgos mantienen el mismo estado desde la emisión y seguimiento del primer semestre 2025, 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. Y las Unidades Centrales: Oficialía Mayor y Dirección Administrativa Financiera (DAF).



Estado de las Acciones al 31 de diciembre del 2025 de las instancias del MAG y las personas responsables:



### Responsables de Ejecución de Acciones al 31 de diciembre COMPLETADAS

#### DAF

Responsable	No. Acciones	Dirección	Dependencia
Alexander Porras Arce	7	Departamento Financiero	Contabilidad
Luis Alfonso Chacon Coto	3	Oficialía Mayor - DAF	Archivo Institucional
Fabricio Jimenez Rodriguez	1	Inst. de Recursos Humanos	Gestión de la Organización del Trabajo
Sonia Abarca Monge	1	Oficialía Mayor - DAF	Gestión de Compensación y Relaciones Lab.
Xinia Cubillo Alvarez	1	Oficialía Mayor - DAF	Departamento Financiero



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

**DNEA**

<b>Responsable</b>	<b>No. Acciones</b>	<b>Dirección</b>	<b>Dependencia</b>
Nils Solorzano Arroyo	81	Pacífico Central	AEA Cedral
Oscar Vasquez Rosales	29	Chorotega	AEA Cañas
Maria Isabel Madrigal Castro	13	Pacífico Central	AEA Orotina
Warner Rodriguez Murillo	12	Central Occidental	Central Occidental
Víctor Salazar Moreno	11	Pacífico Central	AEA Esparza
Jose Redoneth Goodridge	10	Huetar Norte	AEA La Tigra
José Pablo González Venegas	10	Pacífico Central	AEA San Mateo
Beatriz Corrales Porras	8	Huetar Norte	AEA Santa Rosa
Freddy Azofoifa Mendez	8	Pacífico Central	AEA Miramar
Giovanny Vindas Perez	8	Huetar Caribe	AEA Guácimo
Natalia López Salazar	8	Pacífico Central	AEA Cedral
Rodrigo Castro Vargas	8	Pacífico Central	AEA Parrita
Roger Montero Solis	8	Brunca	AEA Puerto Jimenez
Erika Valverde Ortiz	7	Pacífico Central	AEA Cóbano
Guillermo Flores Marchena	7	Central Oriental	AEA Llano Grande
Heiner Rodriguez Diaz	7	Pacífico Central	AEA Monteverde
Leda Ramos Falcon	7	Pacífico Central	Unidad Extensión Agro.
Roxana Villalobos Martinez	7	Central Oriental	AEA Llano Grande
Cristina Gonzalez Ordoñez	6	Pacífico Central	AEA Paquera
Verónica Elizondo Chaves	6	Pacífico Central	AEA Chomes
Ana Lisbeth Cruz Mendez	5	Pacífico Central	AEA Cóbano
Karla Rodríguez Naranjo	5	Pacífico Central	AEA Jicaral
Sonia Abarca Monge	5	Central Oriental	AEA Llano Grande
Sonia Maria Calvo Gonzalez	5	Huetar Norte	AEA Puerto Viejo
Juan Luis Ureña Zúñiga	4	Central Oriental	AEA Frailes


**PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Marco Tulio Madrigal Mora	4	Central Sur	AEA Turrubares
Ronny Vargas Carrillo	4	Huetar Norte	AEA Río Frio
Wailer Alvarez Cubillo	4	Chorotega	AEA Tilarán
Yendri Delgado Delgado	4	Huetar Caribe	AEA Limón
Andres Alfaro Carvajal	3	Central Occidental	AEA Poas
Adrián Gamboa Barboza	3	Central Oriental	AEA Tarrazu
Ana Catalina Alfaro Jiménez	3	Central Oriental	AEA Jiménez
Carolina Fallas Garita	3	Central Occidental	AEA Santa Barbara
Carlos Mora Aguero	3	Brunca	AEA Buenos Aires
Edwin Alvarado Villalobos	3	Huetar Norte	AEA Venecia
Erik Francisco Vargas Carrillo	3	Huetar Norte	AEA Pital
Hector Raul Campos Morgan	3	Central Occidental	AEA Sarchí
Humberto Jimenez Villanueva	3	Central Occidental	AEA Poas
Haylin Quirós Gómez	3	Pacífico Central	AEA Orotina
Javier Marin Ramirez	3	Pacífico Central	AEA Orotina
Jeannette Mena Rojas	3	Brunca	AEA San Vito (Coto Brus)
Jose Vallejos Castillo	3	Huetar Norte	AEA Upala
Marvin Leiton Gomez	3	Huetar Norte	AEA Guatuso
Norman Mora Segura	3	Huetar Norte	AEA Puerto Viejo
Natalia Hernández Benavidez	3	Brunca	AEA San Vito (Coto Brus)
Oscar Alvarez Cordero	3	Chorotega	AEA Liberia
Pablo Chacon Hernández	3	Central Oriental	AEA Turrialba
Ana Lucia Castro Gonzalez	2	Central Sur	AEA Turrubares
Angel Madrigal Valverde	2	Brunca	AEA Laurel
Cristian Rodriguez Artavia	2	Huetar Caribe	Huetar Caribe
Carlos Augusto Briceño Ramos	2	Chorotega	AEA Nicoya
Franklin Castro Delgado	2	Central Sur	AEA Turrubares
Guillermo Guillen Sanchez	2	Central Oriental	AEA Corralillo



