



**MINISTERIO DE  
AGRICULTURA  
Y GANADERÍA**

**GOBIERNO  
DE COSTA RICA**

**UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL**

**Informe No. 5-2024 Informe Diagnóstico SEVRIMAG-MAG  
Octubre 2024**



**MINISTERIO DE  
AGRICULTURA  
Y GANADERÍA**

**GOBIERNO  
DE COSTA RICA**



**DICIEMBRE, 2024**



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

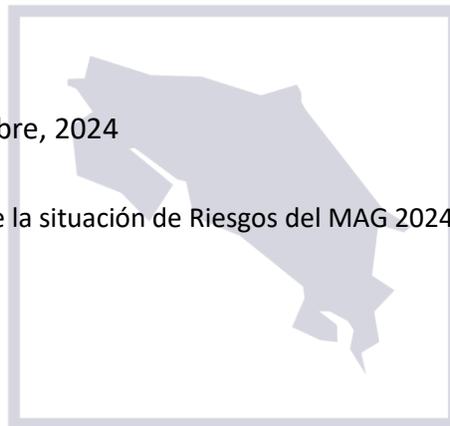
**Para:** Ministro de Agricultura y Ganadería  
Titulares subordinados  
Comisión Gerencial de Control Interno

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

**V.B.** Marianela Umanzor Vargas  
Jefa Unidad de Planificación Institucional

**Fecha:** 13 de diciembre, 2024

**Asunto:** Diagnóstico de la situación de Riesgos del MAG 2024





## Tabla de contenido

I.	OBJETIVO DEL INFORME.....	4
II.	FUENTES DE INFORMACION .....	4
III.	ALCANCE.....	4
IV.	METODOLOGÍA.....	4
V.	LIMITACIONES.....	4
VI.	INTRODUCCIÓN.....	5
VII.	RESULTADOS OBTENIDOS .....	5
VIII.	CONCLUSIONES.....	16
IX.	RECOMENDACIONES .....	16
1.	ANEXOS.....	17





UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

I. OBJETIVO DEL INFORME

---

Brindar al jerarca institucional, a los titulares subordinados y, en general, al personal del MAG, 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 No. 1-2024 Seguimiento de SEVRIMAG II Semestre 2023
- Acta Sesión Extraordinaria CGCI-004-2024, fecha 5 junio 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, departamentos y unidades, y contó con el apoyo de las personas funcionarias de dichas unidades para identificar, analizar y evaluar los riesgos. Toda esta información fue documentada en el sistema SEVRIMAG.

La Unidad de UCIYC coordinó y participó en la moderación y apoyo metodológico en aproximadamente 55 reuniones, comprendidas entre el 20 de agosto y el 8 de noviembre de 2024, en las que participaron funcionarios de las diferentes dependencias del MAG.

Las dependencias que aplicaron el instrumento corresponden a las instancias asesoras del Despacho Ministerial, la Dirección Administrativa y Financiera, la Dirección de la DNEA central, las 8 regiones de desarrollo de la DNEA y sus respectivas agencias, así como la Dirección Ejecutiva de la CONAC 4S, con la participación de su personal.

V. LIMITACIONES

---

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



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

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 funcionen, de forma que los riesgos puedan ser mitigados y permitan adaptarse al cambio.

El control interno ha sido reconocido como una herramienta para que la administración de cualquier institución obtenga una seguridad razonable sobre el cumplimiento de los objetivos institucionales y esté en capacidad de informar sobre su gestión a las personas interesadas en ella.

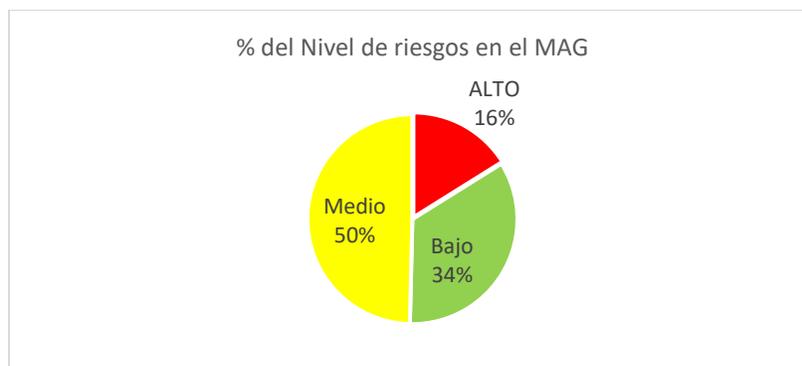
Consecuente con lo anterior, y tomando en cuenta los requerimientos de la ciudadanía costarricense de ser vigilantes con respecto al adecuado uso de los recursos públicos, el Estado ha promulgado diferente normativa para colaborar con ese rendimiento de cuentas, como es el caso de la Ley N°8292 Ley General de Control Interno. En el caso particular del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) se dispone de un Sistema de Control Interno que cuenta con dos instrumentos fundamentales: el sistema de Autoevaluación y el Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional (SEVRIMAG), los cuales son mecanismos que colaboran en 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 16% son riesgos altos, el 50% son riesgos medios y el 34% son riesgos bajos. Según lo estipulado en la metodología del MAG en materia de riesgos, los riesgos bajos no requieren administrarse porque cuentan con los controles suficientes y, por tanto, se retienen. Sin embargo, queda a criterio de los titulares subordinados decidir si optan por medidas adicionales en su administración.

En cambio, para el 66% de los riesgos, que corresponden a los niveles alto y medio, se debe elaborar un respectivo plan de mitigación.

Gráfico N°1: MAG-Nivel de riesgo.2024



Fuente SEVRIMAG



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

En número absolutos la anterior información se presenta en el Cuadro N°1. En el MAG se identificaron, analizaron y evaluaron un total de 787 riesgos, de los cuales 126 son altos, 388 medios y 268 bajos. La dependencia con el mayor número de riesgos es el Laboratorio de Residuos de Agroquímicos.

**Cuadro N°1: Nivel de Riesgo por dependencia. 2024.**

Dependencia/Nivel Riesgo	Sin	Alto	Bajo	Medio	TOTAL
Dirección DNEA		1	2	4	7
Región de Desarrollo Huetar Norte		12	62	39	113
Región de Desarrollo Huetar Caribe		11	8	28	47
Región de Desarrollo Chorotega		19	21	45	85
Región de Desarrollo Brunca		15	19	37	71
Región de Desarrollo Pacífico Central		14	17	83	114
Región de Desarrollo Central Oriental		13	55	36	104
Región de Desarrollo Central Sur		11	11	32	54
Región de Desarrollo Central Occidental	1	6	23	27	57
Instancias Asesoras del Despacho		15	19	43	77
Oficialía Mayor-Administrativa y Financiera		9	31	18	58
CONAC 4S		2	2		4
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>128</b>	<b>270</b>	<b>392</b>	<b>791</b>

Fuente: Sistema SEVRIMAG, 2024

Las dependencias que no realizaron el ejercicio fueron: Contraloría de Servicios, las unidades de la Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria, la agencia de extensión agropecuaria de Los Chiles y las unidades de Extensión Agropecuaria de las regiones Central Sur y Central Occidental. En cuanto a la Región Brunca, la Dirección incluye los riesgos de la Unidad de Extensión.

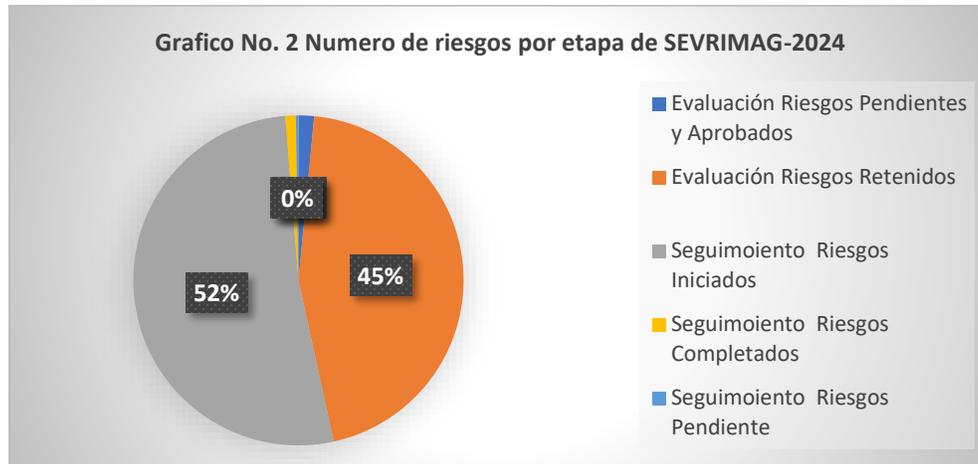
Las dependencias que tienen riesgos en proceso, sin finalizar el ejercicio, son: Asesoría Jurídica, Oficialía Mayor y Dirección Administrativa Financiera y la agencia de extensión agropecuaria de Jacó, con un total de 12 riesgos en la etapa de identificación

**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 evaluación hay 354 riesgos retenidos y 12 pendientes y aprobados, estos últimos corresponden a las agencias: Naranjo, Zarcero, San Ramón, Tilarán, Liberia, Orotina y 4 de la Oficialía Mayor y Dirección Administrativa Financiera, que por error omitieron continuar con el paso de aprobación. En la etapa de seguimiento, que corresponde a los riesgos que se administran, se tienen 410 riesgos iniciados, 2 pendientes y 8 completados.

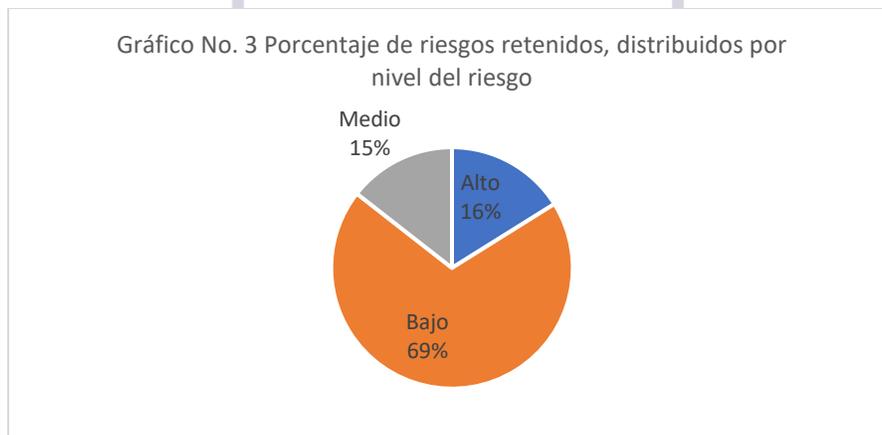


**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**



Fuente: SEVRIMAG

En relación con los riesgos retenidos, que en total suman 42, el 93% son bajos (39), un 5% son riesgos medios (2) y un 2% son altos (1), datos que se visualizan en el Gráfico N°3.



Fuente: SEVRIMAG

Los 55 riesgos de nivel alto retenidos que sus titulares subordinados no tienen las posibilidades para su administración y quedan a la espera de la decisión de los superiores para su valoración. En idéntica situación se encuentran los 51 riesgos medios retenidos y que en total corresponden a 68 dependencias.

Tabla 1. Riesgos de Nivel Alto y Medio Retenidos en el MAG

Riesgo	Dependencia	Nivel de Riesgo	Categoría	Subcategoría
Injerencia Política	SEPSA	Alto	Entorno	Políticos
Disminución de la capacidad de Gestión	SEPSA	Alto	Operativos	Capacidad de gestión
Incumplimiento de normativa por parte de la Administración Activa	Auditoría Interna	Alto	Operativos	Cumplimiento



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Riesgo	Dependencia	Nivel de Riesgo	Categoría	Subcategoría
Falta de acceso a información pertinente	Auditoría Interna	Alto	Información	Acceso a la información
Robo o hurto	Huetar Norte	Alto	Operativos	Financieros
Robo	Chorotega	Alto	Operativos	Financieros
Recortes presupuestarios	Central Oriental	Alto	Operativos	Financieros
Imposibilidad de atender todas las demandas de la institución, de los productores y del Sector Agropecuario (público y privado).	Chorotega	Alto	Operativos	Satisfacción del cliente
Perdida de la capacidad de respuesta de la Dirección Chorotega para atender los servicios que presta, por la eliminación del puesto jefatura de Extensión Agropecuaria Regional, por decisión de jerarca	Chorotega	Alto	Capital Humano	Gestión del recurso humano
Cambio de las decisiones políticas por el gobierno de turno y autoridades ministeriales.	Pacífico Central	Alto	Entorno	Políticos
La ocurrencia de emergencias por fenómenos naturales pone en riesgo el cumplimiento de lo planificado.	Brunca	Alto	Entorno	Catástrofes
Pérdida gradual en la competitividad en las actividades productivas del Sector Agropecuario	Brunca	Alto	Entorno	Políticos
Incendio	Central Oriental	Alto	Entorno	Catástrofes
Influencia política en las decisiones en cuanto al otorgamiento de actividades de capacitación	Unidad de Gestión de Desarrollo	Alto	Entorno	Políticos
Estructura ocupacional desactualizada	Unidad Gestión de la Organización del Trabajo	Alto	Entorno	Políticos
Información sesgada para la subvención de productores	AEA Hojanca	Alto	Información	Disponibilidad de información
Interrupción del servicio que se presta en la agencia	AEA Nandayure	Alto	Información	Interrupción del servicio.
Interrupción del servicio que se presta en la agencia	AEA Acosta	Alto	Información	Interrupción del servicio.
Interrupción del servicio que se presta en la Agencia	AEA Hojanca	Alto	Información	Interrupción del servicio.
Robo	AEA Aserrí	Alto	Operativos	Financieros
Disminución en la capacidad de gestión.	AEA San Ramón	Alto	Operativos	Capacidad de gestión
Demanda de servicio supera la capacidad de atención	AEA Palmares	Alto	Operativos	Capacidad de gestión
Robo y/o deterioro de activos	AEA Pacayas	Alto	Operativos	Financieros
Robo o Hurto	AEA Cahuita	Alto	Operativos	Financieros
Robo de activos	AEA Matina (Bataan)	Alto	Operativos	Financieros
Robo de activos	AEA Pococí	Alto	Operativos	Financieros



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Riesgo	Dependencia	Nivel de Riesgo	Categoría	Subcategoría
Deterioro y/o pérdida de los activos de la agencia	AEA Mora	Alto	Operativos	Financieros
Injerencia política en inversión a productores	AEA Paquera	Alto	Entorno	Políticos
Injerencia política en inversión a productores	AEA Monteverde	Alto	Entorno	Políticos
Injerencia política en inversión a productores	AEA Parrita	Alto	Entorno	Políticos
Injerencia política en inversión a productores	AEA San Mateo	Alto	Entorno	Políticos
Incendio	AEA Pacayas	Alto	Entorno	Catástrofes
Incendio	AEA Turrubares	Alto	Entorno	Catástrofes
Desastre natural o emergencia sanitaria	AEA Palmar Norte(Ciudad Cortés)	Alto	Entorno	Catástrofes
Eventos Climáticos y Catástrofes naturales	AEA Upala	Alto		Entorno
Eventos Climáticos y Catástrofes naturales	AEA Puerto Viejo	Alto		Entorno
Incendio	AEA Aserrí	Alto	Entorno	Catástrofes
Injerencia política en inversión a productores	AEA Orotina	Alto	Entorno	Políticos
Injerencia política en inversión a productores	AEA Chomes	Alto	Entorno	Políticos
Injerencia política en inversión a productores	AEA Cóbano	Alto	Entorno	Políticos
Injerencia política en inversión a productores	AEA Jicaral	Alto	Entorno	Políticos
Injerencia política en inversión a productores	AEA Esparza	Alto	Entorno	Políticos
Injerencia política en inversión a productores	AEA Miramar	Alto	Entorno	Políticos
Información climática inexacta	AEA Acosta	Alto	Entorno	Catástrofes
Catástrofes originadas por eventos climáticos extremos	AEA La Tigra	Alto	Entorno	Catástrofes
Debilitamiento del soporte Técnico a las agencias	Unidad de Ext. Agropecuaria Chorotega	Alto	Capital Humano	Gestión del recurso humano
Deterioro y/o pérdida de los activos de la institución	AEA La Gloria	Alto	Capital Humano	Condiciones laborales
Demanda supera la capacidad de respuesta	AEA Carrillo	Alto	Operativos	Capacidad de gestión
Disminución de la Capacidad de Gestión de AEA	AEA Piedras Blancas	Alto	Operativos	Capacidad de gestión
Robo	Unidad de Ext. Agropecuaria Chorotega	Alto	Operativos	Financieros
Robo	AEA Abangares	Alto	Operativos	Financieros
Disminución en la eficiencia de los servicios de extensión agropecuaria	AEA San Isidro	Alto	Operativos	Alineamiento estratégico
Disminución en la capacidad de gestión en la Agencia de Cahuita.	AEA Cahuita	Alto	Operativos	Capacidad de gestión



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Riesgo	Dependencia	Nivel de Riesgo	Categoría	Subcategoría
Robo.	AEA La Cruz	Alto	Operativos	Financieros
Robo	AEA Santa Cruz	Alto	Operativos	Financieros
Deterioro en la Salud del paciente	Oficialía Mayor - DAF	Medio	Capital Humano	Integridad
Contagio de virus o enfermedades pandémica	Dirección DNEA	Medio	Entorno	Catástrofes
Fallos en los sistemas de información de la UPI	Planificación Institucional	Medio	Información	Interrupción del servicio.
Interrupción del servicio en Comunicación e Información	Comunicación Institucional	Medio	Información	Interrupción del servicio.
Falta de acceso a información pertinente	Auditoría Interna	Medio	Información	Acceso a la información
Desconexión o caída de la plataforma tecnológica del MAG.	Depto. de Proveeduría Institucional	Medio	Entorno	Innovación tecnológica
Desconexión o caída de sistemas de compras públicas.	Depto. de Proveeduría Institucional	Medio	Entorno	Innovación tecnológica
Vulnerabilidad en la infraestructura de los servidores	Central Occidental	Medio	Información	Infraestructura
Continuidad del servicio que se presta en Dirección Reg.	Central Oriental	Medio	Información	Interrupción del servicio.
Perdida y deterioro/perdida de los activos institucionales	Central Sur	Medio	Operativos	Capacidad de gestión
Los procesos de contratación no se finalizan en los plazos requeridos	Central Oriental	Medio	Operativos	Capacidad de gestión
Continuidad del servicio que se presta en la institución	Brunca	Medio	Operativos	Financieros
Robo de activos	Brunca	Medio	Operativos	Financieros
Catástrofes naturales, fitosanitarias y salud animal	Central Oriental	Medio	Entorno	Catástrofes
Decisiones Políticas	Unidad Gestión del Empleo	Medio	Entorno	Políticos
Continuidad del servicio que se presta en la Agencia	AEA Fortuna	Medio	Información	Interrupción del servicio.
Interrupción del servicio que se presta en la institución	AEA Carrillo	Medio	Información	Interrupción del servicio.
Interrupción del servicio	AEA San Isidro	Medio	Información	Interrupción del servicio.
Información sesgada para la subvención a productores	AEA Bagaces	Medio	Información	Disponibilidad de información
Robo	AEA Turruabares	Medio	Operativos	Financieros
Robo	AEA Santa Ana	Medio	Operativos	Financieros
Robo	AEA Nandayure	Medio	Operativos	Financieros
Demanda supera la capacidad de respuesta	AEA La Cruz	Medio	Operativos	Capacidad de gestión
Robo y deterioro de activos	AEA Poas	Medio	Operativos	Financieros
Robo	AEA Hojancha	Medio	Operativos	Financieros
Robo y deterioro de activos	AEA Alajuela	Medio	Operativos	Financieros
Robo y deterioro de activos	AEA Palmares	Medio	Operativos	Financieros
Robo de activos	AEA Guácimo	Medio	Operativos	Financieros



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Riesgo	Dependencia	Nivel de Riesgo	Categoría	Subcategoría
Robo de activos	AEA Limón	Medio	Operativos	Financieros
Vulnerabilidad del terreno de la AEA Paraíso	AEA Paraíso	Medio	Operativos	Financieros
Robo de activos	Unidad de Extensión Agropecuaria	Medio	Operativos	Financieros
Disminución en la capacidad de gestión	AEA Pacayas	Medio	Operativos	Capacidad de gestión
Disminución de la capacidad de gestión	AEA Grecia	Medio	Operativos	Capacidad de gestión
Robo	AEA Mora	Medio	Operativos	Financieros
Contagio de virus o enfermedades pandémica	AEA Tarrazú	Medio	Entorno	Catástrofes
Catástrofes naturales	AEA Naranjo	Medio	Entorno	Catástrofes
Catástrofes Naturales	AEA San Ramón	Medio	Entorno	Catástrofes
Contagio de virus o enfermedades pandémica	AEA Pacayas	Medio	Capital Humano	Condiciones laborales
Interrupción del servicio	AEA Bagaces	Medio	Capital Humano	Gestión del recurso humano
Robo	AEA Bagaces	Medio	Operativos	Financieros
Robo	AEA Carrillo	Medio	Operativos	Financieros
Robo	AEA Cañas	Medio	Operativos	Financieros
Interrupción del servicio que se presta en la institución	AEA La Cruz	Medio	Operativos	Satisfacción del cliente
Robo	AEA Nicoya	Medio	Operativos	Financieros
Robo	AEA Tilarán	Medio	Operativos	Financieros
Robo	AEA La Gloria	Medio	Operativos	Financieros
Robo y deterioro de activos	AEA Santa Barbara	Medio	Operativos	Financieros
Demanda supera la capacidad de respuesta	AEA Hojancha	Medio	Operativos	Capacidad de gestión
Robo	AEA Liberia	Medio	Operativos	Financieros
Demanda supera la capacidad de respuesta	AEA Santa Cruz	Medio	Operativos	Capacidad de gestión
Demanda supera la capacidad de respuesta	AEA Cañas	Medio	Operativos	Capacidad de gestión

Tabla 2 Riesgo de Nivel Alto Retenido en CONAC 4S

Riesgo	Dependencia	Nivel de Riesgo	Categoría	Subcategoría
Injerencia Política	Dirección CONAC	Alto	Entorno	Políticos

Fuente: Sistema SEVRIMAG, 2024

**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:



## UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

**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 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.

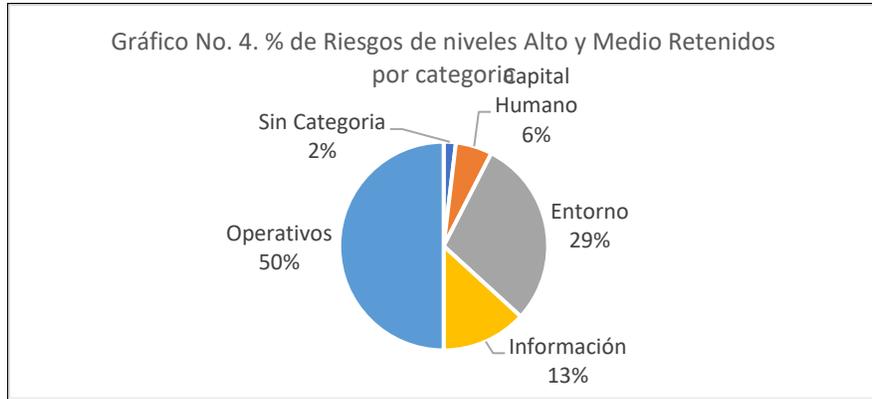
**Riesgos de Información:** Son los riesgos relacionados con la calidad, cantidad, los medios de transmisión y custodia de la información que afectan las transacciones, operaciones y toma de decisiones. Incluye riesgos potenciales de pérdida o uso indebido. Los cuales, sin pretender ser exhaustivos, pueden estar relacionados con los siguientes temas: disponibilidad de información, almacenaje 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 106 riesgos retenidos de niveles altos y medios se clasifican en las categorías de operativos, entorno, información y capital humanos

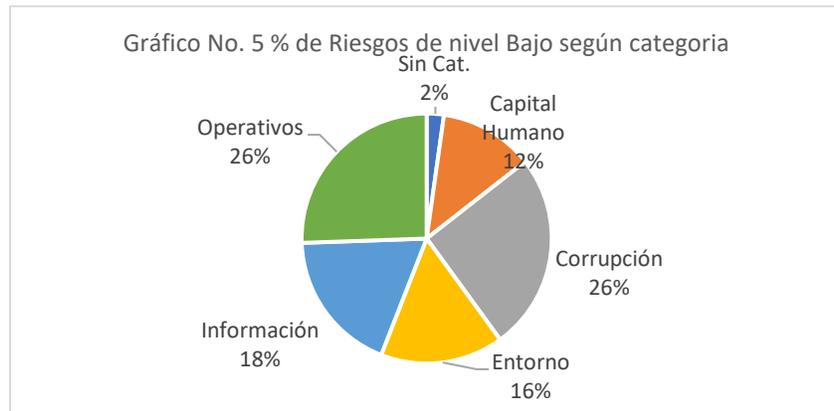


UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL



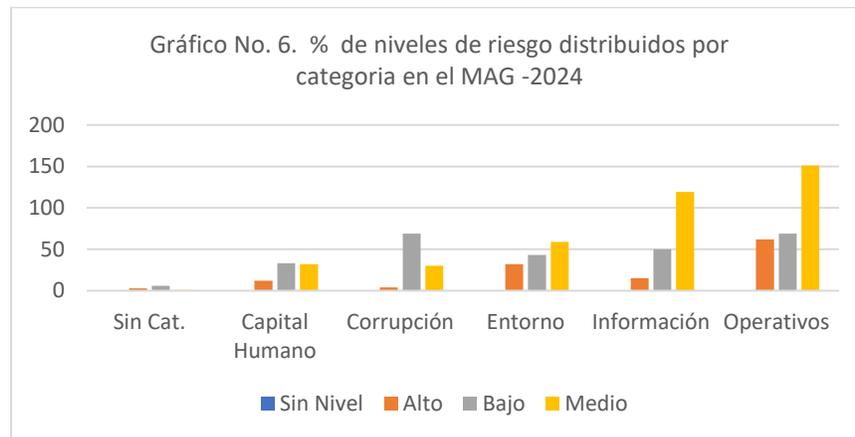
Fuente SEVRIMAG

Los 270 riesgos de nivel Bajo que se muestran en el Gráfico No. 5, se clasifican en las cinco categorías de la siguiente forma:



Fuente SEVRIMAG

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



Fuente SEVRIMAG



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

En la Tabla N°3 se muestra el detalle de la información por nivel y categoría de los riesgos en valores absolutos, y porcentualmente los riesgos operativos ocupan el mayor porcentaje con un 50%, a los cuales la institución debe enfocar su atención pues tiene 151 riesgos altos, 69 riesgos medios y 128 riesgos bajos en esta categoría.

Tabla N°3: -Riesgos por nivel y categoría. En valores absolutos y porcentaje.2024.

Categoría	Sin Nivel	Bajo	Medio	Alto	Total	Porcentaje
Sin categoría		3	6	1	10	1
Capital Humano		12	33	32	77	10
Corrupción		4	69	30	103	13
Entorno	1	32	43	59	135	17
Información		15	50	119	184	23
Operativos		62	69	151	282	36
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>128</b>	<b>270</b>	<b>392</b>	<b>791</b>	<b>100</b>

Fuente: Sistema SEVRIMAG. 2024.

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 128 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 662 riesgos que se clasificaron en niveles medio y alto. Entre estos, 106 riesgos se retuvieron por no contar con recursos económicos para administrarlos, los cuales se refieren principalmente a los riesgos Operativos, que son los de mayor porcentaje (52%) y de los cuales un 31% corresponde a la subcategoría de Robo. De los riesgos de Entorno, el mayor porcentaje (43%) corresponde a la subcategoría de injerencia política, y de los riesgos de Información el mayor porcentaje (71%) corresponde a Interrupción del Servicio.



Fuente: SEVRIMAG

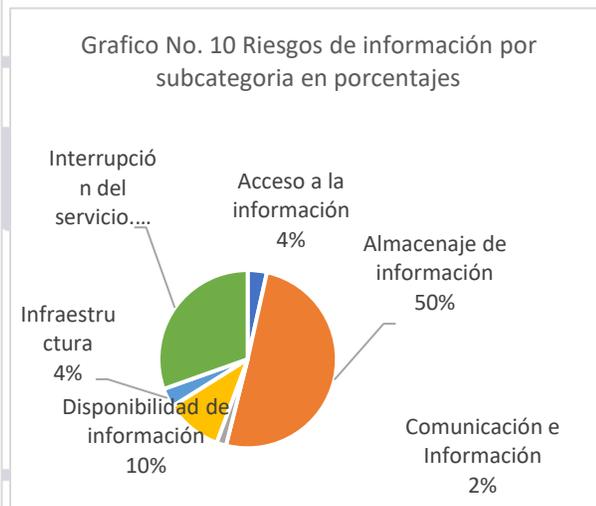


UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

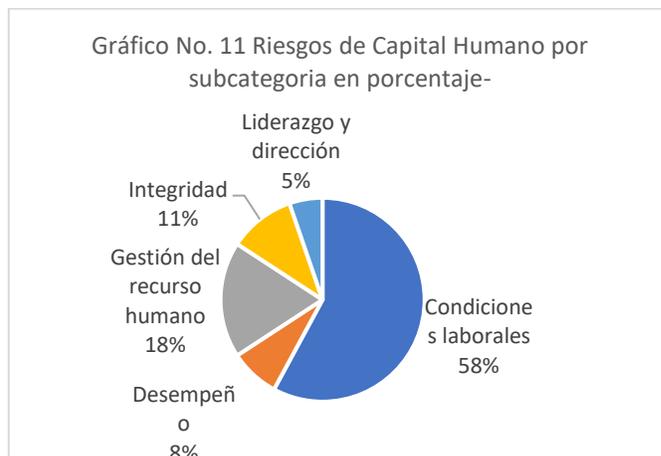
SEGUIMIENTO

En total, se establecieron 1047 acciones de mitigación para administrar 420 riesgos de niveles alto, medio y bajo, definidos en la totalidad del MAG por los titulares subordinados y el personal a cargo. El detalle de dichas acciones y los responsables de su implementación y documentación en el sistema SEVRIMAG están disponibles en el Anexo 1. Es importante señalar que algunas acciones se repiten hasta siete veces, ya que se designan a siete personas diferentes como responsables, lo que contribuye a la cantidad total de acciones indicadas.

El seguimiento de la ejecución de estas actividades corresponde a cada titular subordinado, quienes deben velar por su cumplimiento y registro en el SEVRIMAG. Adicionalmente, la Unidad de Control Interno y Calidad realiza un seguimiento semestral de la implementación de las acciones de mitigación, según lo indicado en el sistema.



Fuente: SEVRIMAG



Fuente: SEVRIMAG



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

VIII. CONCLUSIONES

---

- En el MAG se identificaron, analizaron y evaluaron un total de 787 riesgos, de los cuales 126 son altos (16%), 388 son medios (50%), y 268 son bajos (34%)
- En la etapa de evaluación hay 354 riesgos retenidos y 17 pendientes, aprobados. Del total de riesgos retenidos, el 69% son bajos (246), un 14% son riesgos medios (51) y un 16% son altos (56). En la etapa de seguimiento, que corresponde a los riesgos que se administran, hay 410 riesgos iniciados, 8 completados y 2 pendientes (420) con un total de 1047 acciones de mitigación definidas para su administración y posterior seguimiento.
- Se clasifican los 392 riesgos altos en las categorías de operativos, Información, entorno, capital humano y corrupción, y la institución debe dirigir esfuerzos a atenderlos con prioridad.
- Los riesgos operativos ocupan el mayor porcentaje con un 36%, a los cuales la institución debe enfocar su atención pues tiene 151 riesgos altos, 69 riesgos medios y 62 riesgos bajos en esta categoría.
- Los riesgos de Información corresponden a un 23%, de los cuales un 92% son de nivel alto y medio que significa que deben ser atendidos para su administración.

IX. RECOMENDACIONES

---

Al jerarca:

- Girar instrucciones a los titulares subordinados para que implementen las acciones de mitigación establecidas en sus respectivas dependencias, con la finalidad de fortalecer el sistema de control interno institucional.

A los Titulares Subordinados:

- Que cada persona titular subordinada asuma el seguimiento a las acciones de mitigación de los planes de su dependencia y su respectiva documentación en el sistema SERVIMAG.
- 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 su compromiso y ejecución de las acciones que corresponden a dicho fin.



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

**1. ANEXOS**

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

Riesgo	Dependencia	Acción de Mitigación	Responsable
Disminución de la capacidad de Gestión	Dirección CONAC	Seguimiento a la ejecución presupuestaria de acuerdo a las modificaciones realizadas durante el año 2025.	Robin Almendares Fernandez
Limitación para brindar el servicio que presta la UCI	Cooperación Internacional	Dar seguimiento al proceso de nombramiento del personal en plazas vacantes de la UCI.	Adriana Lobo Castellón
Limitación para brindar el servicio que presta la UCI	Cooperación Internacional	Priorización de actividades de acuerdo a las prioridades institucionales.	Adriana Lobo Castellón
Incumplimiento de la normativa del sistema de control interno	Unidad Control Interno y Calidad	Emisión de boletín informativo semestral y anual con los resultados de los seguimientos del SEVRIMAG y Autoevaluación.	Marta Chaves Perez
Incumplimiento de la normativa del sistema de control interno	Unidad Control Interno y Calidad	Emisión de boletín informativo semestral y anual con los resultados de los seguimientos del SEVRIMAG y Autoevaluación.	Silvia Elena Ramírez Moreira
Incumplimiento de la normativa del sistema de control interno	Unidad Control Interno y Calidad	Realizar una evaluación de las actividades de control del SEVRIMAG por cada Dirección.	Marta Chaves Perez
Incumplimiento de la normativa del sistema de control interno	Unidad Control Interno y Calidad	Realizar una evaluación de las actividades de control del SEVRIMAG por cada Dirección.	Silvia Elena Ramírez Moreira
Incumplimiento de la normativa del sistema de control interno	Unidad Control Interno y Calidad	Revisión y ajustes del curso de autoaprendizaje de Control Interno, para su aplicación.	Marta Chaves Perez
Incumplimiento de la normativa del sistema de control interno	Unidad Control Interno y Calidad	Revisión y ajustes del curso de autoaprendizaje de Control Interno, para su aplicación.	Silvia Elena Ramírez Moreira
Información errónea o incompleta	Planificación Institucional	Seguimiento de las actividades del PAO de los funcionarios de la UPI que se relacionan con el tema de información disponible actualizada en cada uno de los procesos.	Marianela Umanzor Vargas
Incumplimiento de normativa legal para la gestión de proyectos	Unidad Planificación Estratégica	Actualización de procedimientos de proyectos al menos una vez al año.	Estela Meza Mora
Incumplimiento de normativa legal para la gestión de proyectos	Unidad Planificación Estratégica	Actualización de procedimientos de proyectos al menos una vez al año.	Paula Villegas Rodríguez
Incumplimiento de normativa legal para la gestión de proyectos	Unidad Planificación Estratégica	Actualización de procedimientos de proyectos al menos una vez al año.	Karen Thomas Rodríguez
Debilitamiento del sistema de gestión de calidad	Unidad Control Interno y Calidad	Gestionar la capacitación que se requiera para la actualización en normas aplicables en el Sistema de Gestión de Calidad.	Marta Chaves Perez
Debilitamiento del sistema de gestión de calidad	Unidad Control Interno y Calidad	Programar sesiones de inducción y sensibilización para las altas direcciones del Sistema de Gestión de Calidad, cada vez que exista un cambio en estas.	Marianela Aguilar Barquero



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Debilitamiento del sistema de gestión de calidad	Unidad Control Interno y Calidad	Programar sesiones de inducción y sensibilización para las altas direcciones del Sistema de Gestión de Calidad, cada vez que exista un cambio en estas.	Gilberto Leon Avecilla
Debilitamiento del sistema de gestión de calidad	Unidad Control Interno y Calidad	Programar sesiones de inducción y sensibilización para las altas direcciones del Sistema de Gestión de Calidad, cada vez que exista un cambio en estas.	Kattia Murillo Alfaro
Debilitamiento del sistema de gestión de calidad	Unidad Control Interno y Calidad	Programar sesiones de inducción y sensibilización para las altas direcciones del Sistema de Gestión de Calidad, cada vez que exista un cambio en estas.	Andrey Marengo Guevara
Incumplimiento de los lineamientos para documentar procesos	Unidad Control Interno y Calidad	Sesiones de trabajo para dar a conocer los instrumentos para documentar el Sistema de Gestión de Calidad.	Marianela Aguilar Barquero
Incumplimiento de los lineamientos para documentar procesos	Unidad Control Interno y Calidad	Sesiones de trabajo para dar a conocer los instrumentos para documentar el Sistema de Gestión de Calidad.	Gilberto Leon Avecilla
Incumplimiento de los lineamientos para documentar procesos	Unidad Control Interno y Calidad	Sesiones de trabajo para dar a conocer los instrumentos para documentar el Sistema de Gestión de Calidad.	Kattia Murillo Alfaro
Incumplimiento de los lineamientos para documentar procesos	Unidad Control Interno y Calidad	Sesiones de trabajo para dar a conocer los instrumentos para documentar el Sistema de Gestión de Calidad.	Andrey Marengo Guevara
Contagio de virus o enfermedades pandémica	AEA Pacayas	Gestionar la mejora en el procedimiento de pagos de servicios públicos, proponiendo el análisis de tiempos y movimientos de las facturas de pago para tener la trazabilidad del proceso.	Sonia Abarca Monge
Contagio de virus o enfermedades pandémica	AEA Pacayas	Gestionar la mejora en el procedimiento de pagos de servicios públicos, proponiendo el análisis de tiempos y movimientos de las facturas de pago para tener la trazabilidad del proceso.	Guillermo Flores Marchena
Disminución o rotacion de plazas	Depto. de Proveeduría Institucional	Gestionar ante el jerarca la necesidad de contar con la personal idóneo para el cumplimiento de metas y objetivos del Departamento, se estima que se requieren 3 servidores profesionales más	Miguel Angel Rodríguez Solís
Pérdida o extravió de los activos del MAG	Unidad Almacenamiento y Distribución	Dar seguimiento al cronograma de acción del informe Estudio sobre Fiscalización del Control Interno en la Gestión de Bienes Inmuebles del Ministerio de Agricultura y Ganadería.	Jose Claudio Fallas Cortes
Pérdida o extravió de los activos del MAG	Unidad Almacenamiento y Distribución	Verificar las acciones emprendidas en materia de actualización y registro de flotilla vehicular del MAG, acorde con la disposición 4.8. del informe DFOE-EC-IF-02-	Jose Claudio Fallas Cortes
Incumplimiento de los requerimientos solicitados por entes externos o internos	Oficialía Mayor - Administrativa Financiera	Gestionar ante la Auditoría interna el cierre o reconsideración de las recomendaciones de informes que no muestran la realidad actual.	Miguel Angel Rodríguez Solís



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Incumplimiento de los requerimientos solicitados por entes externos o internos	Oficialía Mayor - Administrativa Financiera	Seguimiento y control de los informes de los entes fiscalizadores tales como MH ,CGR, DGSC, AI, entre otros.	María José Madrigal Cárdenas
Formulación ineficiente del presupuesto institucional	Oficialía Mayor - Administrativa Financiera	Actualización del procedimiento del control presupuestario institucional, formulación, ejecución, seguimiento y control.	Alexander Porras Arce
Formulación ineficiente del presupuesto institucional	Oficialía Mayor - Administrativa Financiera	Gestionar la capacitación para especializar al personal encargado de la formulación del presupuesto	Alexander Porras Arce
Favorecimiento por intercambio de dádivas con proveedores	Huetar Caribe	Gestionar ante la oficina inmobiliaria del MAG el criterio técnico en cuanto al mantenimiento de edificios para recibo conforme de obras.	Giovanny Vindas Perez
Perdida de información física y digital	AEA Carara	Implementar la aplicación del sistema de gestión documental	José Mario Cardenas Gutiérrez
Contagio de virus o enfermedades pandémica	AEA Carara	Supervisar la aplicación y seguimiento a todos los protocolos requeridos y sugeridos por el Ministerio de Salud	José Mario Cardenas Gutiérrez
Interrupción de los servicios que presta la Agencia	AEA Carara	Seguimiento de planes e informes de trabajo. Mantener actualizados conocimientos de eventos naturales para prevenir posibles problemas provocados por alteración en el clima. Informar a la administraci	José Mario Cardenas Gutiérrez
Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	AEA Carara	Reunión de personal para promover aspecto de ética en la función pública, actualización de la normativa y procesos de capacitación	Francisco Gutierrez Hidalgo
Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	AEA Carara	Reunión de personal para promover aspecto de ética en la función pública, actualización de la normativa y procesos de capacitación	José Mario Cardenas Gutiérrez
Perdida de información digital y física	AEA Guácimo	Dotar de archivos nuevos con llave, capacitacion en el manejo de los sistemas informaticos, mantenimiento de la infraestructura (la dependencia por la humedad que persiste en el predio anegacion con l	Giovanny Vindas Perez
Contagio de virus o enfermedades pandémica	AEA Guácimo	Dar seguimiento a la gestion ante las instituciones que corresponden en cuanto a la limpieza de aguas pluviales que se acumulan en la cuneta afuera de la agencia.	Luis Drummond Rodgers
Insatisfacción de los usuarios	AEA Guácimo	Dar priorizacion a los presupuestos de forma puntual, resolver las necesidades urgentes que demandan las agencias	Giovanny Vindas Perez
Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	AEA Guácimo	Dar capacitacion a funcionarios en el tema de Etica y Valores,Codigo de Conducta, Servicio al Cliente, Reglamento Autonomo, valor público.	Giovanny Vindas Perez
Pérdida de información digital y física.	AEA Cahuita	Gestionar refrescamiento en el uso del sistema Documental en la Agencia Cahuita	Giovanny Vindas Perez
Pérdida de información digital y física	Comunicación Institucional	Actualizar el Sistema de Gestión Documental	Rosa Brenes Sequeira



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Interrupción de sitio Web institucional	Comunicación Institucional	Dar seguimiento a la aprobación del presupuesto en la Asamblea Legislativa, sujeto a comunicación formal.	Rosa Brenes Sequeira
Errores legales en la emisión de resoluciones y certificaciones que emite la AEA en atención a decretos y leyes.	AEA Bagaces	Solicitar al administrador del Sistema DNEA, que se emitan alertas cuando las propiedades exceden el número de contratos de arriendo o de préstamos. Otro, en los permisos de quemas la resolución no d	Oscar Vasquez Rosales
Perdida de información física y digital	AEA Bagaces	Gestionar ayuda en la aplicación en el manejo del Sistema Documental en la agencia de Bagaces.	Oscar Vasquez Rosales
Información sesgada para la subvención a productores	AEA Bagaces	Solicitar a la dirección Regional Chorotega mediante oficio base de dato que integre las ayudas que brinden las instituciones del Sector Agropecuario	Oscar Vasquez Rosales
Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	AEA Abangares	Gestionar cambios en el Sistema DNEA para que emita alertas cuando el productor no cuente con los requisitos requeridos y se le quiera otorgar un documento que lo beneficie.	Oscar Vasquez Rosales
Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	AEA Abangares	Impartir charlas de éticas y valores a los compañeros de la Agencia de Abangares. Incluir en reuniones de personal algún tema relacionado con ética.	Freddy Coronado Rodriguez
Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	AEA Abangares	Impartir charlas de éticas y valores a los compañeros de la Agencia de Abangares. Incluir en reuniones de personal algún tema relacionado con ética.	Oscar Vasquez Rosales
Información sesgada para la subvención a productores	AEA Abangares	Gestionar una base de consulta digital sobre las subvenciones brindadas a los productores en situaciones de emergencia con el fin de no duplicar apoyos al mismo productor.	Oscar Vasquez Rosales
Perdida de información física y digital	AEA Abangares	Gestionar acompañamiento en el manejo del sistema documental en la agencia de extensión de Abangares	Oscar Vasquez Rosales
Robo y deterioro de activos	AEA Atenas	Gestionar la compra de los candados necesarios para los portones de ingreso a la agencia de Atenas.	Warner Rodriguez Murillo
Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	AEA Atenas	Gestionar Sesiones de trabajo para Fomentar la ética y los valores, para prevenir y mitigar los riesgos de corrupción, como intercambio de dádivas.	Warner Rodriguez Murillo
Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	AEA Atenas	Seguimiento a la acción de administración de riesgo de corrupción. (Gestión de la actividad de ética y valores).	Rosa Suarez Ramírez
Perdida de información física y digital	AEA Tilarán	Se gestiona dentro de la oficina que los archivos deben de manejar siempre en la nube o servidores del MAG	Wailer Alvarez Cubillo