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Gloriana López Ordoñez	2	Chorotega	AEA Liberia
Jesús Gonzalez Vindas	2	Chorotega	AEA Nicoya
Jennifer Velásquez Ruiz	2	Chorotega	AEA Nicoya
José Molina Palacio	2	Chorotega	AEA Santa Cruz
Kimberly Arias Hernández	2	Central Sur	AEA Turrubares
Mynor Quiros Valverde	2	Brunca	AEA Pejibaye
Mainor Rojas Barrantes	2	Central Occidental	AEA Zarcero
Minor Rojas Viquez	2	Huetar Norte	AEA Aguas Zarcas
Orlando Jose Hernández Murillo	2	Huetar Norte	AEA Fortuna
Pablo Rodriguez Rodriguez	2	Brunca	AEA Potrero Grande
Rocio Aguilar Ramirez	2	Central Sur	AEA Santa Ana
Sergio Delgado Valverde	2	Central Sur	AEA Puriscal
Angie Fernandez Sancho	1	Central Occidental	Central Occidental
Antonio Guerrero Huertas	1	Huetar Norte	AEA Río Frio
Adriana López Ortiz	1	Central Oriental	AEA Llano Grande
Alexandra Rodriguez Ríos	1	Chorotega	AEA Nicoya
Alexis Montoya Chacón	1	Chorotega	AEA Hojancha
Alfredo Garita Hernández	1	Central Occidental	AEA Heredia
Braulio Cubillo Paniagua	1	Pacífico Central	AEA Jicaral
Carlos Alvarado Muñoz	1	Huetar Norte	AEA Bijagua
Cesar Villalobos Vindas	1	Brunca	AEA Piedras Blancas
César Guillén Watson	1	Chorotega	AEA Cañas
Daniel Sanabria Quesada	1	Central Oriental	AEA Leon Cortes
Daniela Mora Gamboa	1	Central Oriental	AEA Paraíso
Freddy Coronado Rodriguez	1	Chorotega	AEA Abangares
Gelberth Gómez Cascante	1	Brunca	AEA Potrero Grande
Jimmy Ruiz Blanco	1	Central Occidental	AEA Poas
Joel Villalobos Hidalgo	1	Central Oriental	AEA Paraíso


**PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Johan Picado Salmerón	1	Central Oriental	AEA Corralillo
José Rolando Montano Montero	1	Chorotega	AEA Hojancha
José Salvador Dominguez López	1	Huetar Caribe	AEA Limón
Karol Parrales Diaz	1	Chorotega	AEA Hojancha
Kenet Bolivar Quiel	1	Huetar Caribe	AEA Cahuita
Luis Roberto Caravaca Granados	1	Chorotega	AEA Carrillo
Maria Del Socorro Canales A.	1	Chorotega	AEA Carrillo
Maria Eugenia Fallas Trejos	1	Pacífico Central	AEA Miramar
Marisol Diaz Calvo	1	Central Oriental	AEA Jiménez
Maria Fernanda Ruiz Cerdas	1	Chorotega	AEA Carrillo
María José Robles Tencio	1	Central Oriental	AEA Corralillo
Mauricio Nájera Quirós	1	Central Sur	AEA Aserrí
Melvin Arroyo Marchena	1	Chorotega	AEA Santa Cruz
Oscar M. Solano Cheves	1	Huetar Norte	AEA Guatuso
Oscar Vargas Hernández	1	Chorotega	AEA Carrillo
Paul Irvin Coto Romero	1	Huetar Caribe	AEA Siquirres
Paula Fonseca Calvo	1	Central Oriental	AEA Paraíso
Rosa Maria Delgado Rojas	1	Central Sur	AEA Puriscal
Rulber Campos Arce	1	Huetar Norte	AEA Guatuso
Raquel Cruz Salas	1	Central Oriental	AEA Llano Grande
Samaris Luna Mora	1	Chorotega	AEA Liberia
Yhirlanny Aguilar Delgado	1	Central Sur	AEA Santa Ana
Yacciry Coronado Zuñiga	1	Chorotega	AEA Santa Cruz