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Demanda supera la capacidad de respuesta de la agencia	AEA Tilarán	La contratación de una secretaria para abarcar la demanda actual de las necesidades de la agencia.	Oscar Vasquez Rosales
Errores legales en la emisión de resoluciones y certificaciones (Exoneración de gases, PYMPA, Pequeños y Medianos Prod.)	AEA Tilarán	Mejora en el sistema de DNEA para no duplicar las fincas cuando se tiene contratos de arrendamiento o certificaciones literales	Oscar Vasquez Rosales
Errores legales en la emisión de resoluciones y certificaciones (Exoneración de gases, PYMPA, Pequeños y Medianos Prod.)	AEA Tilarán	Solicitar un refrescamientos de las normas de la administración publica para evitar problemas legales por falta de conocimiento de las normas	Maricel Duarte Abarca
Continuidad del servicio que se presta en la institución	AEA Tilarán	Solicitar mediante reuniones DCH la solicitud de secretaria y la mejora de la flotilla vehicular para seguir con la AT de forma continua. Los indicadores NAMA GANADERIA, RBA,RBAO, Asistencia técnica	
Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales.	AEA Tilarán	Gestionar cambios en el Sistema DNEA para que emita alertas cuando el productor no cuente con los requisitos requeridos y se le quiera otorgar un documento que lo beneficie.	Oscar Vasquez Rosales
Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales.	AEA Tilarán	Gestionar capacitaciones sobre las consecuencias de soborno o dádivas.	Maricel Duarte Abarca
Perdida de información física y digital.	Chorotega	Recordar a los funcionarios el registro de la información en los sistemas que se disponen: SisDNEA, One Drive y Sistema de Gestión Documental.	Oscar Vasquez Rosales
Perdida de información física y digital.	Chorotega	Solicitar que se nombre un Informático para que atienda todo lo que corresponda a sistemas de información en la región Chorotega.	Oscar Vasquez Rosales
Contagio de virus o enfermedades pandémica	Chorotega	Continuar con las medidas de prevención para reducir el contagio de enfermedades,	Oscar Vasquez Rosales
Perdida de información física y digital	AEA Carrillo	Gestionar la asesoría y acompañamiento del encargado del sistema de gestión documental para la aplicación del mismo en la agencia de Carrillo.	Maricel Duarte Abarca
Información sesgada para la subvención a productores	AEA Carrillo	Gestionar una base de consulta digital sobre las subvenciones brindadas a los productores de las situaciones de emergencia con el fin de no duplicar apoyos al mismo productor.	Oscar Vasquez Rosales
Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	AEA Carrillo	Gestionar cambios en el Sistema DNEA para que emita alertas cuando el productor no cuente con los requisitos requeridos y se le quiera otorgar un documento que lo beneficie.	Oscar Vasquez Rosales
Contagio de virus o enfermedades pandémica	AEA Carrillo	Implementación de las normas de prevención de contagios, tanto al	Oscar Milton Vargas Hernandez



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

		personal como a los clientes en campo y oficina	
Contagio de virus o enfermedades pandémica	AEA Carrillo	Implementación de las normas de prevención de contagios, tanto al personal como a los clientes en campo y oficina	Luis Roberto Caravaca Granados
Contagio de virus o enfermedades pandémica	AEA Carrillo	Implementación de las normas de prevención de contagios, tanto al personal como a los clientes en campo y oficina	Maria Del Socorro Canales Alvarado
Contagio de virus o enfermedades pandémica	AEA Carrillo	Implementación de las normas de prevención de contagios, tanto al personal como a los clientes en campo y oficina	Maria Fernanda Ruiz Cerdas
Demanda supera la capacidad de respuesta de la agencia	AEA Cañas	Poder contratar nuevo personal para la agencia de cañas	Oscar Vasquez Rosales
Interupcion del servicio que presta la agencia de Cañas	AEA Cañas	Plan de contingencia: seguir el cronograma de trabajo acordado en la reuniones semanales, permitir que los usuarios soliciten trabajo virtual.	César Guillén Watson
Información sesgada para la subvención a productores	AEA Cañas	Administrar una base de consulta digital sobre las subvenciones brindadas a los productores con el fin de no duplicar apoyos al mismo productor.	César Guillén Watson
Información sesgada para la subvención a productores	AEA Cañas	Administrar una base de consulta digital sobre las subvenciones brindadas a los productores con el fin de no duplicar apoyos al mismo productor.	Ester Guevara Rojas
Robo	AEA Cañas	Plan de contingencia: Coordinar ante DRCH el apoyo para adquirir un vehículo mientras se gestiona la póliza del vehículo y la póliza del equipo arrendado. Fecha inicio 3/10/2024 hasta 30/09/2026.	Oscar Vasquez Rosales
Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales.	AEA Cañas	Gestionar cambios en el Sistema DNEA para que emita alertas cuando el productor no cuente con los requisitos requeridos y se le quiera otorgar un documento que lo beneficie	Oscar Vasquez Rosales
Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales.	AEA Cañas	Gestionar capacitaciones sobre las consecuencias de soborno o dadivas	Maricel Duarte Abarca
Perdida de información	AEA Cañas	Gestionar la asesoría y acompañamiento del encargado del sistema de gestión documental para la aplicación del mismo en la agencia de cañas	Maricel Duarte Abarca
Perdida de información	AEA Cañas	Gestionar la asesoría y acompañamiento del encargado del sistema de gestión documental para la aplicación del mismo en la agencia de cañas	César Guillén Watson



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Perdida de información	AEA Cañas	Gestionar la asesoría y acompañamiento del encargado del sistema de gestión documental para la aplicación del mismo en la agencia de cañas	Ester Guevara Rojas
Contagio de virus o enfermedades pandémica	AEA La Cruz	Realizar recordatorios de protocolos de seguridad en temas de contagio de enfermedades en reuniones mensuales de personal	Jimmy Rivas Martinez
Contagio de virus o enfermedades pandémica	AEA La Cruz	Realizar recordatorios de protocolos de seguridad en temas de contagio de enfermedades en reuniones mensuales de personal	Luis Enrique Argueta Garcia
Información sesgada para subvención a productores	AEA Santa Cruz	Gestionar una base de consulta digital sobre las subvenciones brindadas a los productores en situaciones de emergencia y fondos no reembolsables, con el fin de no duplicar apoyos al mismo productor.	Oscar Vasquez Rosales
Perdida de información física y digital	AEA Santa Cruz	Gestionar asesoría y acompañamiento más del encargado de sistema de gestión documental para la aplicación del mismo en la agencia de Santa Cruz	Maricel Duarte Abarca
Contagio de virus o enfermedades pandémica	AEA Santa Cruz	Implementación de las normas de prevención de contagios tanto al personal de oficinas y productores. Recordatorio en las reuniones de personal sobre las medidas y cuidados para evitar contagiogios	José Molina Palacio
Demanda de servicio supera la capacidad de atención	AEA Liberia	Gestionar Horas extra o permiso para laborar en tiempo de vacaciones obligatorias según sea el caso.	Oscar Alvarez Cordero
Demanda de servicio supera la capacidad de atención	AEA Liberia	solicitar vehículo a la dirección ya que la AEA solo cuenta con 1.	Oscar Alvarez Cordero
Demanda de servicio supera la capacidad de atención	AEA Liberia	solicitar vehículo a la dirección ya que la AEA solo cuenta con 1.	Gloriana López Ordoñez
Contagio de virus o enfermedades pandémica	AEA Liberia	Revisar con personal los protocolos con alguna regularidad, comentar y valorar situaciones particulares en personal y colocar un rótulo que solicite uso de mascarilla en caso de presentar síntomas po	Oscar Alvarez Cordero
Contagio de virus o enfermedades pandémica	AEA Liberia	Revisar con personal los protocolos con alguna regularidad, comentar y valorar situaciones particulares en personal y colocar un rótulo que solicite uso de mascarilla en caso de presentar síntomas po	Samaris Luna Mora
Contagio de virus o enfermedades pandémica	AEA Liberia	Revisar con personal los protocolos con alguna regularidad, comentar y valorar situaciones particulares en personal y colocar un rótulo que solicite uso de mascarilla en caso de presentar síntomas po	Gloriana López Ordoñez



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Información desactualizada, incompleta, faltante.	AEA Liberia	Buscar espacios para digitar y revisar la información que alimenta las bases de datos. trabajar conforme a lo establecido por la institución.	Oscar Alvarez Cordero
Información desactualizada, incompleta, faltante.	AEA Liberia	Buscar espacios para digitar y revisar la información que alimenta las bases de datos. trabajar conforme a lo establecido por la institución.	Samaris Luna Mora
Información desactualizada, incompleta, faltante.	AEA Liberia	Buscar espacios para digitar y revisar la información que alimenta las bases de datos. trabajar conforme a lo establecido por la institución.	Gloriana López Ordoñez
Perdida de información física y digital	AEA Hojancha	Actualización de la información de los productores en el sistema DNEA en un 100%	José Rolando Montano Montero
Perdida de información física y digital	AEA Hojancha	Gestionar acompañamiento en el manejo del sistema documental en la agencia de extensión de Hojancha	Maricel Duarte Abarca
Contagio de virus o enfermedades pandémica	AEA Hojancha	Implementación de las normas de prevención de contagios, tanto al personal como a los clientes en campo y oficina	José Rolando Montano Montero
Contagio de virus o enfermedades pandémica	AEA Hojancha	Implementación de las normas de prevención de contagios, tanto al personal como a los clientes en campo y oficina	Karol Eugenia Parralez Díaz
Contagio de virus o enfermedades pandémica	AEA Hojancha	Implementación de las normas de prevención de contagios, tanto al personal como a los clientes en campo y oficina	Alexis Montoya Chacón
Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	AEA Hojancha	Capacitar a los funcionarios de la Agencia en temas de ética y conducta Gestionar cambios en el Sistema DNEA para que emita alertas cuando el productor no cuente con los requisitos requeridos y se le	Oscar Vasquez Rosales
Insatisfacción de los usuarios del servicios que brinda de la Agencia	AEA Nicoya	Actualmente la AEA Nicoya cuenta con mas recurso humano con capacidad de tener mayor alcance a la población productora, la planificación semanal permite garantizar un mejor servicio a los mismos.	Jesus Gonzalez Vindas
Insatisfacción de los usuarios del servicios que brinda de la Agencia	AEA Nicoya	Actualmente la AEA Nicoya cuenta con mas recurso humano con capacidad de tener mayor alcance a la población productora, la planificación semanal permite garantizar un mejor servicio a los mismos.	Alexandra Rodriguez Rios
Insatisfacción de los usuarios del servicios que brinda de la Agencia	AEA Nicoya	Actualmente la AEA Nicoya cuenta con mas recurso humano con capacidad de tener mayor alcance a la población productora, la planificación semanal permite garantizar un mejor servicio a los mismos.	Carlos Augusto Briceño Ramos



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Insatisfacción de los usuarios del servicios que brinda de la Agencia	AEA Nicoya	Actualmente la AEA Nicoya cuenta con mas recurso humano con capacidad de tener mayor alcance a la población productora, la planificación semanal permite garantizar un mejor servicio a los mismos.	Jennifer Velazquez Ruiz
Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	AEA Nicoya	Tener funcionarios con un alto nivel de ética profesional Capacitación en temas de código de ética y conducta de los funcionarios de la AEA, así como el conocimiento de los decretos específicos	Jesus Gonzalez Vindas
Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	AEA Nicoya	Tener funcionarios con un alto nivel de ética profesional Capacitación en temas de código de ética y conducta de los funcionarios de la AEA, así como el conocimiento de los decretos específicos	Alexandra Rodriguez Rios
Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	AEA Nicoya	Tener funcionarios con un alto nivel de ética profesional Capacitación en temas de código de ética y conducta de los funcionarios de la AEA, así como el conocimiento de los decretos específicos	Carlos Augusto Briceño Ramos
Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	AEA Nicoya	Tener funcionarios con un alto nivel de ética profesional Capacitación en temas de código de ética y conducta de los funcionarios de la AEA, así como el conocimiento de los decretos específicos	Jennifer Velazquez Ruiz
Información sesgada para la subvencion de productores	AEA Nicoya	Gestionar una base de consulta digital sobre las subvenciones brindadas a los productores de las situaciones de emergencia con el fin de no duplicar apoyos al mismo productor.	Oscar Vasquez Rosales
Perdida de información física y digital	AEA Nicoya	Actualización de la información a los productores en el sistema DNEA en un 100 por ciento	Jesus Gonzalez Vindas
Perdida de información física y digital	AEA Nicoya	Actualización de la información a los productores en el sistema DNEA en un 100 por ciento	Carlos Augusto Briceño Ramos
Perdida de información física y digital	AEA Nicoya	Actualización de la información a los productores en el sistema DNEA en un 100 por ciento	Jennifer Velazquez Ruiz
Perdida de información física y digital	AEA Nicoya	Gestionar acompañamiento en el manejo del sistema documental en la agencia de extensión de Nicoya	Maricel Duarte Abarca
Limitada capacidad de atención a los productores en la AEA Nandayure.	AEA Nandayure	Contactar y atender los productores por medios digitales. para garantizar la atención de los administrados aún con la oficina cerrada	Juan Calderón Flores
Limitada capacidad de atención a los productores en la AEA Nandayure.	AEA Nandayure	Contactar y atender los productores por medios digitales. para garantizar la	Douglas Ediberto Arauz Alvarado



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

		atención de los administrados aún con la oficina cerrada	
Limitada capacidad de atención a los productores en la AEA Nandayure.	AEA Nandayure	Contactar y atender los productores por medios digitales. para garantizar la atención de los administrados aún con la oficina cerrada	María Gabriela Quirós Venegas
Perdida de información física y digital	AEA Nandayure	Actualización de la información de los productores en el sistema la DNEA a un 100%	
Perdida de información física y digital	AEA Nandayure	Gestionar la asesoría y acompañamiento del encargado del sistema de gestión documental para la aplicación del mismo en la agencia de Nandayure.	Maricel Duarte Abarca
Contagio de virus o enfermedades pandémica	AEA Nandayure	Implementación de las normas de prevención de contagios, tanto al personal como a los clientes en campo y oficina	Juan Calderón Flores
Contagio de virus o enfermedades pandémica	AEA Nandayure	Implementación de las normas de prevención de contagios, tanto al personal como a los clientes en campo y oficina	Douglas Ediberto Arauz Alvarado
Contagio de virus o enfermedades pandémica	AEA Nandayure	Implementación de las normas de prevención de contagios, tanto al personal como a los clientes en campo y oficina	María Gabriela Quirós Venegas
Información sesgada para la subvención a productores	AEA Nandayure	Gestionar una base de consulta digital sobre las subvenciones brindadas a los productores de las situaciones de emergencia con el fin de no duplicar apoyos al mismo productor.	Oscar Vasquez Rosales
Pérdida de información física y digital.	AEA Laurel	Gestionar la compra de archivos metálicos para el resguardo de la información física de la agencia	Roger Montero Solís
Pérdida de información física y digital.	AEA Laurel	Mantener actualizado el Sistema de Resaldo Documental con Archivos técnicos que respaldan la labor de la AEA	Angel Madrigal Valverde
Pérdida de información física y digital.	AEA Laurel	Mantener actualizado los archivos físicos Hojas de visitas y listas de asistencias	Angel Madrigal Valverde
Robo	AEA Laurel	Compra de cámaras y alarmas de seguridad en la agencia	Roger Montero Solís
Robo	AEA Laurel	Gestionar el cambio de verjas seguras, además de sus ventanales apropiados en la agencia de extensión de Laurel	Roger Montero Solís
Robo	AEA Laurel	Gestionar la reparación de los llavines de los archivos metálicos o la compra de archivos con llave	Roger Montero Solís
Robo	AEA Laurel	Gestionar la reparación o cambio de la malla perimetral de la agencia y portones, además de la inclusión de alambre navaja en su parte superior.	Roger Montero Solís



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Demanda supera la capacidad de respuesta de la agencia para atender los productores en las actividades agropecuarias.	AEA Laurel	Falta de personal para la atención de la demanda de productores en la zona de influencia de la AEA Laurel	Roger Montero Solis
Demanda supera la capacidad de respuesta de la agencia para atender los productores en las actividades agropecuarias.	AEA Laurel	Generar la adquisición de vehículos idóneos para desarrollar labores en fincas con condiciones adversas	Roger Montero Solis
Continuidad del servicio que se presta en la agencia	AEA Laurel	Modificaciones al PAO de la AEA Laurel con la unidad de planificación o planificador regional	Angel Madrigal Valverde
Robo y Actos Vandalicos	AEA Piedras Blancas	Gestionar el mantenimiento de las áreas verdes aledañas a la Agencia limpias	Cesar Villalobos Vindas
Robo y Actos Vandalicos	AEA Piedras Blancas	Gestionar mantenimiento de las cámaras de vigilancia y alarma con la administración	Cesar Villalobos Vindas
Perdida de información técnica física y digital	AEA Piedras Blancas	Dar seguimiento al registro de la información en los ARCHIVOS FISICOS y el sistema DNEA	Cesar Villalobos Vindas
Perdida de información técnica física y digital	AEA Piedras Blancas	Seguimiento al proceso de reclutamiento del recurso secretarial	Cesar Villalobos Vindas
Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	AEA Piedras Blancas	En reuniones de personal analizar el Manual Básico interactivo ética pública y el código de ética con los funcionarios de la agencia , a fin de que se conozcan las implicaciones legales que puede causar	Roger Montero Solis
Interrupción del servicio que se presta la Agencia	AEA Piedras Blancas	Modificación y ajustes de PAO a fin de priorizar las acciones que nos permitan una adecuada funcionalidad de la agencia en función de la priorización de actividades.	Cesar Villalobos Vindas
Contagio de virus o enfermedades pandémica	AEA Piedras Blancas	Acatar y aplicar las disposiciones en materia de salud emanadas por las autoridades competentes, Ministerio de Salud, Ministerio de agricultura.	Cesar Villalobos Vindas
Contagio de virus o enfermedades pandémica	AEA Piedras Blancas	Promover hábitos de higiene en el personal de la Agencia y los usuarios. Mantener activo el lavamanos con jabón y toalla. En caso de llegar usuarios internos enfermos solicitar mascarilla. Rotulacione	Cesar Villalobos Vindas
Aval de proyectos sin fundamento técnico	Unidad Planificación Estratégica	Establecimiento de un procedimiento de proyectos (transferencias y de inversión pública) con periodos definidos para la recepción de propuestas de proyectos y la revisión.	Estela Meza Mora
Aval de proyectos sin fundamento técnico	Unidad Planificación Estratégica	Establecimiento de un procedimiento de proyectos (transferencias y de inversión pública) con periodos definidos para la recepción de propuestas de proyectos y la revisión.	Paula Villegas Rodríguez



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Aval de proyectos sin fundamento técnico	Unidad Planificación Estratégica	Establecimiento de un procedimiento de proyectos (transferencias y de inversión pública) con periodos definidos para la recepción de propuestas de proyectos y la revisión.	Karen Thomas Rodriguez
Incumplimiento de fin público de proyectos	Unidad Planificación Estratégica	Escaneo de los expedientes físicos faltantes del periodo 2011-2019.	Alejandra Mora Ureña
Incumplimiento de fin público de proyectos	Unidad Planificación Estratégica	Verificación en campo de los proyectos (visitas, giras, auditorias de calidad entre otros)	Estela Meza Mora
Incumplimiento de fin público de proyectos	Unidad Planificación Estratégica	Verificación en campo de los proyectos (visitas, giras, auditorias de calidad entre otros)	Karen Thomas Rodriguez
Disminución de la Capacidad de Gestión de AEA	AEA Ciudad Neily (Corredores)	Gestionar la adquisición de vehiculos aptos para el trabajo en zona rural (doble tracción, buenas llantas, buen estado en general).	Roger Montero Solis
Disminución de la Capacidad de Gestión de AEA	AEA Ciudad Neily (Corredores)	Seguimiento a la gestión de consecución o adquisición de vehiculos.	Nils Hidalgo Campos
Robo y/o hurto	AEA Ciudad Neily (Corredores)	Gestionar ante la Unidad Admiistrativa para que se realicen las actualizaciones de los inventarios cada semestre y/o con la entrada o salida de un funcionario a la agencia.	Roger Montero Solis
Robo y/o hurto	AEA Ciudad Neily (Corredores)	Gestionar un servicio de seguridad para la agencia de Ciudad Neily	Roger Montero Solis
Robo y/o hurto	AEA Ciudad Neily (Corredores)	Mejorar el sistema de anclaje de la pared y reforzar estructura de las verjas de la agencia de Neily	Roger Montero Solis
Incendio	AEA Ciudad Neily (Corredores)	Realizar una inspección para ver el estado del sistema electrico de la agencia de Neily y realizar las mejoras requeridas.	Roger Montero Solis
Oferta de servicios brindados	AEA Potrero Grande	Conocimiento de misión, visión, valores, PAO, Políticas agropecuarias y Planes Nacionales, Funciones por manuales de puesto.	Pablo Rodriguez Rodriguez
Oferta de servicios brindados	AEA Potrero Grande	Conocimiento de misión, visión, valores, PAO, Políticas agropecuarias y Planes Nacionales, Funciones por manuales de puesto.	Gelberth Gómez Cascante
Oferta de servicios brindados	AEA Potrero Grande	Consensuar actividades generales de mayor impacto que se atenderan en los diferentes rubros en la AEA	Pablo Rodriguez Rodriguez
Oferta de servicios brindados	AEA Potrero Grande	Consensuar actividades generales de mayor impacto que se atenderan en los diferentes rubros en la AEA	Gelberth Gómez Cascante
Oferta de servicios brindados	AEA Potrero Grande	Establecer un canal de comunicación oficial con los productores por medio de WhatsApp	Pablo Rodriguez Rodriguez
Oferta de servicios brindados	AEA Potrero Grande	Establecer un canal de comunicación oficial con los productores por medio de WhatsApp	Gelberth Gómez Cascante



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Oferta de servicios brindados	AEA Potrero Grande	Identificar y jerarquizar las tecnologías de los 3 principales rubros que atiende la Agencia de Extensión, trasladar las tecnologías a los productores	Pablo Rodriguez Rodriguez
Oferta de servicios brindados	AEA Potrero Grande	Identificar y jerarquizar las tecnologías de los 3 principales rubros que atiende la Agencia de Extensión, trasladar las tecnologías a los productores	Gelberth Gómez Cascante
Pérdida de información física y digital.	AEA Potrero Grande	Buenas prácticas en ciberseguridad	Pablo Rodriguez Rodriguez
Pérdida de información física y digital.	AEA Potrero Grande	Buenas prácticas en ciberseguridad	Gelberth Gómez Cascante
Pérdida de información física y digital.	AEA Potrero Grande	Dar seguimiento al registro de la información en archivos físicos y sistema DNEA	Pablo Rodriguez Rodriguez
Pérdida de información física y digital.	AEA Potrero Grande	Mantener contraseñas de los sistemas actualizadas periódicamente	Pablo Rodriguez Rodriguez
Pérdida de información física y digital.	AEA Potrero Grande	Mantener contraseñas de los sistemas actualizadas periódicamente	Gelberth Gómez Cascante
Pérdida de información física y digital.	AEA Potrero Grande	Mantener los portones y puertas cerrados y con doble paso cuando se sale de la oficina y no hay otros funcionarios	Pablo Rodriguez Rodriguez
Pérdida de información física y digital.	AEA Potrero Grande	Mantener los portones y puertas cerrados y con doble paso cuando se sale de la oficina y no hay otros funcionarios	Gelberth Gómez Cascante
Robo de activos y bienes	AEA Potrero Grande	Cerrar los portones cuando no hay personal en la AEA	Pablo Rodriguez Rodriguez
Robo de activos y bienes	AEA Potrero Grande	Cerrar los portones cuando no hay personal en la AEA	Gelberth Gómez Cascante
Robo de activos y bienes	AEA Potrero Grande	Infraestructura; mejorar cerradura de las puertas, llavines en estado deficiente, realizar solicitud a la administración	Pablo Rodriguez Rodriguez
Robo de activos y bienes	AEA Potrero Grande	Mantener inventarios actualizados	Pablo Rodriguez Rodriguez
Robo de activos y bienes	AEA Potrero Grande	Verificar que están bien sujetas y en buen estado general	Pablo Rodriguez Rodriguez
Continuidad del servicio que se presta en la institución	AEA Potrero Grande	Reuniones de personal, para ver avances y desarrollo de acciones en AEA	Pablo Rodriguez Rodriguez
Favorecimiento por intercambio de dadivas por otorgamiento de documentos oficiales	AEA Potrero Grande	Asignación de responsabilidades con base en manuales de puestos	Pablo Rodriguez Rodriguez
Favorecimiento por intercambio de dadivas por otorgamiento de documentos oficiales	AEA Potrero Grande	Incluir tems éticos y de valores en las reuniones de personal	
Favorecimiento por intercambio de dadivas por otorgamiento de documentos oficiales	AEA Potrero Grande	Mantener actualizado Onedrive y trabajar todos los documentos en la nube. Mantener actualizado el DNEA, máximo un mes de información sin subir. Mantener los editores de texto con programación de autog	Pablo Rodriguez Rodriguez



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	AEA Potrero Grande	Mantener actualizado Onedrive y trabajar todos los documentos en la nube. Mantener actualizado el DNEA, máximo un mes de información sin subir. Mantener los editores de texto con programación de autog	Gelberth Gómez Cascante
Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	AEA Potrero Grande	Revisiones aleatorias de los registros en le DNEA	Pablo Rodriguez Rodriguez
Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	AEA Potrero Grande	Socializar los servicios que brinda el MAG y los costos para el productor	Pablo Rodriguez Rodriguez
Perdida de información física y digital	AEA Frailes	Mantener acualizado el sistema DNEA, Sistema de gestión documental, INTRANET	Juan Luis Ureña Zúñiga
Perdida de información física y digital	AEA Frailes	Verificar que la información digital este en la nube y los documentos que estén en el archivo físico	Juan Luis Ureña Zúñiga
Incendio.	AEA Frailes	Gestionar que los extintores se recarguen anualmente	Sonia Abarca Monge
Robo y/o deterioro de activos	AEA Frailes	Gestionar que se tenga un sistema de alarma en la agencia, así como un parqueo adecuado para los vehículos. Hablar en las reuniones de personal de la agencia acerca de mantener cerradas puertas, porto	Juan Luis Ureña Zúñiga
Disminución en la capacidad de gestión de AEA Frailes	AEA Frailes	Adecuada coordinación con otras instituciones, priorizar actividades de acuerdo a recursos disponibles, adecuada planificación, difundir información por medios electrónicos.	Juan Luis Ureña Zúñiga
Disminución en la capacidad de gestión de AEA Frailes	AEA Frailes	Seguimiento de la acción	Juan Luis Ureña Zúñiga
Perdida de la información física y digital	AEA Turrubares	Implementar el sistema de gestión documental	Marco Tulio Madrigal Mora
Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	AEA La Gloria	Fomentar los valores y ética mediante reuniones con el personal de la AEA La Gloria	Luis Cordero Barrantes
Contagio de virus y enfermedades	AEA Santa Barbara	Gestionar ampliación del área bajo préstamo a la AEA Santa Bárbara mediante adenda al convenio existente con el CAC Santa Bárbara	Carolina Fallas Garita
Contagio de virus y enfermedades	AEA Santa Barbara	Seguimiento a los oficios de solicitud al Director Regional sobre riesgo contagio de virus y enfermedades	Carolina Fallas Garita
Contagio de virus y enfermedades	AEA Santa Barbara	Solicitar gestiones para el traslado de la AEA de Santa Bárbara a instalaciones de la Municipalidad de Santa Bárbara	Carolina Fallas Garita
Robo	AEA San Vito (Coto Brus)	Por medio de un correo electrónico, recordad a los funcionarios la importancia de velar por la seguridad de los activos instituciones. Como dejar	Jeannethe Mena Rojas



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

		cerrado todo y resguardado. Rotular espacios para reco	
Robo	AEA San Vito (Coto Brus)	Por medio de un correo electrónico, recordad a los funcionarios la importancia de velar por la seguridad de los activos instituciones. Como dejar cerrado todo y resguardado. Rotular espacios para reco	Nathalia Hernández Benavidez
Robo	AEA San Vito (Coto Brus)	Realizar el auto inventario de la agencia de extensión agropecuaria cada semestre y enviar a la unidad administrativa para que actualicen los inventarios de cada funcionario. Igualmente al irse o ingr	Roger Montero Solis
Robo	AEA San Vito (Coto Brus)	Realizar el auto inventario de la agencia de extensión agropecuaria cada semestre y enviar a la unidad administrativa para que actualicen los inventarios de cada funcionario. Igualmente al irse o ingr	Jeannethe Mena Rojas
Robo	AEA San Vito (Coto Brus)	Realizar el auto inventario de la agencia de extensión agropecuaria cada semestre y enviar a la unidad administrativa para que actualicen los inventarios de cada funcionario. Igualmente al irse o ingr	Nathalia Hernández Benavidez
Robo	AEA San Vito (Coto Brus)	Solicitar la instalación de cámaras de seguridad al director regional para poder monitorear el área y activos de la agencia como sistema de seguridad.	Roger Montero Solis
Accidentes de tránsito y laborales de los funcionarios.	AEA San Vito (Coto Brus)	Recordar en reuniones la importancia de revisar los vehículos cada vez que se utilicen y realizar los reportes en el momento.	Jeannethe Mena Rojas
Accidentes de tránsito y laborales de los funcionarios.	AEA San Vito (Coto Brus)	Recordar en reuniones la importancia de revisar los vehículos cada vez que se utilicen y realizar los reportes en el momento.	Nathalia Hernández Benavidez
Accidentes de tránsito y laborales de los funcionarios.	AEA San Vito (Coto Brus)	Revisión de vehículos previo a que se utiliza. Entrega de hojas de vehículos luego de cada uso. Comunicar en el momento cuando existe algún daño en los vehículos a la jefatura inmediata y esta a la ad	Jeannethe Mena Rojas
Accidentes de tránsito y laborales de los funcionarios.	AEA San Vito (Coto Brus)	Revisión de vehículos previo a que se utiliza. Entrega de hojas de vehículos luego de cada uso. Comunicar en el momento cuando existe algún daño en los vehículos a la jefatura inmediata y esta a la ad	Pablo Rodriguez Rodriguez
Interrupción del servicios que se presta en la AEA	AEA San Vito (Coto Brus)	Modificación al PAO de la AEA San Vito cuando es posible	Jeannethe Mena Rojas



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Interrupción del servicios que se presta en la AEA	AEA San Vito (Coto Brus)	Modificación al PAO de la AEA San Vito cuando es posible	Nathalia Hernández Benavidez
Incendio en la AEA, San Vito.	AEA San Vito (Coto Brus)	Gestionar una valoración de la condición de la instalación eléctrica actual de la agencia de extensión agropecuaria	Roger Montero Solis
Pérdida de información física y digital.	AEA San Vito (Coto Brus)	Funcionarios de la agencia de extensión ingresando información al Intranet, al SISDNEA, archivo físico y sistema de gestión documental trimestralmente	Jeannethe Mena Rojas
Pérdida de información física y digital.	AEA San Vito (Coto Brus)	Funcionarios de la agencia de extensión ingresando información al Intranet, al SISDNEA, archivo físico y sistema de gestión documental trimestralmente	Nathalia Hernández Benavidez
Pérdida de información física y digital.	AEA San Vito (Coto Brus)	Gestionar compra de archivos metálicos para resguardo de información física, ya que los actuales están en mal estado, mejor si es con llave para el resguardo de la información de la AEA San Vito. Actu	Roger Montero Solis
Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	AEA Turrubares	Reforzar los valores y etica con el personal al menos dos meses al año.	Franklin Castro Delgado
Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	AEA Turrubares	Reforzar los valores y etica con el personal al menos dos meses al año.	Ana Lucia Castro Gonzalez
Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	AEA Turrubares	Reforzar los valores y etica con el personal al menos dos meses al año.	Kimberly Tatiana Arias Hernández
Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	AEA Turrubares	Reforzar los valores y etica con el personal al menos dos meses al año.	Marco Tulio Madrigal Mora
Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	AEA Turrubares	Reforzar los valores y la etica con el personal al menos dos veces al año.	Franklin Castro Delgado
Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	AEA Turrubares	Reforzar los valores y la etica con el personal al menos dos veces al año.	Ana Lucia Castro Gonzalez
Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	AEA Turrubares	Reforzar los valores y la etica con el personal al menos dos veces al año.	Kimberly Tatiana Arias Hernández
Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	AEA Turrubares	Reforzar los valores y la etica con el personal al menos dos veces al año.	Marco Tulio Madrigal Mora
Transferir información desactualizada al productor	AEA Turrubares	Con la coordinación realizada por el agente de extensión se realizara la difusión y divulgación de los boletines generados para los productores y organizaciones de la AEA Turrubares	Victor Manuel Rivera Montiel



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Transferir información desactualizada al productor	AEA Turrubares	Realización de comunidades de whatsapp para enviar información de capacitaciones y difundir información importante de conocimiento.	Marco Tulio Madrigal Mora
Perdida de información física y digital	AEA Buenos Aires	Mantener actualizados los datos y toda la información en el OneDrive	Carlos Mora Agüero
Disminución en la capacidad de gestión de la AEA	AEA Buenos Aires	Oficio de solicitud de equipo completo para atender las necesidades al 100%	Carlos Mora Agüero
Disminución en la capacidad de gestión de la AEA	AEA Buenos Aires	Reprogramación o modificación conforme a las diferentes circunstancias que se presenten y afecten de trabajo con respecto al PAO	Carlos Mora Agüero
Robo	AEA Buenos Aires	Solicitud de cámaras de seguridad	Carlos Mora Agüero
Interrupción del servicio que se presta en la agencia	AEA Buenos Aires	Reparación del techo de la Agencia	Carlos Mora Agüero
Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	AEA Buenos Aires	Revisión de la emisión de documentos, verificación de requisitos y monitoreo de PyMPAs según información consignada	Carlos Mora Agüero
Contagio de virus o enfermedades pandémica	AEA Buenos Aires	Seguimiento a alertas sanitarias	Carlos Mora Agüero
Contagio de virus o enfermedades del personal de Agencia y usuarios	AEA San Isidro	Acatar directrices de las autoridades superiores competentes según sea el caso.	Andrés Barrantes Rivera
Contagio de virus o enfermedades del personal de Agencia y usuarios	AEA San Isidro	Promover hábitos de higiene en el personal y los usuarios de la agencia	Andrés Barrantes Rivera
Pérdida de información física y digital.	AEA San Isidro	Dar seguimiento al personal de la agencia, con indicaciones de mantener siempre la información en los sistemas digitales	Andrés Barrantes Rivera
Robo o Hurto	AEA Cahuita	Sustituir los candados actuales por de mayor seguridad y colocación de marco de seguridad (anti-robos) Las puertas de las bodegas con cerraduras de seguridad, mejorar la iluminación en el edificio y s	Giovanny Vindas Perez
Robo o Hurto	AEA Cahuita	Sustituir los candados actuales por de mayor seguridad y colocación de marco de seguridad (anti-robos) Las puertas de las bodegas con cerraduras de seguridad, mejorar la iluminación en el edificio y s	Yendri Patricia Delgado Delgado
Interrupción del servicio que se presta en la AEA Cahuita	AEA Cahuita	Repaso de protocolos en reuniones de personal en la AEA Cahuita. Revisión periódica de los insumos con que cuenta la agencia en casos de activación de emergencia nacional por pandemia (mascarillas, al	Kenet Javier Bolívar Quiel
Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales o cualquier otra forma	AEA Cahuita	Divulgación de la información sobre los trámites de la Extensión Agropecuaria por diferentes medios a los agricultores que los servicios son gratuitos y en caso de anomalías o cobros y puedan interpon	Yendri Patricia Delgado Delgado



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Contagio de virus o enfermedades pandémicas	AEA Cahuita	En caso de afectación por Dengue o Malaria, eliminación de criaderos de propagación de zancudos vectores en los alrededores de la AEA Cahuita.	Kenet Javier Bolivar Quiel
Robo	AEA Puerto Jimenez	Implementación de otras medidas de seguridad en la malla perimetral.	Roger Montero Solis
Robo	AEA Puerto Jimenez	Plan de mantenimiento preventivo a cámaras y serca eléctrica.	Roger Montero Solis
Disminución de la capacidad de gestión en la agencia de Puerto Jiménez	AEA Puerto Jimenez	Seguimiento en Recursos Humanos a los procesos de contratación de personal.	Roger Montero Solis
Interrupción del servicio que se presta en la agencia.	AEA Puerto Jimenez	Aprovechar las ventanas establecidas para la modificación del PAO, en función de situaciones que se presenten, con su debida justificación	Roger Montero Solis
Pérdida de información física y digital.	AEA Palmar Norte(Ciudad Cortés)	Gestionar la adquisición de 3 archivos metálicos con llave para el resguardo de la información física de la AEA Palmar	Roger Montero Solis
Disminución de la capacidad de Gestión de la AEA	AEA Palmar Norte(Ciudad Cortés)	Programación de trabajo siguiendo el PAO de la Agencia	Marcelo Hidalgo Jimenez
Interrupción del servicio que se presta en la AEA	AEA Palmar Norte(Ciudad Cortés)	Gestionar la modificaciones al PAO de la AEA Palmar con la Dirección Regional	Marcelo Hidalgo Jimenez
Pérdida de información física y digital. (Archivos técnicos)	AEA Pejibaye	Gestionar la compra de 7 archivos metálicos, con llave, para resguardo de la información física de la Agencia de Extensión de Pejibaye..	Roger Montero Solis
Pérdida de información física y digital. (Archivos técnicos)	AEA Pejibaye	Mantener actualizado el Sistema de respaldo Documental con Archivos técnicos que respaldan la labor de la AEA.	Minor Quirós Valverde
Pérdida de información física y digital. (Archivos técnicos)	AEA Pejibaye	Mantener actualizado los archivos físicos del registro de productores agropecuarios.	Minor Quirós Valverde
Interrupción del servicio que se presta en la institución	AEA Pejibaye	Mayor coordinación con la Dirección Regional para mantener la AEA operando permanente, dentro de los horarios oficiales..	Minor Quirós Valverde
Robo.	AEA Pejibaye	Gestiones ante la Dirección Regional, para que le den mantenimiento y refuercen las condiciones de estructura y seguridad del edificio de la AEA.	Minor Quirós Valverde
Disminución en la cantidad del servicio ofrecida al productor y la calidad	AEA Pejibaye	Apoyarse en medios de comunicación virtual para propiciar el contacto y mantener informados a los usuarios de los Servicios MAG.	Minor Quirós Valverde
Pérdida de información digital y física	AEA Grecia	Actualizar el sistema de gestión documental de acuerdo a las directrices y procedimientos establecidos.	Verónica Hidalgo Madrigal
Limitación en la gestión de recursos en fuentes de financiamiento para proyectos agropecuarios	AEA Turrialba	Gestionar el cumplimiento de los acuerdos tomados con los proyectos aprobados en cosel y CSRA	Guillermo Flores Marchena



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Limitación en la gestión de recursos en fuentes de financiamiento para proyectos agropecuarios	AEA Turrialba	Gestionar el cumplimiento de los acuerdos tomados con los proyectos aprobados en cosel y CSRA	Pablo Chacon Hernández
Limitación en la gestión de recursos en fuentes de financiamiento para proyectos agropecuarios	AEA Turrialba	Seguimiento al cumplimiento de los acuerdos tomados con los proyectos aprobados en cosel y CSRA	Guillermo Flores Marchena
Limitación en la gestión de recursos en fuentes de financiamiento para proyectos agropecuarios	AEA Turrialba	Seguimiento al cumplimiento de los acuerdos tomados con los proyectos aprobados en cosel y CSRA	Pablo Chacon Hernández
Robo y/o deterioro de activos	AEA Turrialba	Gestionar la compra e instalación de una alarma antirobo para la AEA de Turrialba	Sonia Abarca Monge
Robo y/o deterioro de activos	AEA Turrialba	Seguimiento a solicitud de instalación de alarma antirobo	Pablo Chacon Hernández
Vulnerabilidad del terreno de la AEA Turrialba	AEA Turrialba	Gestionar una evaluación técnica del grado de vulnerabilidad de la infraestructura del edificio y el riesgo que corre por la cercanía con el río	Sonia Abarca Monge
Vulnerabilidad del terreno de la AEA Turrialba	AEA Turrialba	Seguimiento a lesionar una evaluación técnica del grado de vulnerabilidad de la infraestructura del edificio y el riesgo que corre por la cercanía con el río	Pablo Chacon Hernández
Incumplimiento de contratos	Tecnologías de Información	Aplicaciones de clausulas penales, multas, aplicación de SLAS	Didier Suarez Chaves
Interrupción del Servicio Informático (Continuidad del Servicio )	Tecnologías de Información	Generar contratos con proveedores de servicios que permitan el reemplazo o reparación del equipo o servicio de TI en el menor tiempo posible (con niveles de criticidad).	Didier Suarez Chaves
Administración limitada de la plataforma de seguridad (Firewall y Filtrado Web)	Unidad Infraestructura Tecnológica	Revisión periódica de reglas y políticas para la navegación en los equipos, monitoreo de estadísticas, verificación de actualizaciones periódicas	Rolando Camacho Rojas
Administración limitada de la plataforma de seguridad (Firewall y Filtrado Web)	Unidad Infraestructura Tecnológica	Revisión periódica de reglas y políticas para la navegación en los equipos, monitoreo de estadísticas, verificación de actualizaciones periódicas	Oscar Flores López
Administración limitada de la plataforma de seguridad (Firewall y Filtrado Web)	Unidad Infraestructura Tecnológica	Revisión periódica de reglas y políticas para la navegación en los equipos, monitoreo de estadísticas, verificación de actualizaciones periódicas	Jesús Castro Araya
Interrupción en la comunicación en la Telefonía IP	Unidad Infraestructura Tecnológica	Actualización y Mantenimiento de las centrales telefónicas, seguimiento a contratos de mantenimiento con los proveedores	Franklin Quesada Chaves
Interrupción en la comunicación en la Telefonía IP	Unidad Infraestructura Tecnológica	Actualización y Mantenimiento de las centrales telefónicas, seguimiento a contratos de mantenimiento con los proveedores	Rolando Camacho Rojas
Interrupción en la comunicación en la Telefonía IP	Unidad Infraestructura Tecnológica	Actualización y Mantenimiento de las centrales telefónicas, seguimiento a contratos de mantenimiento con los proveedores	Oscar Flores López



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Interrupción en la comunicación en la Telefonía IP	Unidad Infraestructura Tecnológica	Actualización y Mantenimiento de las centrales telefónicas, seguimiento a contratos de mantenimiento con los proveedores	Jesús Castro Araya
Interrupción en la comunicación en la Telefonía IP	Unidad Infraestructura Tecnológica	Verificar y Actualizar procedimiento en el plan de continuidad del negocio	Franklin Quesada Chaves
Interrupción en la comunicación en la Telefonía IP	Unidad Infraestructura Tecnológica	Verificar y Actualizar procedimiento en el plan de continuidad del negocio	Rolando Camacho Rojas
Gestión limitada al Servidor de Base de datos	Unidad Infraestructura Tecnológica	Configuración del almacenamiento de los servidores virtuales dentro del almacenamiento de la NAS	Rolando Camacho Rojas
Gestión limitada al Servidor de Base de datos	Unidad Infraestructura Tecnológica	Configuración del almacenamiento de los servidores virtuales dentro del almacenamiento de la NAS	Oscar Flores López
Gestión limitada al Servidor de Base de datos	Unidad Infraestructura Tecnológica	Configuración del almacenamiento de los servidores virtuales dentro del almacenamiento de la NAS	Jesús Castro Araya
Vulnerabilidad en infraestructura de servidores	Unidad Infraestructura Tecnológica	Realizar tareas de actualización del software de los servidores (sistemas operativos, firmware, antivirus), desarrollo de contratos de mantenimiento para minimizar el riesgo de falla de los componente	Rolando Camacho Rojas
Vulnerabilidad en infraestructura de servidores	Unidad Infraestructura Tecnológica	Realizar tareas de actualización del software de los servidores (sistemas operativos, firmware, antivirus), desarrollo de contratos de mantenimiento para minimizar el riesgo de falla de los componente	Oscar Flores López
Vulnerabilidad en infraestructura de servidores	Unidad Infraestructura Tecnológica	Realizar tareas de actualización del software de los servidores (sistemas operativos, firmware, antivirus), desarrollo de contratos de mantenimiento para minimizar el riesgo de falla de los componente	Jesús Castro Araya
Vulnerabilidad en infraestructura de servidores	Unidad Infraestructura Tecnológica	Realizar verificación periódica de la plataforma de servidores	Rolando Camacho Rojas
Interrupción en la prestación de los servicios de Infraestructura tecnológica	Unidad Infraestructura Tecnológica	Gestionar herramientas de monitoreo y control de la infraestructura de comunicación.	Cesar Morera Madrigal
Interrupción en la prestación de los servicios de Infraestructura tecnológica	Unidad Infraestructura Tecnológica	Traslado de conocimiento de la herramienta PRTG implementada en el MAG para su valoración y eventual implementación en las otras instituciones	Rolando Camacho Rojas
Sistemas Informáticos deficientes	Unidad Sistemas de Información.	Gestionar la contratación de recurso humano institucional con un perfil de desarrollo de programas informáticos.	Juan Luis Vargas Cambroner