**Instancias Asesoras del Despacho Ministerial**

Responsable	No. Acciones	Dirección	Dependencia
Adriana Lobo Castellón	7	Instancias Asesoras DM	Cooperación Internacional
Rolando Camacho Rojas	7	Instancias Asesoras DM	Unidad Infraestructura Tecnológica



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Beatriz Manzanares Torres	5	Instancias Asesoras DM	Unidad Sistemas De Información.
Carmen María Oviedo Bonilla	5	Instancias Asesoras DM	Cooperación Internacional
Ingrid Badilla Fallas	5	Instancias Asesoras DM	Cooperación Internacional
Bertha Sanchez López	4	Instancias Asesoras DM	Auditoría Interna
Brenda Pineda Rodríguez	4	Instancias Asesoras DM	Auditoría Interna
Fernanda Castro Gómez	4	Instancias Asesoras DM	Auditoría Interna
José Rafael Campos Soto	4	Instancias Asesoras DM	Auditoría Interna
Juan Luis Vargas Cambroner	4	Instancias Asesoras DM	Unidad Sistemas De Información.
Lincey Stephani Retana Pérez	4	Instancias Asesoras DM	Auditoría Interna
Luis Antonio Camacho Calvo	4	Instancias Asesoras DM	Auditoría Interna
Maria Elvira Navarro Sandi	4	Instancias Asesoras DM	Auditoría Interna
Ivette Lucrecia Monge Mora	3	Instancias Asesoras DM	Auditoría Interna
Cesar Morera Madrigal	2	Instancias Asesoras DM	Unidad Infraestructura Tecnología.
Estela Meza Mora	2	Instancias Asesoras DM	Unidad Planificación Estratégica
Franklin Quesada Chaves	2	Instancias Asesoras DM	Unidad Infraestructura Tecnología.
Jesús Castro Araya	2	Instancias Asesoras DM	Unidad Infraestructura Tecnología.
Karen Thomas Rodriguez	2	Instancias Asesoras DM	Unidad Planificación Estratégica
Marco Vinicio Cuevas Calvo	2	Instancias Asesoras DM	Contraloría de Servicios
Marta Chaves Perez	2	Instancias Asesoras DM	Unidad Control Interno y Calidad
Oscar Flores López	2	Instancias Asesoras DM	Unidad Infraestructura Tecnología.
Paula Villegas Rodríguez	2	Instancias Asesoras DM	Unidad Planificación Estratégica
Dixon Alvarez Valverde	1	Instancias Asesoras DM	Unidad Sistemas de Información.
Joaquín Cortes Carrera	1	Instancias Asesoras DM	Unidad Infraestructura Tecnología.
Lucia Mendez Vado	1	Instancias Asesoras DM	Unidad Infraestructura Tecnología.
Luis Alfonso Angulo Jiménez	1	Instancias Asesoras DM	Unidad Sistemas de Información.
Margie Hernández Carvajal	1	Instancias Asesoras DM	Unidad Infraestructura Tecnología.
Maria Murillo Murillo	1	Instancias Asesoras DM	Unidad Infraestructura Tecnología.
Mario Carballo Carballo	1	Instancias Asesoras DM	Unidad Infraestructura Tecnología.


**PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Marianela Umanzor Vargas	1	Instancias Asesoras DM	Planificación Institucional
Rosa Brenes Sequeira	1	Instancias Asesoras DM	Comunicación Institucional
Silvia Elena Ramírez Moreira	1	Instancias Asesoras DM	Unidad Control Interno y Calidad
Thania Camacho Jimenez	1	Instancias Asesoras DM	Unidad Infraestructura Tecnología
Zaida Vargas Sanchez	1	Instancias Asesoras DM	Unidad Infraestructura Tecnología

**CONAC 4S**

Responsable	No. Acciones	Dirección	Dependencia
Robin Almendares Fernandez	1	Consejo Nacional de Clubes 4S	Dirección CONAC

**Responsables de Ejecución de Acciones al 31 de diciembre  
INCOMPLETAS**
**DAF**

Responsable	No. Acciones	Dirección	Dependencia
Alexander Porras Arce	3	Oficialía Mayor - DAF	Financiero
Luis Alfonso Chacon Coto	2	Oficialía Mayor - DAF	Archivo Institucional
Gabriela Saenz Amador	1	Proveduría Institucional	Unidad Bienes Institucionales
Glenda Avila Isaac	1	Proveduría Institucional	Unidad Bienes Institucionales
José David Barboza Navarro	1 <sup>1</sup>	Oficialía Mayor - DAF	Archivo Institucional

**DNEA**

Responsable	No. Acciones	Dirección	Dependencia
Pablo Rodríguez Rodríguez	14	Brunca	AEA Potrero Grande
Gelberth Gómez Cascante	7	Brunca	AEA Potrero Grande
Ana María Conejo Elizondo	6	Central Oriental	Unidad de Extensión Agrop.
Giovanny Vindas Perez	4	Huetar Caribe	AEA Limón
Guillermo Flores Marchena	4	Central Oriental	Central Oriental

<sup>1</sup> Subdirector de la Dirección de Extensión Agropecuaria referente a la gestión de modificar el Sistema de la DNEA.



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Hortensia Ureña Mena	4	Central Oriental	AEA Dota
Verónica Hidalgo Madrigal	4	Central Occidental	AEA Grecia
Daniel Sanabria Quesada	3	Central Oriental	AEA Leon Cortes
Jeannette Mena Rojas	3	Brunca	AEA San Vito (Coto Brus)
Jose Redoneth Goodridge	3	Huetar Norte	AEA La Tigra
Loreanneth Villegas Vargas	3	Central Oriental	AEA Pacayas
Mynor Quiros Valverde	3	Brunca	AEA Pejibaye
Maritza Araya Mora	3	Central Oriental	AEA Pacayas
Laura Elena De La Mata Montero	2	Central Oriental	Unidad Extensión Agrop.
Marcelo Hidalgo Jimenez	2	Brunca	AEA Palmar Norte
María Ramírez Orozco	2	Central Oriental	AEA Pacayas
Mauricio Nájera Quirós	2	Central Sur	AEA Aserrí
Nathalia Hernández Benavidez	2	Brunca	AEA San Vito (Coto Brus)
Adriana López Ortiz	1	Central Oriental	Central Oriental
Alfredo Garita Hernández	1	Central Occidental	AEA Heredia
Ana Catalina Alfaro Jiménez	1	Central Oriental	AEA Jiménez
Andrea Jasmin Kiel Torres	1	Huetar Caribe	AEA Matina (Bataan)
Angel Madrigal Valverde	1	Brunca	AEA Laurel
Braulio Cubillo Paniagua	1	Pacífico Central	AEA Jicaral
Cristian Rodriguez Artavia	1	Huetar Caribe	Huetar Caribe
Cesar Villalobos Vindas	1	Brunca	AEA Piedras Blancas
Daniela Mora Gamboa	1	Central Oriental	AEA Paraíso
Delfin Rojas Esquivel	1	Huetar Caribe	AEA Matina (Bataan)
Eduardo Lee Nuñez	1	Central Occidental	AEA Palmares
Ivan Quesada Gonzalez	1	Central Sur	AEA Santa Ana
Joel Villalobos Hidalgo	1	Central Oriental	AEA Paraíso
Jose Vallejos Castillo	1	Huetar Norte	AEA Upala
Jairo Josué Villalobos Jiménez	1	Huetar Caribe	AEA Matina (Bataan)


**PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

José David Barboza Navarro	1	Huetar Caribe	Huetar Caribe
Juan Luis Ureña Zúñiga	1	Central Oriental	AEA Frailes
Karina Vásquez Castro	1	Huetar Norte	AEA La Tigra
Karla Rodríguez Naranjo	1	Pacífico Central	AEA Jicaral
Luis Alberto Rojas Bravo	1	Huetar Caribe	AEA Matina (Bataan)
Levar Anyelo Moya Garcia	1	Huetar Caribe	AEA Matina (Bataan)
Luis Cordero Barrantes	1	Central Sur	AEA La Gloria
Mainor Rojas Barrantes	1	Central Occidental	AEA Zarcero
Marianela Chaves Cubero	1	Central Occidental	AEA Atenas
No Asignado	1	Central Sur	Central Sur
Olger Luis Alfaro Garcia	1	Huetar Norte	AEA La Tigra
Rocio Aguilar Ramirez	1	Central Sur	AEA Santa Ana
Roger Montero Solis	1	Brunca	AEA San Vito
Sonia Maria Calvo Gonzalez	1	Huetar Norte	AEA Puerto Viejo
Warner Rodriguez Murillo	1	Central Occidental	AEA Poas

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

Responsable	No. Acciones	Dirección	Dependencia
Rolando Camacho Rojas	4	Instancias Asesoras DM	Unidad Infraestructura Tecnológ.
Jesús Castro Araya	3	Instancias Asesoras DM	Unidad Infraestructura Tecnológ.
Oscar Flores López	3	Instancias Asesoras DM	Unidad Infraestructura Tecnológ.
Franklin Quesada Chaves	2	Instancias Asesoras DM	Unidad Infraestructura Tecnológ.
Ivannia Zapata Miranda	2	Instancias Asesoras DM	Asesoría Jurídica
Cesar Morera Madrigal	1	Instancias Asesoras DM	Unidad Infraestructura Tecnológica
Estela Meza Mora	1	Instancias Asesoras DM	Unidad Planificación Estratégica
Gerardo Quesada Alvarado	1	Instancias Asesoras DM	Unidad Sistemas de Información.
Henry Carrillo Carrillo	1	Instancias Asesoras DM	Unidad Sistemas de Información.
Joaquín Cortes Carrera	1	Instancias Asesoras DM	Unidad Infraestructura Tecnológ.



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Juan Pablo Picado Segura	1	Instancias Asesoras DM	Unidad Sistemas de Información.
Karen Thomas Rodriguez	1	Instancias Asesoras DM	Unidad Planificación Estratégica
Lucia Mendez Vado	1	Instancias Asesoras DM	Unidad Infraestructura Tecnológ.
Margie Hernández Carvajal	1	Instancias Asesoras DM	Unidad Infraestructura Tecnológ.
Maria Murillo Murillo	1	Instancias Asesoras DM	Unidad Infraestructura Tecnológ.
Mario Carballo Carballo	1	Instancias Asesoras DM	Unidad Infraestructura Tecnológ.
Marta Chaves Perez	1	Instancias Asesoras DM	Unidad Control Interno y Calidad
Rosa Brenes Sequeira	1	Instancias Asesoras DM	Comunicación Institucional
Silvia Ramírez Moreira	1	Instancias Asesoras DM	Unidad Control Interno y Calidad

**Responsables de Ejecución de Acciones al 31 de diciembre  
SIN INICIAR**

**DAF**

Responsable	No. Acciones	Dirección	Dependencia
Miguel Angel Rodríguez Solís	17	Oficialía Mayor -DAF	Departamento Financiero
María Solano Cambroner	11	Departamento Financiero	Presupuesto
Bryner Esquivel Quesada	4	Departamento Financiero	Presupuesto
Dennis Alberto Torres Zuñiga	3	Oficialía Mayor -DAF	Infraestructura
Yesenia Rodríguez Navarro	3	Departamento Financiero	Ingresos
Cassandra Jimenez Sandí	1	Oficialía Mayor -DAF	Departamento Financiero
Jenny Cervantes Quiros	1	Oficialía Mayor -DAF	Financiero
Juan Luis Vargas Cambroner	1	Oficialía Mayor -DAF	Archivo Institucional
Karla Sánchez Sypolt	1	Oficialía Mayor -DAF	Departamento Financiero
María José Madrigal Cárdenas	1	Oficialía Mayor -DAF	Dirección OM -DAF
No asignado	1	Proveeduría Institucional	Unidad Bienes Institucionales