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Sistemas Informáticos deficientes	Unidad Sistemas de Información.	Realizar la Gestión de solicitud de Capacitación en herramientas de desarrollo que permitan mejorar el desarrollo de los sistemas.	Juan Luis Vargas Cambronero
Sistemas Informáticos deficientes	Unidad Sistemas de Información.	Revisión mensual de los sistemas en producción y desarrollo en la herramienta de administración de versiones	Rolando Camacho Rojas
Sistemas Informáticos deficientes	Unidad Sistemas de Información.	Revisión mensual de los sistemas en producción y desarrollo en la herramienta de administración de versiones	Dixon Antonio Alvarez Valverde
Sistemas Informáticos deficientes	Unidad Sistemas de Información.	Revisión mensual de los sistemas en producción y desarrollo en la herramienta de administración de versiones	Beatriz Emelina Manzanares Torres
Sistemas Informáticos deficientes	Unidad Sistemas de Información.	Revisión y mejoramiento de los procedimientos de la metodología de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información.	Luis Alfonso Angulo Jiménez
Sistemas Informáticos deficientes	Unidad Sistemas de Información.	Revisión y mejoramiento de los procedimientos de la metodología de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información.	Juan Luis Vargas Cambronero
Sistemas Informáticos deficientes	Unidad Sistemas de Información.	Revisión y mejoramiento de los procedimientos de la metodología de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información.	Beatriz Emelina Manzanares Torres
Gestión Inadecuada en el seguimiento de proyectos de TI	Unidad Sistemas de Información.	Actualización de metodologías para la administración de proyectos, que permitan darle seguimiento a los mismos	Juan Luis Vargas Cambronero
Gestión Inadecuada en el seguimiento de proyectos de TI	Unidad Sistemas de Información.	Actualización de metodologías para la administración de proyectos, que permitan darle seguimiento a los mismos	Beatriz Emelina Manzanares Torres
Gestión Inadecuada en el seguimiento de proyectos de TI	Unidad Sistemas de Información.	Verificación de PETIC con el PEI para la justificación y priorización de proyectos acordes con los objetivos del PEI	Juan Luis Vargas Cambronero
Gestión Inadecuada en el seguimiento de proyectos de TI	Unidad Sistemas de Información.	Verificación de PETIC con el PEI para la justificación y priorización de proyectos acordes con los objetivos del PEI	Beatriz Emelina Manzanares Torres
Robo de activos	AEA Grecia	Concientizar al personal de la importancia de mantener el portón de ingreso cerrado, y de verificar que los portones y puertas queden cerrados correctamente al finalizar la jornada laboral.	Verónica Hidalgo Madrigal
Robo de activos	AEA Grecia	Revisión semestral del estado de las infraestructura de la Agencia de Grecia, para verificar el estado de verjas, portones, candados, puertas, y malla.	Verónica Hidalgo Madrigal
Favorecimiento por intercambio de dádivas y otorgamiento de documentos oficiales	AEA Grecia	Capacitación de personal en tema de Valores semestral	Verónica Hidalgo Madrigal



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Robo	AEA Palmar Norte(Ciudad Cortés)	Gestionar compra de candados para los portones de acceso a las instalaciones	Roger Montero Solis
Robo	AEA Palmar Norte(Ciudad Cortés)	Gestionar un servicio de seguridad para la Agencia de AEA Palmar	Roger Montero Solis
Perdida de informacion digital y fisica	AEA Heredia	Iniciar la aplicación del proceso de gestión documental en la AEA Heredia.	Alfredo Garita Hernández
Robo y deterioro de activos	AEA Heredia	Gestionar con la administración, la compra de candados de seguridad para cambio de los existentes.	Andres Alfaro Carvajal
Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales u otros servicios.	AEA Heredia	Se mantendrá recordatorio de comportamiento acorde a las normativas institucionales respecto al valor publico, comportamiento de probidad, etc, por medio de inclusión de temas en reuniones de coordina	Alfredo Garita Hernández
Incumplimiento con los indicadores solicitados y lo establecido en el Plan Nacional Desarrollo.	Central Oriental	Gestionar las plazas vacantes de la región	Sonia Abarca Monge
Incumplimiento con los indicadores solicitados y lo establecido en el Plan Nacional Desarrollo.	Central Oriental	Gestionar las plazas vacantes de la región	Guillermo Flores Marchena
Catástrofes naturales, fitosanitarias y salud animal	Central Oriental	Acatar las directrices emitidas por las autoridades competentes y a la vez solicitar el cumplimiento a las Agencias de Extensión para disminuir el impacto	Guillermo Flores Marchena
Que la información que se brinda a los usuarios no sea oportuna y eficiente	Central Oriental	Incentivar al personal de la Dirección Regional, por medio de circulares, correos electrónicos y en las reuniones del EREA administrar y actualizar constantemente los Sistemas de Información esta	Sonia Abarca Monge
Que la información que se brinda a los usuarios no sea oportuna y eficiente	Central Oriental	Incentivar al personal de la Dirección Regional, por medio de circulares, correos electrónicos y en las reuniones del EREA administrar y actualizar constantemente los Sistemas de Información esta	Ana María Conejo Elizondo
Que la información que se brinda a los usuarios no sea oportuna y eficiente	Central Oriental	Incentivar al personal de la Dirección Regional, por medio de circulares, correos electrónicos y en las reuniones del EREA administrar y actualizar constantemente los Sistemas de Información esta	Guillermo Flores Marchena
Que la información que se brinda a los usuarios no sea oportuna y eficiente	Central Oriental	Incentivar al personal de la Dirección Regional, por medio de circulares, correos electrónicos y en las reuniones del EREA administrar y actualizar constantemente los Sistemas de Información esta	Adriana López Ortiz



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Tráfico de influencias y peculado en la selección de consultores y proveedores en proyectos de cooperación internacional.	Cooperación Internacional	Desarrollar un lineamiento para el seguimiento y trabajo conjunto en la elaboración o revisión de términos de referencia y recomendación de consultores y proveedores para proyectos de cooperación inte	Carmen María Oviedo Bonilla
Tráfico de influencias y peculado en la selección de consultores y proveedores en proyectos de cooperación internacional.	Cooperación Internacional	Desarrollar un lineamiento para el seguimiento y trabajo conjunto en la elaboración o revisión de términos de referencia y recomendación de consultores y proveedores para proyectos de cooperación inte	Ingrid Badilla Fallas
Tráfico de influencias y peculado en la selección de consultores y proveedores en proyectos de cooperación internacional.	Cooperación Internacional	Desarrollar un lineamiento para el seguimiento y trabajo conjunto en la elaboración o revisión de términos de referencia y recomendación de consultores y proveedores para proyectos de cooperación inte	Adriana Lobo Castellon
Robo de bienes	AEA Jiménez ( Tucurrique)	Gestionar por medio de correo electrónico para el mantenimiento de la malla perimetral (colocación del alambre de púa) y mantenimiento de los portones de acceso.	Sonia Abarca Monge
Robo de bienes	AEA Jiménez ( Tucurrique)	Seguimiento a solicitud de mantenimiento de portones y malla perimetral	Ana Catalina Alfaro Jiménez
Desplome de techos y estructuras madera	AEA Jiménez ( Tucurrique)	Gestión de solicitud de cambio total del techo y de las estructuras de madera que se encuentran corroídas por el comején (cerchas, cielo raso y mobiliario) a metal, aluminio	Sonia Abarca Monge
Desplome de techos y estructuras madera	AEA Jiménez ( Tucurrique)	seguimiento de solicitud de mantenimiento de estructuras	Ana Catalina Alfaro Jiménez
Insatisfacción de los usuarios con el servicio que brinda la AEA-JIMÉNEZ	AEA Jiménez ( Tucurrique)	Seguimiento a la solicitud de plaza de secretaria	Ana Catalina Alfaro Jiménez
Insatisfacción de los usuarios con el servicio que brinda la AEA-JIMÉNEZ	AEA Jiménez ( Tucurrique)	Solicitud de plaza de secretaria para la atención de usuarios	Guillermo Flores Marchena
Incendio	AEA Jiménez ( Tucurrique)	Gestionar cambio total del sistema eléctrico de la AEA Jiménez de manera que cumpla con las especificaciones que establece la normativa vigente.	Sonia Abarca Monge
Incendio	AEA Jiménez ( Tucurrique)	Reenvío de solicitud mediante oficio para el mantenimiento adecuado y recarga del extintor de la AEA e la instalación de sistema de detección de humo y aspersores de control de fuego.	Sonia Abarca Monge
Incendio	AEA Jiménez ( Tucurrique)	Reenvío de solicitud mediante oficio para el mantenimiento adecuado y recarga del extintor de la AEA e la instalación de sistema de detección de humo y aspersores de control de fuego.	Marisol Diaz Calvo



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Incendio	AEA Jiménez (Tucurrique)	Reenvío de solicitud mediante oficio para el mantenimiento adecuado y recarga del extintor de la AEA e la instalación de sistema de detección de humo y aspersores de control de fuego.	Guillermo Flores Marchena
Incendio	AEA Jiménez (Tucurrique)	Reenvío de solicitud para el reemplazo total de las estructuras y el menaje de madera (cerchas, puertas closets y mobiliario) que está corroído por el comején de la AEA Jiménez	Sonia Abarca Monge
Incendio	AEA Jiménez (Tucurrique)	Reenvío de solicitud para el reemplazo total de las estructuras y el menaje de madera (cerchas, puertas closets y mobiliario) que está corroído por el comején de la AEA Jiménez	Marisol Diaz Calvo
Incendio	AEA Jiménez (Tucurrique)	Reenvío de solicitud para el reemplazo total de las estructuras y el menaje de madera (cerchas, puertas closets y mobiliario) que está corroído por el comején de la AEA Jiménez	Guillermo Flores Marchena
Incendio	AEA Jiménez (Tucurrique)	seguimiento a la acción de administración de riesgo de incendio	Ana Catalina Alfaro Jiménez
Interrupción del servicio que se presta en la agencia corralillo	AEA Corralillo	Elaboración de informes del POA, trimestrales	Guillermo Guillen Sanchez
Interrupción del servicio que se presta en la agencia corralillo	AEA Corralillo	Elaboración de informes del POA, trimestrales	Johan Picado Salmerón
Interrupción del servicio que se presta en la agencia corralillo	AEA Corralillo	Elaboración de informes del POA, trimestrales	María José Robles Tencio
Accidente de tránsito	AEA Corralillo	Colocación de señalamiento de tránsito	Guillermo Guillen Sanchez
Incendio	AEA Dota	Gestionar el mantenimiento de la infraestructura de la Agencia de Dota. (Principalmente la infraestructura aledaña en precario estado)	Sonia Abarca Monge
Incendio	AEA Dota	Gestionar la compra de un extintor propio para la AEA Dota y su mantenimiento	Sonia Abarca Monge
Incendio	AEA Dota	Seguimiento de las acciones para administrar el riesgo de incendio	Hortensia Estefania Ureña Mena
Pérdida de Información física y digital	AEA Dota	Gestionar la contratación de personal administrativo	Sonia Abarca Monge
Pérdida de Información física y digital	AEA Dota	Mantener actualizados los documentos en el sistemas intranet, sistema de gestión documental y Sistema DNEA	Hortensia Estefania Ureña Mena
Pérdida de Información física y digital	AEA Dota	Mejoramiento de mobiliario para almacenamiento de archivos	Sonia Abarca Monge
Pérdida de Información física y digital	AEA Dota	Seguimiento a las acciones de administración de riesgo.	Hortensia Estefania Ureña Mena
DISMINUCION DE LA CAPACIDAD DE GESTION	AEA Dota	Gestionar el mejoramiento de la infraestructura para albergar más personal técnico y/o administrativo. y	Sonia Abarca Monge



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

		contar con sala de reuniones para atención de actividades grupales	
DISMINUCION DE LA CAPACIDAD DE GESTION	AEA Dota	Seguimiento a las acciones de administración al riesgo disminución de la capacidad de gestión	Hortensia Estefania Ureña Mena
Robo y/o deterioro de activos	AEA Dota	Gestionar el mejoramiento de la infraestructura de la Agencia Dota (principalmente mayas perimetrales y parqueo adecuado para los vehículos institucionales)	Sonia Abarca Monge
Robo y/o deterioro de activos	AEA Dota	seguimiento a las acciones de administración del riesgo	Hortensia Estefania Ureña Mena
Robo y/o deterioro de activos	AEA Dota	Supervisar las medidas de seguridad en cuando al uso de vehículos, puertas, portones y ventanas de la infraestructura de la AEA Dota	Hortensia Estefania Ureña Mena
Incendio	AEA Tarrazu	Gestionar la recarga del extintor.	Sonia Abarca Monge
Incendio	AEA Tarrazu	Seguimiento recarga extintor	Adrián Eduardo Gamboa Barboza
Interrupción del servicio que se presta en la Agencia	AEA Tarrazu	Realizar publicación constante de información a las personas productoras por medio de WhatsApp y Correo Electrónico	Adrián Eduardo Gamboa Barboza
Interrupción del servicio que se presta en la Agencia	AEA Tarrazu	Seguimiento de envío de información	Adrián Eduardo Gamboa Barboza
Disminución en la capacidad de gestión de la AEA-León Cortés	AEA Leon Cortes	Gestionar capacitación técnica al personal de la agencia, priorizando a personal de nuevo ingreso (Congresos, Jornadas de actualización, charlas, etc)	Sonia Abarca Monge
Disminución en la capacidad de gestión de la AEA-León Cortés	AEA Leon Cortes	Seguimiento de la acción de capacitación de personal	Daniel Sanabria Quesada
Incendio	AEA Leon Cortes	Gestionar el mantenimiento de la infraestructura de la AEA-León Cortés (infiltraciones de agua, sistema eléctrico deficiente y obsoleto)	Sonia Abarca Monge
Incendio	AEA Leon Cortes	Seguimiento de la acción para administrar el riesgo de incendio	Daniel Sanabria Quesada
Pérdida de información física y digital	AEA Leon Cortes	Mantener actualizado los documentos en el sistema de intranet, Sistema de Gestión Documental y DNEA.	Daniel Sanabria Quesada
Robo y/o deterioro de activos	AEA Leon Cortes	Supervisar las medidas de seguridad en cuanto al uso de vehículos, puertas portones y ventanas de la infraestructura	Daniel Sanabria Quesada
Inundaciones	AEA Jiménez ( Tucurrique)	Seguimiento a solicitud de valoración	Ana Catalina Alfaro Jiménez
Inundaciones	AEA Jiménez ( Tucurrique)	Solicitud de valoración de estado y riesgos	Sonia Abarca Monge



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Robo y/o deterioro de activos	AEA Pacayas	Solicitar arreglo del pontón negro para ingreso de vehículos y cambio de sistemas de cerraduras de los portones de exteriores para mejorar la seguridad. Asegurar las puertas de vidrio trasera y delant	Maritza Araya Mora
Robo y/o deterioro de activos	AEA Pacayas	Solicitar arreglo del pontón negro para ingreso de vehículos y cambio de sistemas de cerraduras de los portones de exteriores para mejorar la seguridad. Asegurar las puertas de vidrio trasera y delant	Sonia Abarca Monge
Pérdida de información física y digital	AEA Pacayas	Actualización de la información del Sistema DNEA trimestralmente	Maritza Araya Mora
Pérdida de información física y digital	AEA Pacayas	Actualización de la información del Sistema DNEA trimestralmente	Loreanneth Villegas Vargas
Pérdida de información física y digital	AEA Pacayas	Control de ingreso a las instalaciones con bitácora con la información de los usuarios, mantener los portones de cochera cerrados cuando cuando los vehículos se encuentran dentro del parqueo	Maritza Araya Mora
Pérdida de información física y digital	AEA Pacayas	Control de ingreso a las instalaciones con bitácora con la información de los usuarios, mantener los portones de cochera cerrados cuando cuando los vehículos se encuentran dentro del parqueo	Loreanneth Villegas Vargas
Pérdida de información física y digital	AEA Pacayas	Control de ingreso a las instalaciones con bitácora con la información de los usuarios, mantener los portones de cochera cerrados cuando cuando los vehículos se encuentran dentro del parqueo	María Ramírez Orozco
Pérdida de información física y digital	AEA Pacayas	Incluir la información en el sistema de gestión documental.	Maritza Araya Mora
Pérdida de información física y digital	AEA Pacayas	Incluir la información en el sistema de gestión documental.	Loreanneth Villegas Vargas
Pérdida de información física y digital	AEA Pacayas	Incluir la información en el sistema de gestión documental.	María Ramírez Orozco
Pérdida de información física y digital	AEA Pacayas	Solicitar el cambio de cerraduras a 4 archivos físicos	Sonia Abarca Monge
Incendio	AEA Pacayas	Soiicitar extinguidores para la agencia	Maritza Araya Mora
Incendio	AEA Pacayas	Soiicitar extinguidores para la agencia	Sonia Abarca Monge
Incendio	AEA Pacayas	Solicitar revisión del sistema electrico de la Agencia	Maritza Araya Mora
Incendio	AEA Pacayas	Solicitar revisión del sistema electrico de la Agencia	Sonia Abarca Monge
Limitación en la gestión de recursos en fuentes de financiamiento para proyectos agropecuarios	AEA Pacayas	Gestionar mayor participación de las diferentes instituciones involucradas en los diferentes comités: COSEL, CCCI, Consejo Territorial INDER	Guillermo Flores Marchena
Pérdida de Información física y digital	AEA Paraíso	Actualización de la información del sistema DNEA trimestralmente	Joel Villalobos Hidalgo



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Pérdida de Información física y digital	AEA Paraíso	Actualización de la información del sistema DNEA trimestralmente	Daniela Mora Gamboa
Pérdida de Información física y digital	AEA Paraíso	Incluir la información en el sistema de gestión documental	Joel Villalobos Hidalgo
Pérdida de Información física y digital	AEA Paraíso	Incluir la información en el sistema de gestión documental	Paula Fonseca Calvo
Pérdida de Información física y digital	AEA Paraíso	Incluir la información en el sistema de gestión documental	Daniela Mora Gamboa
Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	AEA Matina (Bataan)	Concientizar al funcionario de los deberes y etica de la intitucion, en reuniones del AEA Matina se conversara con los funcionarios de este tema	Luis Alberto Rojas Bravo
Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	AEA Matina (Bataan)	Concientizar al funcionario de los deberes y etica de la intitucion, en reuniones del AEA Matina se conversara con los funcionarios de este tema	Jairo Josué Villalobos Jiménez
Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	AEA Matina (Bataan)	Concientizar al funcionario de los deberes y etica de la intitucion, en reuniones del AEA Matina se conversara con los funcionarios de este tema	Delfin Asdrubal Rojas Esquivel
Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	AEA Matina (Bataan)	Concientizar al funcionario de los deberes y etica de la intitucion, en reuniones del AEA Matina se conversara con los funcionarios de este tema	Levar Anyelo Moya Garcia
Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	AEA Matina (Bataan)	Concientizar al funcionario de los deberes y etica de la intitucion, en reuniones del AEA Matina se conversara con los funcionarios de este tema	Andrea Jasmin Kiel Torres
Contagio de virus o enfermedades pandémica	AEA Matina (Bataan)	Supervisar la aplicación del protocolo de salud en la Agencia de Matina.	Levar Anyelo Moya Garcia
Robo y/o deterioro de activos	AEA Paraíso	Colocar malla de seguridad (electrosoldada) para resguardar las laminas transparentes en la cochera, colocar alarma a las instalaciones y porton electrico entreda principal para ña atención al public	Sonia Abarca Monge
Insatisfaccion de los usuarios de los servicios brindados por la AEA.	AEA Matina (Bataan)	Gestionar la colaboración de una persona funcionaria para la atención general de la oficina y tener la oficina abierta las 8 horas del día así como también los funcionarios técnicos tengan la libertad	Levar Anyelo Moya Garcia
Selección inadecuada de la clientela.	AEA Matina (Bataan)	Visitas previas para seleccionar adecuadament al productor que sera sujeto a visitas tecnicas y proyectos por parte de los tecnicos de la agencia AEA Matina	Levar Anyelo Moya Garcia
Robo de activos	AEA Matina (Bataan)	Colocar cámaras de vigilancia , reforzar mallas perimetrales	Giovanny Vindas Perez



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Robo y/o deterioro de activos	AEA Tierra Blanca	Se requiere de dispositivos de seguridad en la puerta principal para el control de la entrada de los usuarios, debido a que existe una señora con problemas mentales y es muy agresiva con el personal	Jairo González Zúñiga
Incendio	AEA Llano Grande	Solicitar al área administrativa de la DRCO el cambio de los tomacorrientes	Sonia Abarca Monge
Incendio	AEA Llano Grande	Solicitar al área administrativa de la DRCO el cambio de los tomacorrientes	Roxana Villalobos Martínez
Vulnerabilidad del terreno de la Agencia	AEA Llano Grande	Valoración de los riegos por desastres naturales	Sonia Abarca Monge
Personal poco actualizado en tecnologías innovadoras	AEA Llano Grande	Elaborar un correo con la solicitud de necesidades de capacitaciones de los extensionistas de la agencia	Roxana Villalobos Martínez
Personal poco actualizado en tecnologías innovadoras	AEA Llano Grande	Elaborar un correo con la solicitud de necesidades de capacitaciones de los extensionistas de la agencia	Guillermo Flores Marchena
Incumplimiento de la normativa para el ororgamiento de documentos oficiales	AEA Llano Grande	Hacer la solicitud de funcionario para el área de secretariado de la agencia	Sonia Abarca Monge
Incumplimiento de la normativa para el ororgamiento de documentos oficiales	AEA Llano Grande	Hacer la solicitud de funcionario para el área de secretariado de la agencia	Roxana Villalobos Martínez
Incumplimiento de la normativa para el ororgamiento de documentos oficiales	AEA Llano Grande	Hacer la solicitud de funcionario para el área de secretariado de la agencia	Guillermo Flores Marchena
Disminución en la capacidad de gestión	AEA Llano Grande	Hacer solicitud de contratación de personal para el área de secretariado de la agencia	Sonia Abarca Monge
Disminución en la capacidad de gestión	AEA Llano Grande	Hacer solicitud de contratación de personal para el área de secretariado de la agencia	Roxana Villalobos Martínez
Disminución en la capacidad de gestión	AEA Llano Grande	Hacer solicitud de contratación de personal para el área de secretariado de la agencia	Guillermo Flores Marchena
Robo y deterioro de activos	AEA Llano Grande	Hacer solicitud de cambio de los candados de los portones de ingreso a la agencia	Sonia Abarca Monge
Robo y deterioro de activos	AEA Llano Grande	Hacer solicitud de cambio de los candados de los portones de ingreso a la agencia	Roxana Villalobos Martínez
Contagio de virus o enfermedades pandémica	AEA Llano Grande	Valoración de los riesgos sobre desastres naturales	Sonia Abarca Monge
Perdida de información física y digital	AEA Llano Grande	Actualización de diagnósticos y planes de finca, en forma física y sistema DNEA	Roxana Villalobos Martínez
Perdida de información física y digital	AEA Llano Grande	Actualización de diagnósticos y planes de finca, en forma física y sistema DNEA	Raquel Cruz Salas
Perdida de información física y digital	AEA Llano Grande	Apoyo en la Aplicación del Sistema de Gestión Documental. (Capacitación y ejemplo práctico de cómo ingresar la información al sistema y los perfiles que se tienen).	Adriana López Ortiz



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Perdida de información física y digital	AEA Llano Grande	Dar seguimiento a las acciones de administración de riesgos (compra de llaves para el archivo y la contratación de la secretaria)	Roxana Villalobos Martinez
Perdida de información física y digital	AEA Llano Grande	Gestionar el seguimiento de la contratación de la secretaria para la AEA Llano Grande	Guillermo Flores Marchena
Perdida de información física y digital	AEA Llano Grande	Gestionar la compra para las llaves de los archivos metálicos de la agencia Llano Grande (2 archivos sin llaves)	Sonia Abarca Monge
Afectación en la calidad del servicio que se presta en la agencia de Limón	AEA Limón	Dar seguimiento a las gestiones de nombramiento de personal de la AEA Limón	Yendri Patricia Delgado Delgado
Contagio de virus o enfermedades pandémicas (malaria, dengue y otros).	AEA Limón	Eliminación de criaderos del sancudo vector en la agencia.	José Salvador Dominguez López
Pérdida de Información en archivos técnicos, físicos y digitales	AEA Limón	Gestionar una sesión de trabajo para la utilización del sistema documental institucional y su obligación de aplicación.	Yendri Patricia Delgado Delgado
Pérdida de Información en archivos técnicos, físicos y digitales	AEA Limón	Reparación de llavines de los archivadores de metal de la AEA Limón	Giovanny Vindas Perez
Inadecuada selección de la clientela de la agencia	AEA Siquirres	Gestionar la solicitud de la elaboración de un protocolo a la DNEA (Unidad Metodológica) para seleccionar los productores beneficiarios de los servicios de extensión	Yendri Patricia Delgado Delgado
Robo de Activos	AEA Siquirres	Colocación de una alarma que funcione adecuadamente. Dejar solo un portón de acceso a las instalaciones de la AEA MAG.	
Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	AEA Siquirres	En reuniones de personal agregar como punto de agenda el recordatorio del Comportamiento Ético en la Agencia.	Paul Irvin Coto Romero
Interrupción del servicio que se presta en la institución	AEA Pococí	Que la administración proporcione los insumos para mantener los protocolos de prevención del Ministerio de Salud	Giovanny Vindas Perez
Pérdida de Información en archivos físicos y digitales.	AEA Pococí	Revisión de información en los diferentes sistemas disponibles para su resguardo	Fabián Vindas Cubillo
Desactualización de información agro productiva	Huetar Caribe	Actualización de AVIOS en los rubros plátano, raíces y tubérculos	Jose Antonio Chacon Menendez
Desactualización de información agro productiva	Huetar Caribe	Dar seguimiento a la actualización de los avios de plátano y raíces y tubérculos con Jose Antonio Chacón	Yendri Patricia Delgado Delgado
Desactualización de información agro productiva	Huetar Caribe	Revisión anual de los datos productivos (cultivo, área) de la Región Caribe en el SisDNEA, para detectar posibles fallas en el registro de la información	Cristian Rodriguez Artavia



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Desactualización de información agro productiva	Huetar Caribe	Supervisar que los funcionarios de la Unidad de Extensión Agropecuaria realicen la verificación de la información registrada por las AEAs, de manera trimestral, según cada indicador	Cristian Rodriguez Artavia
Robo de activos	AEA Pococí	Reparación del alambre de navaja y malla perimetral de la agencia	Giovanny Vindas Perez
Perdida de informacion de archivos de respaldo fisicos y digitales	Huetar Caribe	Gestionar ante la DAF un sistema de gestión de facturas que permita evitar la perdida de carpetas e información para el pago de facturas a proveedores	José David Barboza Navarro
Perdida de informacion de archivos de respaldo fisicos y digitales	Huetar Caribe	Seguimiento a la acción de administración de riesgo pérdida de información	Giovanny Vindas Perez
Disminución en la capacidad de la gestión técnica regional	Huetar Caribe	Gestionar ante la DNEA y recursos humanos la asignación de una plaza nueva para fortalecer el equipo administrativo de la Dirección Regional Huetar Caribe	Yendri Patricia Delgado Delgado
Disminución en la capacidad de la gestión técnica regional	Huetar Caribe	Gestionar ante la Gestión Inst. de Recursos Humanos la Asignación de las plazas vacantes y nuevas (Secretaria-Matina, 3 Profesionales: Agronomía, y un trabajador Calificado.	Karla Mena Soto
Disminución en la capacidad de la gestión técnica regional	Huetar Caribe	Gestionar el aumento del presupuesto para mantenimiento de vehículos y mantenimiento de edificios, asignación de nuevos vehículos	Karla Mena Soto
Disminución en la capacidad de la gestión técnica regional	Huetar Caribe	Seguimiento a la acción de gestionar aumento del presupuesto para mantenimiento de vehículos y mantenimiento de edificios, asignación de nuevos vehículos y solicitud de personal	Yendri Patricia Delgado Delgado
Contagio de virus o enfermedades pandémica	AEA Pococí	Mantener las medidas de prevención recomendadas por el MS y los protocolos establecidos para evitar contagios	Fabián Vindas Cubillo
Efectos adversos del cambio climático en los sistemas productivos	Unidad de Extensión Agropecuaria	Impartir charlas a personas productoras y extensionistas de las Agencias en Medidas de adaptación y mitigación al C.C.	Leda Ramos Falcon
Perdida de información física y digital	Unidad de Extensión Agropecuaria	Ingresar la información en el sistema de Gestión documental del MAG	Leda Ramos Falcon
Perdida de información física y digital	Unidad de Extensión Agropecuaria	Ingresar la información en el sistema de Gestión documental del MAG	Leda Ramos Falcon
Perdida de información física y digital	Unidad de Extensión Agropecuaria	Ingresar la información en el sistema de Gestión documental del MAG	Leda Ramos Falcon
Perdida de información física y digital	Unidad de Extensión Agropecuaria	Ingresar la información en el sistema de Gestión documental del MAG	Leda Ramos Falcon



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Contagio de virus o enfermedades pandémica	Unidad de Extensión Agropecuaria	En una reunión de seguimiento de la Unidad de Extensión se dará una charla para reforzar los protocolos de salud para evitar el contagio por enfermedades infecciosas contagiosas.	Leda Ramos Falcon
Contagio de virus o enfermedades pandémica	Unidad de Extensión Agropecuaria	En una reunión de seguimiento de la Unidad de Extensión se dará una charla para reforzar los protocolos de salud para evitar el contagio por enfermedades infecciosas contagiosas.	Leda Ramos Falcon
Interrupción del servicio que se presta en la agencia	AEA Mora	Gestiones para la asignación y gestión eficiente de recursos	Ivan Quesada Monge
Perdida de información física y digital	AEA Mora	Exponer situaciones a mi jerarquía sobre la utilización del Sistema documental	Edgar Mata Ramirez
Disminución en la capacidad de Gestión en la agencia.	AEA Mora	Realizar una mejor programación de las actividades a realizar en campo para optimizar los recursos disponibles en la agencia. Especialización en la atención	Edgar Mata Ramirez
Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	AEA Mora	Promover los valores éticos en reuniones de personal	Edgar Mata Ramirez
Robo o hurto	AEA Pital	La AEA de Pital solicitará a la Dirección Regional que gestione el mantenimiento de la malla perimetral y los dispositivos de seguridad.	Erik Francisco Vargas Carrillo
Pérdida o daño de expedientes físicos o digitales	Unidad Operativa-Financiera	Análisis de métodos o herramientas modernas que fortalezcan el resguardo de información digital o física	Gladys Rodríguez López
Pérdida o daño de expedientes físicos o digitales	Unidad Operativa-Financiera	Gestionar recursos humano con la especialización en archivo	Ana Patricia Campos Herrera
Afectación en los servicios generales para operatividad de la Institución	Unidad Operativa-Financiera	Análisis del presupuesto asignado por subpartida para determinar el faltante o sobrante entre las actividades	Ana Patricia Campos Herrera
Afectación en los servicios generales para operatividad de la Institución	Unidad Operativa-Financiera	Presentar el caso del análisis del presupuesto de la Unidad de Servicios Generales a la jefatura inmediata con copia a la comisión de presupuesto del análisis efectuado	Ana Patricia Campos Herrera
Intoxicación-contagio de virus o enfermedades pandémica-exposición condiciones climáticas y riesgos laborales	AEA Santa Rosa	Desde la AEA Santa Rosa de Pocosol seguir protocolos de manejo de animales en proceso de trazabilidad bovina, solicitar el adecuado EPP.	Beatriz Corrales Porras
Disminución de la capacidad de gestión	AEA Santa Rosa	AEA Santa Rosa solicitará al director regional gestión para reponer la plaza de profesional que se le quitó a la agencia.	Beatriz Corrales Porras
Deterioro de patrimonios institucionales	AEA Santa Rosa	Gestionar a la dirección regional el mantenimiento de las unidades de A/C disponibles en la AEA Santa Rosa de Pocosol, en caso de existencia de presupuesto regional	Beatriz Corrales Porras



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Deterioro de patrimonios institucionales	AEA Santa Rosa	Gestionar a la dirección regional la instalación de dos unidades de A/C en las oficinas faltantes de la AEA Santa Rosa de Pocosol, en caso de existencia de presupuesto regional	Beatriz Corrales Porras
Incendio	AEA Santa Rosa	AEA Santa Rosa de Pocosol solicitará a la dirección regional la revisión y mantenimiento del sistema eléctrico de la agencia.	Beatriz Corrales Porras
Incendio	AEA Santa Rosa	AEA Santa Rosa gestionará a la dirección regional la revisión de los sensores de humo	Beatriz Corrales Porras
Perdida de información física y digital	AEA Aguas Zarcas	Expediente físicos ordenados alfabéticamente y actualizados (se indica como responsable al DRHN mientras se nombra la jefatura de la agencia)	Norman Mora Segura
Perdida de información física y digital	AEA Aguas Zarcas	Gestionar ante el encargado del Sistema de Gestión Documental (archivo institucional) una sesión de trabajo para aplicar el SGD en la AEA Aguas Zarcas	Norman Mora Segura
Perdida de información física y digital	AEA Aguas Zarcas	Gestionar pasantes para la atención del archivo técnico y de gestión, así mismo su capacitación en el tema de SGD (se indica como responsable al DRHN mientras se nombra la jefatura de la agencia)	Norman Mora Segura
Incendio	AEA Aguas Zarcas	Estar conscientes de no hacer uso de cables dañados	Cinthy Granados Marin
Incendio	AEA Aguas Zarcas	Estar conscientes de no hacer uso de cables dañados	Jose A. Perez Sanchez
Incendio	AEA Aguas Zarcas	La AEA de Aguas Zarcas solicitará ante la Dirección Regional el apoyo para el mantenimiento del sistema eléctrico	Minor Rojas Viquez
Incendio	AEA Aguas Zarcas	Recordarle a la unidad administrativa que se recarguen los extinguidores con que cuenta la agencia.	Cinthy Granados Marin
Robo o hurto	AEA Aguas Zarcas	Gestionar a la Dirección Regional en caso de existir presupuesto 2024-2026; en mantenimiento y/o reparación de mayas, sistemas de vigilancia, cámaras y alarmas en la AEA de Aguas Zarcas.	Minor Rojas Viquez
Robo de activos y daño a infraestructura	Huetar Caribe	Coordinar ante la DAF para la continuidad en el servicio de seguridad por parte de SFE en la Dirección Regional H Caribe durante 2025	José David Barboza Navarro
Robo de activos y daño a infraestructura	Huetar Caribe	Incorporar en el diagnóstico de necesidades para el año 2025 el arreglo de la malla perimetral y alambre navaja en la Dirección Regional.	Giovanny Vindas Perez
Robo de activos y daño a infraestructura	Huetar Caribe	Seguimiento a las acciones para gestionar el riesgo de robo, en cuanto al presupuesto para seguridad en el 2025	Yendri Patricia Delgado Delgado



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Pérdida de información Física y Digital	AEA Río Frio	Desde la agencia de Río Frio se solicita a la dirección regional capacitación para el manejo de los sistemas de datos disponibles en la agencia del MAG	
Pérdida de información Física y Digital	AEA Río Frio	Respaldo de la información digital de la AEA Río Frio en el Sistema de Gestión Documental, (archivo institucional) para lo que se requiere la asesoría y apoyo del encargado del archivo institucional p	Norman Mora Segura
Incendio	AEA Río Frio	Revisiones periódicas de las instalaciones y fechas de vencimiento de extintores. De parte de la agencia de Río Frio solicitar a la Dirección Regional el mantenimiento de la instalación eléctrica	Ronny Vargas Carrillo
Deterioro de patrimonios institucionales	AEA Río Frio	La Agencia de Río Frio solicita a la Dirección Regional el mantenimiento de las instalaciones, identificándolo por prioridades	Ronny Vargas Carrillo
Deterioro de patrimonios institucionales	AEA Río Frio	Realizar revisiones periódicas del estado de las instalaciones y equipo de la agencia	Ronny Vargas Carrillo
Deterioro de patrimonios institucionales	AEA Río Frio	Realizar revisiones periódicas del estado de las instalaciones y equipo de la agencia	Antonio Guerrero Huertas
Intoxicación o contagio de virus o enfermedades pandémicas y zoonóticas	AEA Río Frio	Desde la agencia de Río Frio seguir protocolos de manejo de animales en procesos de trazabilidad bovina, solicitar el adecuado EPP.	Ronny Vargas Carrillo
Intoxicación o contagio de virus o enfermedades pandémica, exposición condiciones climaticas y riesgos laborales	AEA Venecia	Desde la agencia de Venecia seguir protocolos de manejo de animales en procesos de trazabilidad bovina, solicitar el adecuado EPP	Edwin Alvarado Villalobos
Incendio	AEA Venecia	AEA Venecia, solicitar a la dirección revisión y mantenimiento del sistema eléctrico de la infraestructura.	Edwin Alvarado Villalobos
Incumplimiento en la implementación de las NICSP.	Unidad Operativa-Financiera	• Contratación de capacitación en NICSP actualización de conocimientos.	Gabriela Saenz Amador
Incumplimiento en la implementación de las NICSP.	Unidad Operativa-Financiera	Sesiones de trabajo con las unidades primarias involucradas.	Virginia Gómez Solano
Incumplimiento en la implementación de las NICSP.	Unidad Operativa-Financiera	Sesiones de trabajo con las unidades primarias involucradas.	María Del Rocío Solano Cambronero
Incumplimiento en la implementación de las NICSP.	Unidad Operativa-Financiera	Sesiones de trabajo con las unidades primarias involucradas.	Teresita Solano Solano
Perdida de información física y digital.	Unidad de Extensión Agropecuaria	Respaldos de la información, utilizando las herramientas del Sistema de Gestión Documental y del One Drive por lo menos 2 veces al año.	Cristian Rodriguez Artavia
Interrupcion del servicio que presta la AEA SARCHI	AEA Sarchí	Dar seguimiento administrativo a la contratación de un profesional que es la plaza faltante para el servicio de campo de la AEA de Sarchí.	Warner Rodriguez Murillo



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Interrupcion del servicio que presta la AEA SARCHI	AEA Sarchí	Generar acciones administrativas para mejorar la calificación del técnico 3 de la agencia y que su puesto coicida con las funciones que realiza en la práctica.	Warner Rodriguez Murillo
Interrupcion del servicio que presta la AEA SARCHI	AEA Sarchí	Gestionar un proyecto de compra de lote o lote e inmueble para la ubicación e instalación permanente de la AEA de Sarchí en el cantón.	Hector Raul Campos Morgan
Interrupcion del servicio que presta la AEA SARCHI	AEA Sarchí	Seguimiento para las acciones de administración del riesgo de interrupción del servicio. Nombramientos de nueva plaza, recalificación de plaza de técnico.	Hector Raul Campos Morgan
Robo y deterioro de activos	AEA Sarchí	oficios y correos para hacer de conocimiento a la administración regional de las acciones necesarias para mejorar la seguridad de la agenica y los vehículos.	Hector Raul Campos Morgan
Contagio de virus y enfermedad del personal	AEA Sarchí	Dotación de insumos para la aplicación de protocolo de salud ( Alcohol en gel, alochol líquido, mascarillas, botiquín, guantes, desinfectantes, cloro )	Andres Alfaro Carvajal
Disminución en la capacidad de gestión	AEA Poas	Dar seguimiento a traslado permanente de plaza de secretaria puesto 013012 de la DNEA a la AEA de Poás.	Humberto Jimenez Villanueva
Disminución en la capacidad de gestión	AEA Poas	Realizar nombramiento de personal administrativo del área secretarial a tiempo completo con plaza permanente en AEA de Poás que permita brindar los servicios y el cumplimiento de metas y objetivos del	Warner Rodriguez Murillo
interrupción del servicio que se presta en la AEA Poas	AEA Poas	Dar seguimiento a la creación de usuarios por parte del Registro Nacional para realizar consultas en sistema RN digital para evitar el bloqueo constante del IP de la Agencia que impide uso de otros se	Warner Rodriguez Murillo
interrupción del servicio que se presta en la AEA Poas	AEA Poas	Dar seguimiento a la dotación de personal a la Agencia de Poás según nueva clasificación realizada por la DNEA (agencias tipo A).	Warner Rodriguez Murillo
interrupción del servicio que se presta en la AEA Poas	AEA Poas	En reuniones de personal retomar el tema de la ética en la función publica, los valores.	Humberto Jimenez Villanueva
interrupción del servicio que se presta en la AEA Poas	AEA Poas	En reuniones de personal retomar el tema de la ética en la función publica, los valores.	Jimmy Ruiz Blanco
interrupción del servicio que se presta en la AEA Poas	AEA Poas	Seguimiento a las acciones para administrar el riesgo de interrupción de servicios de la AEA de Poás (bloqueo IP, nombramiento de personal agencias tipo A, traslado permanente de plaza secretaria de I	Humberto Jimenez Villanueva
interrupción del servicio que se presta en la AEA Poas	AEA Poas	Seguimiento al nombramiento de secretaria a tiempo completo (traslado permanente de plaza de secretaria la DNEA a la AEA de Poás)..	Warner Rodriguez Murillo



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Cantagio de virus y enfermedades del personal	AEA Poas	Dotación de insumos necesarios para la aplicación de protocolos de salud (alcohol líquido y en gel, mascarillas, cloro, desinfectantes, un botiquín básico de medicamentos, entre otros)	Andres Alfaro Carvajal
Pérdida de información digital y física	AEA Zarcero	Archivo físico y digital de PYMPA, expedientes de Productores, oficios y otros documentos	Eduardo Losilla Rodríguez
Pérdida de información digital y física	AEA Zarcero	Archivo físico y digital de PYMPA, expedientes de Productores, oficios y otros documentos	Mainor Rojas Barrantes
Pérdida de información digital y física	AEA Zarcero	Archivo físico y digital de PYMPA, expedientes de Productores, oficios y otros documentos	Luis Felix Varela Lobo
Vulnerabilidad en Bases de Datos	Unidad Sistemas de Información.	Confeción de los documentos del SGC sobre estándares, manuales e instructivos del Proceso de Bases de Datos	Henry Carrillo Carrillo
Vulnerabilidad en Bases de Datos	Unidad Sistemas de Información.	Confeción de los documentos del SGC sobre estándares, manuales e instructivos del Proceso de Bases de Datos	Gerardo Ignacio Quesada Alvarado
Vulnerabilidad en Bases de Datos	Unidad Sistemas de Información.	Confeción de los documentos del SGC sobre estándares, manuales e instructivos del Proceso de Bases de Datos	Juan Pablo Picado Segura
Vulnerabilidad en Bases de Datos	Unidad Sistemas de Información.	Distribución de tareas y responsabilidades de los funcionarios, donde se delimiten los accesos a los servidores de bases de datos	Juan Luis Vargas Cambroneró
Disminución de la capacidad de gestión	AEA Zarcero	Mantener el cumplimiento de metas programadas del PAO mensualmente, a fin de no afectar el presupuesto	Mainor Rojas Barrantes
Contagio de virus o enfermedades panémicas	AEA Zarcero	Continuar con las medidas de seguridad emitidos por las autoridades de salud	Mainor Rojas Barrantes
Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	AEA Zarcero	Gestionar sesiones de trabajo para fomentar la ética y los valores, para prevenir y mitigar los riesgos de corrupción, como intercambio de dádivas	Warner Rodríguez Murillo
Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	AEA Zarcero	Mantener socializados los principios de ética y valores como parte de la cultura laboral en el MAG	Mainor Rojas Barrantes
Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	AEA Zarcero	Seguimiento a la acción de administración de riesgo de corrupción (gestión charla de ética)	Mainor Rojas Barrantes
Disminución de la capacidad de gestión	AEA Atenas	Mantener el Cumplimiento de metas programadas PAO mensualmente para no afectar el presupuesto actual.	Marianela Chaves Cubero
Robo o daños de activos y bienes	AEA San Ramón	En la AEA San Ramón se requiere alarma contra robos debido al lugar en donde se encuentra y el aumento en los robos en la comunidad.	José Antonio González Ruíz



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Robo o daños de activos y bienes	AEA San Ramón	En la AEA San Ramón se requiere alarma contra robos debido al lugar en donde se encuentra y el aumento en los robos en la comunidad.	Jimmy Ruiz Blanco
Demanda de servicio supera la capacidad de atención.	AEA Naranjo	Estar pendiente y dando prioridad del nombramiento de personal en la agencia de Naranjo.	Warner Rodriguez Murillo
Demanda de servicio supera la capacidad de atención.	AEA Naranjo	Estar pendiente y dando prioridad del nombramiento de personal en la agencia de Naranjo.	Jimmy Ruiz Blanco
Ineficacia en la coordinación Interinstitucional e Intrainstitucional	Central Occidental	Realizar las reuniones y las convocatorias necesarias	Warner Rodriguez Murillo
Favorecimiento por intercambio de dádivas por los servicios brindados	Central Occidental	Aplicación de los controles cruzados y su respectivo seguimiento en caso de presentarse situaciones que lo requiera	Warner Rodriguez Murillo
Riesgo de contagio de enfermedades por pandemia	Central Occidental	Administración de los recursos en caso de ser requerido	Warner Rodriguez Murillo
Riesgo de contagio de enfermedades por pandemia	Central Occidental	Administración de los recursos en caso de ser requerido	Andres Alfaro Carvajal
Riesgo de contagio de enfermedades por pandemia	Central Occidental	Administración de los recursos en caso de ser requerido	Angie Fernandez Sancho
Disminución en la capacidad de gestión	Central Occidental	Seguimiento a los procesos de selección y nombramiento del personal en la Región de Desarrollo Central Occidental	Andres Alfaro Carvajal
Disminución en la capacidad de gestión	Central Occidental	Seguimiento de la ejecución presupuestaria para el aprovechamiento de las ventanas de modificación	Warner Rodriguez Murillo
Vulnerabilidad en la infraestructura de los servidores	Central Occidental	Mejoramiento de los sistema de ciberseguridad institucionales en todos los equipos electrónicos	Warner Rodriguez Murillo
Vulnerabilidad en la infraestructura de los servidores	Central Occidental	Mejoramiento de los sistema de ciberseguridad institucionales en todos los equipos electrónicos	Didier Suarez Chaves
Demanda de servicios supera la capacidad de atención	Central Occidental	Gestionar el reemplazo de la plaza del Jefe de Extensión Regional y un puesto de apoyo para el proceso de administración regional	Karla Mena Soto
Demanda de servicios supera la capacidad de atención	Central Occidental	Gestionar el reemplazo de la plaza del Jefe de Extensión Regional y un puesto de apoyo para el proceso de administración regional	José David Barboza Navarro
Demanda de servicios supera la capacidad de atención	Central Occidental	Seguimiento a la acción para administrar el riesgo de Gestionar el reemplazo de la plaza del Jefe de Extensión Regional y un puesto de apoyo para el proceso de administración regional	Warner Rodriguez Murillo
Disminución de la capacidad de gestión	AEA Upala	Gestionar ante el director regional el apoyo de personal para el cumplimiento de tareas	Jose Vallejos Castillo
Incumplimiento de compromisos a terceros	Unidad Operativa-Financiera	Gestionar la contratación de personal especializado.	Gabriela Saenz Amador