**PLANIFICACION INSTITUCIONAL**
**DNEA**

Responsable	No. Acciones	Dirección	Dependencia
Sonia Abarca Monge	25	Central Oriental	AEA Dota
Roger Montero Solis	19	Brunca	AEA Laurel
Ivan Quesada Monge	14	Central Sur	Central Sur
Karla Mena Soto	14	Central Sur	Central Sur
Norman Mora Segura	13	Huetar Norte	AEA La Tigra
No Asignado	8	Pacífico Central	Pacífico Central
Carlos Alvarado Muñoz	6	Huetar Norte	AEA Bijagua
Guillermo Flores Marchena	6	Central Oriental	AEA Pacayas
Cesar Villalobos Vindas	5	Brunca	AEA Piedras Blancas
Yendri Delgado Delgado	5	Huetar Caribe	Huetar Caribe
Carlos Mora Aguero	4	Brunca	AEA Buenos Aires
Douglas Arauz Alvarado	4	Chorotega	AEA Nandayure
José Mario Cardenas Gutiérrez	4	Central Sur	AEA Carara
Andrés Barrantes Rivera	3	Brunca	AEA San Isidro
Edgar Mata Ramirez	3	Central Sur	AEA Mora
Giovanny Vindas Perez	3	Huetar Caribe	AEA Guácimo
Gustavo Murillo Alpizar	3	Central Sur	AEA Acosta
Juan Calderón Flores	3	Chorotega	AEA Nandayure
Levar Anyelo Moya Garcia	3	Huetar Caribe	AEA Matina (Bataan)
Maritza Araya Mora	3	Central Oriental	AEA Pacayas
Oscar Vasquez Rosales	3	Chorotega	AEA Cañas
Cinthy Granados Marin	2	Huetar Norte	AEA Aguas Zarcas
Erika Valverde Ortiz	2	Pacífico Central	AEA Cóbano
Fabián Vindas Cubillo	2	Huetar Caribe	AEA Pococí
Hortensia Ureña Mena	2	Central Oriental	AEA Dota
Jose Elizondo Guzman	2	Pacífico Central	AEA Quepos



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Jose Redoneth Goodridge	2	Huetar Norte	AEA La Tigra
José David Barboza Navarro	2	Huetar Caribe	Huetar Caribe
Juan Carlos Kopper Sandoval	2	Huetar Norte	AEA Aguas Claras
María Gabriela Quirós Venegas	2	Chorotega	AEA Nandayure
Mainor Rojas Barrantes	2	Central Occidental	AEA Zarcero
Nils Solorzano Arroyo	2	Pacífico Central	Oficina Jacó
Orlando Hernández Murillo	2	Huetar Norte	AEA Fortuna
Pablo Rodríguez Rodríguez	2	Brunca	AEA Potrero Grande
Verónica Elizondo Chaves	2	Pacífico Central	AEA Chomes
Víctor Salazar Moreno	2	Pacífico Central	AEA Esparza
Warner Rodriguez Murillo	2	Central Occidental	AEA Poas
Andres Alfaro Carvajal	1	Central Occidental	Central Occidental
Ana Catalina Alfaro Jiménez	1	Central Oriental	AEA Jiménez
César Guillén Watson	1	Chorotega	AEA Cañas
Didier Suarez Chaves	1	Central Occidental	Central Occidental
Eduardo Losilla Rodriguez	1	Central Occidental	AEA Zarcero
Ester Guevara Rojas	1	Chorotega	AEA Cañas
Francisco Gutiérrez Hidalgo	1	Central Sur	AEA Carara
Freddy Delgado Maltez	1	Chorotega	AEA Cañas
Gelberth Gómez Cascante	1	Brunca	AEA Potrero Grande
Gloriana López Ordoñez	1	Chorotega	AEA Liberia
Ivan Abelardo Quesada Gonzalez	1	Central Sur	AEA Santa Ana
Jimmy Ruiz Blanco	1	Central Occidental	AEA San Ramón
Jose A. Perez Sanchez	1	Huetar Norte	AEA Aguas Zarcas
Jose Chacon Menéndez	1	Huetar Caribe	Huetar Caribe
Jose Vallejos Castillo	1	Huetar Norte	AEA Upala
Jairo González Zúñiga	1	Central Oriental	AEA Tierra Blanca


**PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

José Antonio González Ruíz	1	Central Occidental	AEA San Ramón
José Pablo González Venegas	1	Pacífico Central	AEA San Mateo
José Rolando Montano Montero	1	Chorotega	AEA Hojancha
Kenet Bolivar Quiel	1	Huetar Caribe	AEA Cahuita
Karla Rodríguez Naranjo	1	Pacífico Central	AEA Jicaral
Luis Drummond Rodgers	1	Huetar Caribe	AEA Guácimo
Luis Felix Varela Lobo	1	Central Occidental	AEA Zarcero
Marisol Diaz Calvo	1	Central Oriental	AEA Jiménez
María Jesús Delgado Rojas	1	Chorotega	AEA Cañas
Miguel Angel Rodríguez Solis	1	Dirección DNEA	Dirección DNEA
Nils Hidalgo Campos	1	Brunca	AEA Ciudad Neily
Oscar Alvarez Cordero	1	Chorotega	AEA Liberia
Omar Somarribas Jones	1	Central Oriental	Unidad de Extensión Agropec.
Paul Irvin Coto Romero	1	Huetar Caribe	AEA Limón
Pablo Chacon Hernández	1	Central Oriental	AEA Turrialba
Rolando Tencio Camacho	1	Central Oriental	Unidad de Extensión Agropec.
Rosa Suarez Ramírez	1	Central Occidental	AEA Atenas
Samaris Luna Mora	1	Chorotega	AEA Liberia
Víctor Rivera Montiel	1	Central Sur	AEA Turrubares

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

Responsable	No. Acciones	Dirección	Dependencia
Brenda Pineda Rodríguez	23	Instancias Asesoras DM	Auditoría Interna
Bertha Sanchez López	20	Instancias Asesoras DM	Auditoría Interna
Fernanda Castro Gómez	18	Instancias Asesoras DM	Auditoría Interna
Maria Elvira Navarro Sandi	17	Instancias Asesoras DM	Auditoría Interna
José Rafael Campos Soto	15	Instancias Asesoras DM	Auditoría Interna
Lincey Stephani Retana Pérez	15	Instancias Asesoras DM	Auditoría Interna



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Luis Antonio Camacho Calvo	15	Instancias Asesoras DM	Auditoría Interna
Cesar Morera Madrigal	3	Instancias Asesoras DM	Unidad Infraestructura Tecnolog.
Didier Suarez Chaves	3	Instancias Asesoras DM	Tecnologías de Información
Ivette Lucrecia Monge Mora	3	Instancias Asesoras DM	Auditoría Interna
Andrey Marengo Guevara	2	Instancias Asesoras DM	Unidad Control Interno y Calidad
Gilberto Leon AVECILLA	2	Instancias Asesoras DM	Unidad Control Interno y Calidad
Joaquín Cortes Carrera	2	Instancias Asesoras DM	Unidad Infraestructura Tecnolog.
Juan Vargas Cambronero	2	Instancias Asesoras DM	Unidad Sistemas de Información.
Kattia Murillo Alfaro	2	Instancias Asesoras DM	Unidad Control Interno y Calidad
Margie Hernández Carvajal	2	Instancias Asesoras DM	Unidad Infraestructura Tecnolog.
Maria Murillo Murillo	2	Instancias Asesoras DM	Unidad Infraestructura Tecnolog.
Mario Carballo Carballo	2	Instancias Asesoras DM	Unidad Infraestructura Tecnolog.
Marianela Aguilar Barquero	2	Instancias Asesoras DM	Unidad Control Interno y Calidad
Alejandra Mora Ureña	1	Instancias Asesoras DM	Unidad Planificación Estratégica
Cesar Elizondo Masis	1	Instancias Asesoras DM	Unidad Infraestructura Tecnolog.
Jesús Castro Araya	1	Instancias Asesoras DM	Unidad Infraestructura Tecnolog.
Lucia Mendez Vado	1	Instancias Asesoras DM	Unidad Infraestructura Tecnolog.
Marta Chaves Perez	1	Instancias Asesoras DM	Unidad Control Interno y Calidad
Mary Ching Sojo	1	Instancias Asesoras DM	Contraloría de Servicios
No Asignado	1	Instancias Asesoras DM	Cooperación Internacional
Oscar Flores López	1	Instancias Asesoras DM	Unidad Infraestructura Tecnolog.
Rolando Camacho Rojas	1	Instancias Asesoras DM	Unidad Infraestructura Tecnolog.
Susana Araya Zamora	1	Instancias Asesoras DM	Unidad Infraestructura Tecnolog.
Silvia Elena Ramirez Moreira	1	Instancias Asesoras DM	Unidad Control Interno y Calidad
Zaida Vargas Sanchez	1	Instancias Asesoras DM	Unidad Infraestructura Tecnológ.



<b>Acciones pendientes por dependencia (Incompletas + Sin iniciar): Dependencia</b>	<b>Pendientes</b>
DNEA	319
Instancias Asesoras del DM	190
CONAC 4S	0
OM y DAF	52

## ALCANCES Y LIMITACIONES

Limitante metodológica: Actualmente el sistema no emite un reporte con la fecha de vencimiento por acción; por lo tanto, no es posible realizar un análisis tipo semáforo (vencidas, por vencer, en tiempo) ni priorizar por criticidad temporal. El presente informe se sustenta en el estado de avance al 31 de diciembre de 2025 (Cumplidas / Incompletas / Sin iniciar) y en los porcentajes de cumplimiento asociados.

## 6. CONCLUSIONES

### Síntesis (cierre al 31-dic-2025):

- Dirección Extensión Agropecuaria (DEA) lidera el desempeño relativo (57,41% de cumplimiento; 42,59% de pendientes), mostrando seguimiento sistemático.
- Instancias Asesoras del Despacho Ministerial mantiene 66,90% de pendientes; urge un plan de impulso y priorización para cerrar brechas.
- Oficialía Mayor (OM) y Dirección Administrativa concentran las mayores proporciones de acciones pendientes (80,00% y 80,65%, respectivamente).
- CONAC 4S cierra el período con 100% de cumplimiento.



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

7. RECOMENDACIONES:

**Jerarca Institucional:**

- Emitir una directriz institucional que instruya a las dependencias a priorizar el cumplimiento de las acciones de mitigación y adoptar metas trimestrales, bajo seguimiento de la Comisión Gerencial de Control Interno.
- Continuar respaldando el fortalecimiento del Sistema de Control Interno, asegurando las condiciones institucionales necesarias para la consolidación del nuevo sistema informático que actualmente se encuentra en desarrollo, delegando su ejecución técnica a la Comisión Gerencial de Control Interno, la UPI y el Departamento de Tecnologías de Información.
- Respalda los procesos de reprogramación y redistribución de carga en las dependencias con rezagos importantes, para asegurar el cierre oportuno de las acciones.

**Titulares Subordinados:**

- Aplicar el Plan 60/90: En los primeros 60 días, eliminar todas las acciones en categoría “Sin iniciar” y elevar las “Incompletas” a un rango entre 30% y 60%. En 90 días, alcanzar al menos 70% de avance en las acciones “Incompletas”.
- Realizar seguimiento quincenal, usando un tablero sencillo que muestre: Cumplidas/Incompletas/Sin iniciar, incorporando la identificación y gestión de riesgos de atraso.
- Establecer acuerdos de servicio (SLA) con dependencias que brindan apoyo transversal (TI, Proveeduría, Jurídica), e implementar una ruta clara de escalamiento para casos que requieran intervención.

**Personas funcionarias Responsables:**

- Registrar evidencia y avances mínimos que permitan mover acciones de 0% a un progreso verificable (>0%).
- Aplicar la Regla de 48 horas: cuando exista un bloqueo por terceros, documentarlo y comunicarlo a la jefatura para solicitar apoyo inmediato.
- Utilizar un checklist de cierre (producto entregado, validación de la jefatura y evidencia archivada) antes de marcar una acción como 100% completada.

**Comisión Gerencial de Control Interno:**

- Continuar con el desarrollo del nuevo sistema informático institucional, asegurando que incorpore: fecha de vencimiento por acción, semáforo de control, alertas automáticas, reportes ejecutivos para la toma de decisiones.
- Alinear los requerimientos funcionales del sistema con las necesidades del proceso de Seguimiento SEVRIMAG y los criterios de la Unidad de Control Interno y Calidad.

**Unidad de Control Interno y Calidad:**

- Liderar la especificación del reporte con fecha de vencimiento (campos mínimos: Acción, Responsable, Dependencia, Fecha compromiso, % avance, Estado, Evidencias, Observaciones).
- Proponer metodología de semáforo (Vencida, Por vencer  $\leq 15$  días, En tiempo) y alertas automáticas semanales/mensuales.
- Ofrecer apoyo logístico (taller corto) para estandarizar evidencias y cierres en instancias con mayor rezago.