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Continuidad del servicio que se presta en la Agencia	AEA Upala	Ajuste de tareas en las modificaciones del PAO	Jose Vallejos Castillo
Pérdida de información física y digital	AEA Upala	AEA Upala. Revisar y actualizar con frecuencia trimestral la Información registrada	Jose Vallejos Castillo
Incendio	AEA Upala	Gestionar la revision y mantenimiento de sistema eléctrico área Upala	Zoila Rosa Odio Ibarra
Incendio	AEA Upala	Revisión y reporte de daños y averías detectadas en la infraestructura	Jose Vallejos Castillo
Robo o hurto	AEA Fortuna	Hacer un oficio a la dirección solicitando la revisión y mantenimiento de la cámara de seguridad y de la alarma.	Orlando Jose Hernandez Murillo
Pérdida de información física y digital	AEA Fortuna	Realizar un seguimiento trimestral de las actualizaciones de los sistemas DNEA y sistema de gestion documental actualizados con la información correcta.	Orlando Jose Hernandez Murillo
Enfrentamiento de procesos legales en el manejo de Permisos de Quemias Agrícolas Controladas.	AEA Fortuna	Gestionar la revisión y modificación legislación vigente referente a PQAC para dar respaldo legal al funcionario en el ejercicio de sus funciones si debe formalizar denuncia.	Orlando Jose Hernandez Murillo
Continuidad del servicio que se presta en la Agencia	AEA Fortuna	Dar seguimiento a la plazas que se tienen propuestas (técnico y profesional) para la AEA La Fortuna.	Orlando Jose Hernandez Murillo
Intoxicación o contagio de virus o enfermedades pandémica-exposición condiciones climáticas y Riesgos laborales.	AEA Bijagua	Desde la AEA Bijagua, seguir protocolos de manejo de animales en procesos de trazabilidad bovina, solicitar Equipo de protección personal (EPP)	Carlos Alvarado Muñoz
Robo o hurto	AEA Bijagua	Gestionar a la dirección regional, en caso de existir presupuesto 2025-2026, en el mantenimiento y/o reparación de sistemas de vigilancia cámara, y sistema de alarma en la AEA Bijagua.	Carlos Alvarado Muñoz
Incendio y otros siniestros	AEA Bijagua	AEA Bijagua solicitará a la dirección, la revisión de los sensores de humo	Carlos Alvarado Muñoz
Incendio y otros siniestros	AEA Bijagua	AEA Bijagua solicitará a la dirección, revisión y manteniendo del sistema eléctrico de la infraestructura	Carlos Alvarado Muñoz
Disminución de la capacidad de gestión	AEA Bijagua	AEA Bijagua solicitará a DRHN, la posibilidad de la contratación de una secretaria.	Carlos Alvarado Muñoz
Pérdida de información digital y física	AEA Palmares	Darle seguimiento a la actualizacion del registro de la informacion del sistemas informaticos y de los archivos fisicos	Eduardo Lee Nuñez
Disminución de la capacidad de gestión	AEA Pital	La AEA Pital solicitará a la Dirección Regional que gestione la reposición de las plazas faltantes.	Erik Francisco Vargas Carrillo
Incendios	AEA Pital	La AEA solicitará a la Dirección Regional que gestione el cambio del sistema eléctrico.	Erik Francisco Vargas Carrillo



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Robo o hurto	AEA Guatuso	AEA de Guatuso solicitara a la dirección, la reparación de la camara y de la alarma, asi como la colocación de alambre tipo navaja	Marvin Leiton Gomez
Intoxicación o contagio de virus o enfermedades pandémica	AEA Guatuso	Monitorear los protocolos que se utilizan en el oficina para la atención de publico.	Oscar M. Solano Cheves
Intoxicación o contagio de virus o enfermedades pandémica	AEA Guatuso	Monitorear los protocolos que se utilizan en el oficina para la atención de publico.	Marvin Leiton Gomez
Intoxicación o contagio de virus o enfermedades pandémica	AEA Guatuso	Monitorear los protocolos que se utilizan en el oficina para la atención de publico.	Rulber Campos Arce
Incendio y de otros siniestros	AEA Guatuso	AEA de Guatuso gestiona con la direccion regional la revision y mantenimiento del sistema electrico de la agencia.	Marvin Leiton Gomez
Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	AEA Nandayure	Incluir dentro de las charlas mensuales, puntos relacionados con la ética y valores de la institución y personales	Douglas Ediberto Arauz Alvarado
Deterioro de patrimonios institucionales	AEA Puerto Viejo	Dar seguimiento al mantenimiento vehicular de la AEA Puerto Viejo	Sonia Maria Calvo Gonzalez
Deterioro de patrimonios institucionales	AEA Puerto Viejo	Gestionar el mantenimiento de la AEA Puerto Viejo (cielo raso y techo, aires acondicionados, paredes pintura y la parte de electrica, cableado de internet)	Zoila Rosa Odio Ibarra
Deterioro de patrimonios institucionales	AEA Puerto Viejo	Seguimiento a la accion de mantenimiento de infraestructura	Sonia Maria Calvo Gonzalez
Disminución en la capacidad de gestión	AEA Puerto Viejo	Dar seguimiento a la accion sobre el nombramiento de funcionarios con el director Ing Norman Mora	Sonia Maria Calvo Gonzalez
Disminución en la capacidad de gestión	AEA Puerto Viejo	Gestionar los nombramiento de los puestos que se requieren en la AEA Puerto Viejo (De acuerdo al tipo de agencia se requiere 2 profecionales y 2 tecnicos mas para la atencion )	Norman Mora Segura
Contagio de virus o enfermedades pandémica	AEA Cañas	Plan de contingencia: Seguir el protocolo de Salud.	María Jesús Delgado Rojas
Contagio de virus o enfermedades pandémica	AEA Cañas	Plan de contingencia: Seguir el protocolo de Salud.	Freddy Delgado Maltez
Contagio de virus o enfermedades pandémica	AEA Cañas	Plan de contingencia: Seguir el protocolo de Salud.	César Guillén Watson
Contagio de virus o enfermedades pandémica	AEA Cañas	Plan de contingencia: Seguir el protocolo de Salud.	Ester Guevara Rojas
Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	AEA Santa Cruz	En reuniones de personal de la agencia abordar temas de éticas y valores a los compañeros de la Agencia de Santa Cruz	José Molina Palacio
Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	AEA Santa Cruz	En reuniones de personal de la agencia abordar temas de éticas y valores a los compañeros de la Agencia de Santa Cruz	Melvin Ricardo Arroyo Marchena



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	AEA Santa Cruz	En reuniones de personal de la agencia abordar temas de éticas y valores a los compañeros de la Agencia de Santa Cruz	Yacciry Pamela Coronado Zuñiga
Incumplimiento al seguimiento, apoyo y evaluación a las AEA, para el cumplimiento de metas del PAO	Unidad de Extensión Agropecuaria	Guiar las acciones y lineamientos de los servicios de extensión agropecuaria, a través del seguimiento, apoyo y evaluación, al PBAE	Rolando Tencio Camacho
Incumplimiento al seguimiento, apoyo y evaluación a las AEA, para el cumplimiento de metas del PAO	Unidad de Extensión Agropecuaria	Guiar las acciones, aplicación de herramienta de gestión empresarial, fortalecimiento de capacidades y lineamientos de los servicios de extensión agropecuaria, a través del seguimiento, apoyo y evalua	Ana María Conejo Elizondo
Incumplimiento al seguimiento, apoyo y evaluación a las AEA, para el cumplimiento de metas del PAO	Unidad de Extensión Agropecuaria	Guiar las acciones, fortalecimiento de capacidades y lineamientos de los servicios de extensión agropecuaria, a través del seguimiento, apoyo y evaluación a MRV	Ana María Conejo Elizondo
Incumplimiento al seguimiento, apoyo y evaluación a las AEA, para el cumplimiento de metas del PAO	Unidad de Extensión Agropecuaria	Guiar las acciones, fortalecimiento de capacidades y lineamientos de los servicios de extensión agropecuaria, a través del seguimiento, apoyo y evaluación a MRV	Laura Elena De La Mata Montero
Incumplimiento al seguimiento, apoyo y evaluación a las AEA, para el cumplimiento de metas del PAO	Unidad de Extensión Agropecuaria	Guiar las acciones, lineamientos, normativa, a través del seguimiento, apoyo y evaluación, producción orgánica	Omar Guillermo Somarribas Jones
Incumplimiento al seguimiento, apoyo y evaluación a las AEA, para el cumplimiento de metas del PAO	Unidad de Extensión Agropecuaria	Guiar las acciones, proyectos, fortalecimiento de capacidades y lineamientos de los servicios de extensión agropecuaria, a través del seguimiento, apoyo y evaluación, para fincas NAMA Café	Ana María Conejo Elizondo
Incumplimiento al seguimiento, apoyo y evaluación a las AEA, para el cumplimiento de metas del PAO	Unidad de Extensión Agropecuaria	Guiar las acciones, proyectos, fortalecimiento de capacidades y lineamientos de los servicios de extensión agropecuaria, a través del seguimiento, apoyo y evaluación, para fincas NAMA Café	Guillermo Flores Marchena
Incumplimiento al seguimiento, apoyo y evaluación a las AEA, para el cumplimiento de metas del PAO	Unidad de Extensión Agropecuaria	Guiar las acciones, proyectos, fortalecimiento de capacidades y lineamientos, a través del seguimiento, apoyo y evaluación, NAMA Ganadería.	Ana María Conejo Elizondo
Incumplimiento al seguimiento, apoyo y evaluación a las AEA, para el cumplimiento de metas del PAO	Unidad de Extensión Agropecuaria	Guiar las acciones, proyectos, fortalecimiento de capacidades y lineamientos, a través del seguimiento, apoyo y evaluación, NAMA Ganadería.	Laura Elena De La Mata Montero
Incumplimiento al seguimiento, apoyo y evaluación a las AEA, para el cumplimiento de metas del PAO	Unidad de Extensión Agropecuaria	Realizar seguimiento y evaluación, al respaldo documental y al trabajo en campo, de los procesos sustantivos de la extensión agropecuaria, incluidos en el PAO 2024-2026 en apoyo a las AEA	Ana María Conejo Elizondo



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Incumplimiento al seguimiento, apoyo y evaluación a las AEA, para el cumplimiento de metas del PAO	Unidad de Extensión Agropecuaria	Realizar seguimiento y evaluación, al respaldo documental y al trabajo en campo, de los procesos sustantivos de la extensión agropecuaria, incluidos en el PAO 2024-2026 en apoyo a las AEA	Guillermo Flores Marchena
Contagio de virus o enfermedades pandémica	AEA Tilarán	Seguir el protocolo de salud establecido	Wailer Alvarez Cubillo
Desaprovechamiento de las oportunidades de gestionar recursos de cooperación internacional por falta de respuesta e interés de las contrapartes técnicas y autoridades.	Cooperación Internacional	Atender las convocatorias u opciones que presentan Mideplan, MREC y cooperantes internacionales, así como coordinar el trabajo conjunto con autoridades y las contrapartes técnicas.	Carmen María Oviedo Bonilla
Desaprovechamiento de las oportunidades de gestionar recursos de cooperación internacional por falta de respuesta e interés de las contrapartes técnicas y autoridades.	Cooperación Internacional	Atender las convocatorias u opciones que presentan Mideplan, MREC y cooperantes internacionales, así como coordinar el trabajo conjunto con autoridades y las contrapartes técnicas.	Ingrid Badilla Fallas
Desaprovechamiento de las oportunidades de gestionar recursos de cooperación internacional por falta de respuesta e interés de las contrapartes técnicas y autoridades.	Cooperación Internacional	Atender las convocatorias u opciones que presentan Mideplan, MREC y cooperantes internacionales, así como coordinar el trabajo conjunto con autoridades y las contrapartes técnicas.	Adriana Lobo Castellon
Desaprovechamiento de las oportunidades de gestionar recursos de cooperación internacional por falta de respuesta e interés de las contrapartes técnicas y autoridades.	Cooperación Internacional	Dar seguimiento y acompañamiento a la presentación de propuestas en tiempo y forma.	Carmen María Oviedo Bonilla
Desaprovechamiento de las oportunidades de gestionar recursos de cooperación internacional por falta de respuesta e interés de las contrapartes técnicas y autoridades.	Cooperación Internacional	Dar seguimiento y acompañamiento a la presentación de propuestas en tiempo y forma.	Ingrid Badilla Fallas
Desaprovechamiento de las oportunidades de gestionar recursos de cooperación internacional por falta de respuesta e interés de las contrapartes técnicas y autoridades.	Cooperación Internacional	Dar seguimiento y acompañamiento a la presentación de propuestas en tiempo y forma.	Adriana Lobo Castellon
Obstáculos en la ejecución del macroproceso de la Unidad de Cooperación Internacional.	Cooperación Internacional	Crear un mecanismo de comunicación periódico interninstitucional que recuerde las competencias de la Unidad.	Carmen María Oviedo Bonilla
Obstáculos en la ejecución del macroproceso de la Unidad de Cooperación Internacional.	Cooperación Internacional	Crear un mecanismo de comunicación periódico interninstitucional que recuerde las competencias de la Unidad.	Ingrid Badilla Fallas



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Obstáculos en la ejecución del macroproceso de la Unidad de Cooperación Internacional.	Cooperación Internacional	Crear un mecanismo de comunicación periódico intern institucional que recuerde las competencias de la Unidad.	Adriana Lobo Castellon
Conflicto de competencias entre instancias internas.	Cooperación Internacional	Continuar posicionando y fortaleciendo el objetivo y funciones de la UCI tanto a nivel interno como externo, mediante un trabajo de comunicación y participación activa en todos los procesos asociados.	Carmen María Oviedo Bonilla
Conflicto de competencias entre instancias internas.	Cooperación Internacional	Continuar posicionando y fortaleciendo el objetivo y funciones de la UCI tanto a nivel interno como externo, mediante un trabajo de comunicación y participación activa en todos los procesos asociados.	Ingrid Badilla Fallas
Conflicto de competencias entre instancias internas.	Cooperación Internacional	Continuar posicionando y fortaleciendo el objetivo y funciones de la UCI tanto a nivel interno como externo, mediante un trabajo de comunicación y participación activa en todos los procesos asociados.	Adriana Lobo Castellon
Contagio de virus o enfermedades pandémicas.	Cooperación Internacional	Promover la aplicación de protocolos de salud con más personal para solventar la ausencia de algún funcionario por enfermedad.	Adriana Lobo Castellon
Pérdida de información física y digital	AEA Puriscal	Actualizar el sistema de gestión documental.	Rosa Maria Delgado Rojas
Pérdida de información física y digital	AEA Puriscal	Actualizar el sistema de gestión documental.	Sergio Delgado Valverde
Disminución de la capacidad de gestión en la Agencia	AEA Santa Ana	Realizar una mejor programación de las actividades a realizar en campo para optimizar los recursos disponibles en la agencia.	Rocio Aguilar Ramirez
Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	AEA Santa Ana	Promover valores éticos en el personal. Realizar controles cruzados.	Ivan Abelardo Quesada Gonzalez
Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	AEA Santa Ana	Promover valores éticos en el personal. Realizar controles cruzados.	Rocio Aguilar Ramirez
Interrupción del servicio que se presta la agencia	AEA Santa Ana	Gestiones para la asignación y gestión eficiente de recursos	Ivan Abelardo Quesada Gonzalez
Pérdida de información física y digital	AEA Santa Ana	Solicitar capacitación acerca del sistema de gestión documental. Actualización del sistema gestión documental.	Rocio Aguilar Ramirez
Pérdida de información física y digital	AEA Santa Ana	Solicitar capacitación acerca del sistema de gestión documental. Actualización del sistema gestión documental.	Yhirlanny Aguilar Delgado
Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	AEA Puriscal	Promover los valor éticos en reuniones de personal.	Sergio Delgado Valverde
Interrupción del servicio que se presta en la Agencia	AEA Puriscal	Gestiones para la asignación y gestión eficiente de Recursos.	Ivan Quesada Monge



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Incumplimiento de los objetivos institucionales	AEA Puriscal	Realizar las gestiones pertinentes para reponer las plazas de los compañeros que tomaron su derecho de jubilación retomando la coordinación local y regional (COSAL, CSRA) que establecían mecanismos de	Ivan Quesada Monge
Incumplimiento de los objetivos institucionales	AEA Puriscal	Sesiones periódicas de actualización de conocimientos para el personal de la Agencia.	José Alexis Fernández Mora
Incumplimiento de los objetivos institucionales	AEA Puriscal	Sesiones periódicas de actualización de conocimientos para el personal de la Agencia.	Sergio Delgado Valverde
Transferir información desactualizada al productor	AEA Puriscal	Gestionar capacitaciones o información relevante para actualizar a los extensionistas con las temáticas de más necesidad de la AEA de Puriscal	Sergio Delgado Valverde
Contagio de virus o enfermedades pandémica	AEA Acosta	Reunión de personal para dar seguimiento a la aplicación de protocolos	Gustavo Murillo Alpizar
Disminución en la capacidad de gestión, operativa y administrativa de la AEA	AEA Acosta	Gestionar una plaza de profesional en ciencias agropecuarias para la AEA	Ivan Quesada Monge
Favorecimiento por intercambio de dádivas por otorgamiento de documentos oficiales	AEA Acosta	Desarrollar en las reuniones de personal el tema de ética y moral en la administración pública	Gustavo Murillo Alpizar
Pérdida de información física o digital	AEA Acosta	Registrar el 100% de la información generada por la AEA Acosta en el Sistema de Gestión Documental del MAG	Gustavo Murillo Alpizar
Afectación del patrimonio por robo, hurto o vandalismo	AEA La Tigra	Dar seguimiento a la recarga de extintores de la AEA de La Tigra	Jose Redoneth Goodridge
Afectación del patrimonio por robo, hurto o vandalismo	AEA La Tigra	Gestionar la solicitud de 2 archivadores con llave	Zoila Rosa Odio Ibarra
Afectación del patrimonio por robo, hurto o vandalismo	AEA La Tigra	Se gestiona la reparación o compra de la cámara de seguridad de la AEA de La Tigra	Zoila Rosa Odio Ibarra
Afectación del patrimonio por robo, hurto o vandalismo	AEA La Tigra	Seguimiento a la acción de compra o reparación de cámara de seguridad	Jose Redoneth Goodridge
Afectación del patrimonio por robo, hurto o vandalismo	AEA La Tigra	Seguimiento a la adquisición de 2 muebles archivadores con llave	Jose Redoneth Goodridge
Incendio	AEA Aguas Claras	Gestionar la revisión y mantenimiento del sistema eléctrico de la AEA Aguas Claras.	Zoila Rosa Odio Ibarra
Incendio	AEA Aguas Claras	Seguimiento a la acción de mantenimiento de sistema eléctrico.	Juan Carlos Kopper Sandoval
Robo o hurto	AEA Aguas Claras	Gestionar con la Dirección Regional el mantenimiento y/o reparación de los sistemas de vigilancia (cámara y alarma de seguridad) de la AEA de Aguas Claras.	Juan Carlos Kopper Sandoval
Perdida de información	AEA La Tigra	Las personas funcionarias de la AEA de La Tigra, modifican sus claves de usuario para ingreso a los equipos y a los sistemas con al menos una frecuencia trimestral.	Karina Vásquez Castro



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Perdida de información	AEA La Tigra	Las personas funcionarias de la AEA de La Tigra, modifican sus claves de usuario para ingreso a los equipos y a los sistemas con al menos una frecuencia trimestral.	Olger Luis Alfaro Garcia
Perdida de información	AEA La Tigra	Las personas funcionarias de la AEA de La Tigra, modifican sus claves de usuario para ingreso a los equipos y a los sistemas con al menos una frecuencia trimestral.	Jose Redoneth Goodridge
Perdida de información	AEA La Tigra	Realizar respaldos periódicos bimensuales de la información digital utilizando discos externos y el espacio virtual.	Jose Redoneth Goodridge
Perdida de información	AEA La Tigra	Realizar respaldos periódicos bimensuales de la información digital utilizando discos externos y el espacio virtual.	Jose Redoneth Goodridge
Perdida de información	AEA La Tigra	Respaldar los documentos generados digitalmente, en el Sistema de Gestión Documental (especialmente los firmados electrónicamente)	Jose Redoneth Goodridge
Pérdida de documentos originales físicos y digitales en Financiero	Departamento Financiero	Compra de discos duros externo (Por lo menos espacio 2 TB) para almacenaje de información para el proceso de Ejecución Presupuestaria, Tesorería. y Presupuesto.	Miguel Angel Rodríguez Solís
Pérdida de documentos originales físicos y digitales en Financiero	Departamento Financiero	Crear un plan para ingresar la información del Depto. Financiero en un 100% en Sistema de Gestión Documental.	Karla Sánchez Sypolt
Pérdida de documentos originales físicos y digitales en Financiero	Departamento Financiero	Instruir mediante correo al personal de Financiero el respaldo de información en cada proceso por lo menos 1 vez a la semana en el disco duro externo una vez que se cuente el mismo.	Miguel Angel Rodríguez Solís
Error humano(todos los procedimientos)	Departamento Financiero	Coordinar la conformación del expediente digital para obtener toda la documentación ordenada conforme corresponda y agregarlo al SG de calidad.	Cassandra Jimenez Sandi
Error humano(todos los procedimientos)	Departamento Financiero	Gestionar una estrategia para dar el requerimiento de almacenaje de información de las propuestas de pago de los años 2020 a 2024, así como fortalecer y dar seguimiento a los procesos a fin de cumpli	Fiorella Jimenez Muñoz
Error humano(todos los procedimientos)	Departamento Financiero	Reunión para concientizar a los colaboradores del impacto de los errores en el accionar del Departamento	Miguel Angel Rodríguez Solís
Interrupción del servicio en Financiero	Departamento Financiero	Concientizar en reunión de personal sobre la segunda opción establecida en el contrato de trabajo como segunda opción de medida	Miguel Angel Rodríguez Solís
Incumplimiento de Normativa emitida por ente Rector	Departamento Financiero	Continuar con la elaboración del Procedimiento de Caja Chica	Xinia Cubillo Alvarez



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Incumplimiento de Normativa emitida por ente Rector	Departamento Financiero	Se sugiere la toma de decisiones en cuanto al registro de compras de Caja Chica por Tesoro Digital en Sistema Sicop, mismo que debe ser realizado por la Proveeduría Institucional quienes tienen las li	Miguel Angel Rodríguez Solís
Acreditaciones que no corresponden	Departamento Financiero	Construir procedimiento de adelanto y liquidación de viáticos	Alexander Porras Arce
Acreditaciones que no corresponden	Departamento Financiero	Dar seguimiento a la mejora o creación de el Sistema de Presupuesto Institucional SPI (conciliación de saldos, informes, mejoras en procesos nuevos, entre otros)	Miguel Angel Rodríguez Solís
Incumplimiento de normativa en pagos de caja chica.	Tesorería	Dar seguimiento a la confección del procedimiento que establezcan las actividades de cancelación de bienes y servicios por caja chica	Miguel Angel Rodríguez Solís
Falta de claridad en los mensajes	Auditoría Interna	Establecer directrices para la realización de mensajes e informes , así como fomentar la retroalimentación de comunicación mediante herramientas efectivas y oportunas	Fernanda Castro Gómez
Falta de claridad en los mensajes	Auditoría Interna	Establecer directrices para la realización de mensajes e informes , así como fomentar la retroalimentación de comunicación mediante herramientas efectivas y oportunas	Bertha Sanchez Lopez
Falta de claridad en los mensajes	Auditoría Interna	Establecer directrices para la realización de mensajes e informes , así como fomentar la retroalimentación de comunicación mediante herramientas efectivas y oportunas	Maria Elvira Navarro Sandi
Falta de claridad en los mensajes	Auditoría Interna	Establecer directrices para la realización de mensajes e informes , así como fomentar la retroalimentación de comunicación mediante herramientas efectivas y oportunas	José Rafael Campos Soto
Falta de claridad en los mensajes	Auditoría Interna	Establecer directrices para la realización de mensajes e informes , así como fomentar la retroalimentación de comunicación mediante herramientas efectivas y oportunas	Lincey Stephani Retana Pérez
Falta de claridad en los mensajes	Auditoría Interna	Establecer directrices para la realización de mensajes e informes , así como fomentar la retroalimentación de comunicación mediante herramientas efectivas y oportunas	Ivette Lucrecia Monge Mora
Falta de claridad en los mensajes	Auditoría Interna	Establecer directrices para la realización de mensajes e informes , así como fomentar la retroalimentación de comunicación mediante herramientas efectivas y oportunas	Luis Antonio Camacho Calvo
Falta de claridad en los mensajes	Auditoría Interna	Establecer directrices para la realización de mensajes e informes , así como fomentar la retroalimentación de comunicación mediante herramientas efectivas y oportunas	Brenda Maria Pineda Rodríguez



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Sobrecomunicación o comunicación ineficaz	Auditoría Interna	Revisar y actualizar los procedimientos con el objetivo de identificar mejoras que permita identificar lo verdaderamente importante del sujeto a auditar de conformidad al objetivo del servicio a brind	Fernanda Castro Gómez
Sobrecomunicación o comunicación ineficaz	Auditoría Interna	Revisar y actualizar los procedimientos con el objetivo de identificar mejoras que permita identificar lo verdaderamente importante del sujeto a auditar de conformidad al objetivo del servicio a brind	Bertha Sanchez Lopez
Sobrecomunicación o comunicación ineficaz	Auditoría Interna	Revisar y actualizar los procedimientos con el objetivo de identificar mejoras que permita identificar lo verdaderamente importante del sujeto a auditar de conformidad al objetivo del servicio a brind	María Elvira Navarro Sandi
Sobrecomunicación o comunicación ineficaz	Auditoría Interna	Revisar y actualizar los procedimientos con el objetivo de identificar mejoras que permita identificar lo verdaderamente importante del sujeto a auditar de conformidad al objetivo del servicio a brind	José Rafael Campos Soto
Sobrecomunicación o comunicación ineficaz	Auditoría Interna	Revisar y actualizar los procedimientos con el objetivo de identificar mejoras que permita identificar lo verdaderamente importante del sujeto a auditar de conformidad al objetivo del servicio a brind	Lincey Stephani Retana Pérez
Sobrecomunicación o comunicación ineficaz	Auditoría Interna	Revisar y actualizar los procedimientos con el objetivo de identificar mejoras que permita identificar lo verdaderamente importante del sujeto a auditar de conformidad al objetivo del servicio a brind	Luis Antonio Camacho Calvo
Sobrecomunicación o comunicación ineficaz	Auditoría Interna	Revisar y actualizar los procedimientos con el objetivo de identificar mejoras que permita identificar lo verdaderamente importante del sujeto a auditar de conformidad al objetivo del servicio a brind	Brenda Maria Pineda Rodríguez
Falta de confidencialidad	Auditoría Interna	Determinar mecanismo de control que garantice el cumplimiento del artículo 34 de la Ley de General de Control Interno. (Declaración Jurada de compromiso).	Fernanda Castro Gómez
Falta de confidencialidad	Auditoría Interna	Determinar mecanismo de control que garantice el cumplimiento del artículo 34 de la Ley de General de Control Interno. (Declaración Jurada de compromiso).	Bertha Sanchez Lopez
Falta de confidencialidad	Auditoría Interna	Determinar mecanismo de control que garantice el cumplimiento del artículo 34 de la Ley de General de Control Interno. (Declaración Jurada de compromiso).	María Elvira Navarro Sandi



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Falta de confidencialidad	Auditoría Interna	Determinar mecanismo de control que garantice el cumplimiento del artículo 34 de la Ley de General de Control Interno. (Declaración Jurada de compromiso).	José Rafael Campos Soto
Falta de confidencialidad	Auditoría Interna	Determinar mecanismo de control que garantice el cumplimiento del artículo 34 de la Ley de General de Control Interno. (Declaración Jurada de compromiso).	Lincey Stephani Retana Pérez
Falta de confidencialidad	Auditoría Interna	Determinar mecanismo de control que garantice el cumplimiento del artículo 34 de la Ley de General de Control Interno. (Declaración Jurada de compromiso).	Luis Antonio Camacho Calvo
Falta de confidencialidad	Auditoría Interna	Determinar mecanismo de control que garantice el cumplimiento del artículo 34 de la Ley de General de Control Interno. (Declaración Jurada de compromiso).	Brenda Maria Pineda Rodríguez
Baja accesibilidad de la información	Auditoría Interna	Garantizar que todo el personal disponga de acceso a las plataformas de información oficial vigentes. (capacitación)	Fernanda Castro Gómez
Baja accesibilidad de la información	Auditoría Interna	Garantizar que todo el personal disponga de acceso a las plataformas de información oficial vigentes. (capacitación)	Bertha Sanchez Lopez
Baja accesibilidad de la información	Auditoría Interna	Garantizar que todo el personal disponga de acceso a las plataformas de información oficial vigentes. (capacitación)	Maria Elvira Navarro Sandi
Baja accesibilidad de la información	Auditoría Interna	Garantizar que todo el personal disponga de acceso a las plataformas de información oficial vigentes. (capacitación)	José Rafael Campos Soto
Baja accesibilidad de la información	Auditoría Interna	Garantizar que todo el personal disponga de acceso a las plataformas de información oficial vigentes. (capacitación)	Lincey Stephani Retana Pérez
Baja accesibilidad de la información	Auditoría Interna	Garantizar que todo el personal disponga de acceso a las plataformas de información oficial vigentes. (capacitación)	Ivette Lucrecia Monge Mora
Baja accesibilidad de la información	Auditoría Interna	Garantizar que todo el personal disponga de acceso a las plataformas de información oficial vigentes. (capacitación)	Luis Antonio Camacho Calvo
Baja accesibilidad de la información	Auditoría Interna	Garantizar que todo el personal disponga de acceso a las plataformas de información oficial vigentes. (capacitación)	Brenda Maria Pineda Rodríguez
Dependencia excesiva en un solo canal	Auditoría Interna	Determinar cual es la diversificación de los canales oficializados de comunicación y acceso a la información establecidos por el Ministerio. (circular).	Fernanda Castro Gómez



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Dependencia excesiva en un solo canal	Auditoría Interna	Determinar cual es la diversificación de los canales oficializados de comunicación y acceso a la información establecidos por el Ministerio. (circular).	Bertha Sanchez Lopez
Dependencia excesiva en un solo canal	Auditoría Interna	Determinar cual es la diversificación de los canales oficializados de comunicación y acceso a la información establecidos por el Ministerio. (circular).	Maria Elvira Navarro Sandi
Dependencia excesiva en un solo canal	Auditoría Interna	Determinar cual es la diversificación de los canales oficializados de comunicación y acceso a la información establecidos por el Ministerio. (circular).	José Rafael Campos Soto
Dependencia excesiva en un solo canal	Auditoría Interna	Determinar cual es la diversificación de los canales oficializados de comunicación y acceso a la información establecidos por el Ministerio. (circular).	Lincey Stephani Retana Pérez
Dependencia excesiva en un solo canal	Auditoría Interna	Determinar cual es la diversificación de los canales oficializados de comunicación y acceso a la información establecidos por el Ministerio. (circular).	Ivette Lucrecia Monge Mora
Dependencia excesiva en un solo canal	Auditoría Interna	Determinar cual es la diversificación de los canales oficializados de comunicación y acceso a la información establecidos por el Ministerio. (circular).	Luis Antonio Camacho Calvo
Dependencia excesiva en un solo canal	Auditoría Interna	Determinar cual es la diversificación de los canales oficializados de comunicación y acceso a la información establecidos por el Ministerio. (circular).	Brenda Maria Pineda Rodríguez
Falta de claridad en los objetivos.	Auditoría Interna	Definir y documentar los objetivos de cada servicio a brindar (Procedimiento Actualizado).	Fernanda Castro Gómez
Falta de claridad en los objetivos.	Auditoría Interna	Definir y documentar los objetivos de cada servicio a brindar (Procedimiento Actualizado).	Bertha Sanchez Lopez
Falta de claridad en los objetivos.	Auditoría Interna	Definir y documentar los objetivos de cada servicio a brindar (Procedimiento Actualizado).	Maria Elvira Navarro Sandi
Falta de claridad en los objetivos.	Auditoría Interna	Definir y documentar los objetivos de cada servicio a brindar (Procedimiento Actualizado).	José Rafael Campos Soto
Falta de claridad en los objetivos.	Auditoría Interna	Definir y documentar los objetivos de cada servicio a brindar (Procedimiento Actualizado).	Lincey Stephani Retana Pérez
Falta de claridad en los objetivos.	Auditoría Interna	Definir y documentar los objetivos de cada servicio a brindar (Procedimiento Actualizado).	Luis Antonio Camacho Calvo
Falta de claridad en los objetivos.	Auditoría Interna	Definir y documentar los objetivos de cada servicio a brindar (Procedimiento Actualizado).	Brenda Maria Pineda Rodríguez
Cambios en los requisitos	Auditoría Interna	Actualización de procedimiento que garanticen un alcance apropiado de la normativa pertinente en la etapa de análisis preliminar	Fernanda Castro Gómez



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Cambios en los requisitos	Auditoría Interna	Actualización de procedimiento que garanticen un alcance apropiado de la normativa pertinente en la etapa de análisis preliminar	Bertha Sanchez Lopez
Cambios en los requisitos	Auditoría Interna	Actualización de procedimiento que garanticen un alcance apropiado de la normativa pertinente en la etapa de análisis preliminar	Maria Elvira Navarro Sandi
Cambios en los requisitos	Auditoría Interna	Actualización de procedimiento que garanticen un alcance apropiado de la normativa pertinente en la etapa de análisis preliminar	José Rafael Campos Soto
Cambios en los requisitos	Auditoría Interna	Actualización de procedimiento que garanticen un alcance apropiado de la normativa pertinente en la etapa de análisis preliminar	Lincey Stephani Retana Pérez
Cambios en los requisitos	Auditoría Interna	Actualización de procedimiento que garanticen un alcance apropiado de la normativa pertinente en la etapa de análisis preliminar	Luis Antonio Camacho Calvo
Cambios en los requisitos	Auditoría Interna	Actualización de procedimiento que garanticen un alcance apropiado de la normativa pertinente en la etapa de análisis preliminar	Brenda Maria Pineda Rodríguez
Falta de recursos	Auditoría Interna	Seguimiento de la petitoria realizada en el informe AI-108-2022_Inf_ MAG-AI-INF-02-2022 Estudio Técnico Dotación de Recurso a la _AI	Fernanda Castro Gómez
Falta de recursos	Auditoría Interna	Seguimiento de la petitoria realizada en el informe AI-108-2022_Inf_ MAG-AI-INF-02-2022 Estudio Técnico Dotación de Recurso a la _AI	Brenda Maria Pineda Rodríguez
Deterioro de patrimonios institucionales	AEA La Tigra	Como parte del mantenimiento de los vehículos, se compran llantas para las tres unidades de la AEA de La Tigra	Zoila Rosa Odio Ibarra
Deterioro de patrimonios institucionales	AEA La Tigra	La administración de la DRHN da atención a las necesidades de mejora en infraestructura	Zoila Rosa Odio Ibarra
Deterioro de patrimonios institucionales	AEA La Tigra	La jefatura de la AEA de La Tigra actualiza el inventario de bienes y detalla el estado de los mismos.	Jose Redoneth Goodridge
Deterioro de patrimonios institucionales	AEA La Tigra	La jefatura de la AEA de La Tigra, elabora un informe de las necesidades de mejora en infraestructura.	Jose Redoneth Goodridge
Intoxicación por manipulación de agroquímicos, contagio por enfermedades pandémicas o zoonóticas y accidentes laborales.	AEA La Tigra	Se coordina la división y delegación de responsabilidades en la oficina para la atención del PAO PAO 2024 - 2026 de la AEA de La Tigra.	Jose Redoneth Goodridge
Intoxicación por manipulación de agroquímicos, contagio por enfermedades pandémicas o zoonóticas y accidentes laborales.	AEA La Tigra	Se coordina la implementación de los procedimientos de Gestión Agropecuaria para la Asistencia Técnica en la atención de las actividades programadas en el PAO 2024 - 2026	Jose Redoneth Goodridge



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Intoxicación por manipulación de agroquímicos, contagio por enfermedades pandémicas o zoonóticas y accidentes laborales.	AEA La Tigra	Se elaboran las modificaciones del PAO 2024 - 2026 de la AEA de La Tigra en los periodos convenidos por la UPI y se notifica de los cambios al director regional y al coordinador de planificación.	Jose Redoneth Goodridge
Intoxicación por manipulación de agroquímicos, contagio por enfermedades pandémicas o zoonóticas y accidentes laborales.	AEA La Tigra	Se implementan los protocolos específicos del Ministerio de Salud para mantener, sin interrupción, el servicio de extensión agropecuaria.	Jose Redoneth Goodridge
Riesgos externos	Auditoría Interna	Revisión y actualización en la determinación de los días efectivos del personal para la ejecución del Plan de Trabajo.	Bertha Sanchez Lopez
Riesgos externos	Auditoría Interna	Revisión y actualización en la determinación de los días efectivos del personal para la ejecución del Plan de Trabajo.	Brenda Maria Pineda Rodríguez
Catástrofes originadas por eventos climáticos extremos, sismos o erupción volcánica.	AEA La Tigra	Se solicita al departamento de Coordinación Empresarial del CTP de La Tigra, el apoyo de dos estudiantes de secretariado ejecutivo	Jose Redoneth Goodridge
Asignación ineficiente de recursos	Auditoría Interna	Evaluar mediante el seguimiento del Plan Trabajo la distribución de actividades y ajustar según sea pertinente.	Bertha Sanchez Lopez
Asignación ineficiente de recursos	Auditoría Interna	Evaluar mediante el seguimiento del Plan Trabajo la distribución de actividades y ajustar según sea pertinente.	Brenda Maria Pineda Rodríguez
Falta de recursos adecuados	Auditoría Interna	Evaluar mediante Seguimiento del Plan Anual Operativo vrs Los Recursos Disponibles para ajustar la planificación a los recursos razonables disponibles.	Bertha Sanchez Lopez
Falta de recursos adecuados	Auditoría Interna	Evaluar mediante Seguimiento del Plan Anual Operativo vrs Los Recursos Disponibles para ajustar la planificación a los recursos razonables disponibles.	Brenda Maria Pineda Rodríguez
Sobrecarga de trabajo	Auditoría Interna	Evaluar mediante seguimiento del Plan Operativo la distribución de las actividades planificadas, modificar según sea la pertinencia.	Bertha Sanchez Lopez
Sobrecarga de trabajo	Auditoría Interna	Evaluar mediante seguimiento del Plan Operativo la distribución de las actividades planificadas, modificar según sea la pertinencia.	Brenda Maria Pineda Rodríguez
Conflictos de prioridades	Auditoría Interna	De conformidad con el establecimiento de las prioridades alineadas al objetivo institucionales y la flexibilidad en la planificación que permita ejecutar ajustes en función de los requerimientos no pl	Bertha Sanchez Lopez



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Conflictos de prioridades	Auditoría Interna	De conformidad con el establecimiento de las prioridades alineadas al objetivo institucionales y la flexibilidad en la planificación que permita ejecutar ajustes en función de los requerimientos no pl	Brenda Maria Pineda Rodríguez
Fraude o manipulación de datos	Auditoría Interna	Procedimientos Operativos de Gestión deben de ser claros y precisos en la recopilación y acceso a la información de interés.	Fernanda Castro Gómez
Fraude o manipulación de datos	Auditoría Interna	Procedimientos Operativos de Gestión deben de ser claros y precisos en la recopilación y acceso a la información de interés.	Bertha Sanchez Lopez
Fraude o manipulación de datos	Auditoría Interna	Procedimientos Operativos de Gestión deben de ser claros y precisos en la recopilación y acceso a la información de interés.	Maria Elvira Navarro Sandi
Fraude o manipulación de datos	Auditoría Interna	Procedimientos Operativos de Gestión deben de ser claros y precisos en la recopilación y acceso a la información de interés.	José Rafael Campos Soto
Fraude o manipulación de datos	Auditoría Interna	Procedimientos Operativos de Gestión deben de ser claros y precisos en la recopilación y acceso a la información de interés.	Lincey Stephani Retana Pérez
Fraude o manipulación de datos	Auditoría Interna	Procedimientos Operativos de Gestión deben de ser claros y precisos en la recopilación y acceso a la información de interés.	Luis Antonio Camacho Calvo
Fraude o manipulación de datos	Auditoría Interna	Procedimientos Operativos de Gestión deben de ser claros y precisos en la recopilación y acceso a la información de interés.	Brenda Maria Pineda Rodríguez
Ciberseguridad	Auditoría Interna	Emitir en forma anual circular sobre buenas prácticas en el uso de las tecnología de seguridad. Identificar cursos de capacitaciones en ciberseguridad para una capacitación continúa.	Fernanda Castro Gómez
Ciberseguridad	Auditoría Interna	Emitir en forma anual circular sobre buenas prácticas en el uso de las tecnología de seguridad. Identificar cursos de capacitaciones en ciberseguridad para una capacitación continúa.	Bertha Sanchez Lopez
Ciberseguridad	Auditoría Interna	Emitir en forma anual circular sobre buenas prácticas en el uso de las tecnología de seguridad. Identificar cursos de capacitaciones en ciberseguridad para una capacitación continúa.	Maria Elvira Navarro Sandi
Ciberseguridad	Auditoría Interna	Emitir en forma anual circular sobre buenas prácticas en el uso de las tecnología de seguridad. Identificar cursos de capacitaciones en	José Rafael Campos Soto



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

		ciberseguridad para una capacitación continua.	
Ciberseguridad	Auditoría Interna	Emitir en forma anual circular sobre buenas prácticas en el uso de las tecnología de seguridad. Identificar cursos de capacitaciones en ciberseguridad para una capacitación continua.	Lincey Stephani Retana Pérez
Ciberseguridad	Auditoría Interna	Emitir en forma anual circular sobre buenas prácticas en el uso de las tecnología de seguridad. Identificar cursos de capacitaciones en ciberseguridad para una capacitación continua.	Ivette Lucrecia Monge Mora
Ciberseguridad	Auditoría Interna	Emitir en forma anual circular sobre buenas prácticas en el uso de las tecnología de seguridad. Identificar cursos de capacitaciones en ciberseguridad para una capacitación continua.	Luis Antonio Camacho Calvo
Ciberseguridad	Auditoría Interna	Emitir en forma anual circular sobre buenas prácticas en el uso de las tecnología de seguridad. Identificar cursos de capacitaciones en ciberseguridad para una capacitación continua.	Brenda Maria Pineda Rodríguez
Errores en los informes de auditoría	Auditoría Interna	Realizar Supervisión Constante en la Ejecución del Servicio a Brindar, así mismo asegurarse del cumplimiento del procedimiento actualizado respectivo.	Fernanda Castro Gómez
Errores en los informes de auditoría	Auditoría Interna	Realizar Supervisión Constante en la Ejecución del Servicio a Brindar, así mismo asegurarse del cumplimiento del procedimiento actualizado respectivo.	Bertha Sanchez Lopez
Errores en los informes de auditoría	Auditoría Interna	Realizar Supervisión Constante en la Ejecución del Servicio a Brindar, así mismo asegurarse del cumplimiento del procedimiento actualizado respectivo.	Maria Elvira Navarro Sandi
Errores en los informes de auditoría	Auditoría Interna	Realizar Supervisión Constante en la Ejecución del Servicio a Brindar, así mismo asegurarse del cumplimiento del procedimiento actualizado respectivo.	José Rafael Campos Soto
Errores en los informes de auditoría	Auditoría Interna	Realizar Supervisión Constante en la Ejecución del Servicio a Brindar, así mismo asegurarse del cumplimiento del procedimiento actualizado respectivo.	Lincey Stephani Retana Pérez
Errores en los informes de auditoría	Auditoría Interna	Realizar Supervisión Constante en la Ejecución del Servicio a Brindar, así mismo asegurarse del cumplimiento del procedimiento actualizado respectivo.	Luis Antonio Camacho Calvo



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Errores en los informes de auditoría	Auditoría Interna	Realizar Supervisión Constante en la Ejecución del Servicio a Brindar, así mismo asegurarse del cumplimiento del procedimiento actualizado respectivo.	Brenda Maria Pineda Rodríguez
Inconsistencia en los criterios de evaluación	Auditoría Interna	Asegurar que los los criterios y métodos de evaluación se encuentren alineados a los objetivos del Servicio a Brindar.	Fernanda Castro Gómez
Inconsistencia en los criterios de evaluación	Auditoría Interna	Asegurar que los los criterios y métodos de evaluación se encuentren alineados a los objetivos del Servicio a Brindar.	Bertha Sanchez Lopez
Inconsistencia en los criterios de evaluación	Auditoría Interna	Asegurar que los los criterios y métodos de evaluación se encuentren alineados a los objetivos del Servicio a Brindar.	Maria Elvira Navarro Sandi
Inconsistencia en los criterios de evaluación	Auditoría Interna	Asegurar que los los criterios y métodos de evaluación se encuentren alineados a los objetivos del Servicio a Brindar.	José Rafael Campos Soto
Inconsistencia en los criterios de evaluación	Auditoría Interna	Asegurar que los los criterios y métodos de evaluación se encuentren alineados a los objetivos del Servicio a Brindar.	Lincey Stephani Retana Pérez
Inconsistencia en los criterios de evaluación	Auditoría Interna	Asegurar que los los criterios y métodos de evaluación se encuentren alineados a los objetivos del Servicio a Brindar.	Luis Antonio Camacho Calvo
Inconsistencia en los criterios de evaluación	Auditoría Interna	Asegurar que los los criterios y métodos de evaluación se encuentren alineados a los objetivos del Servicio a Brindar.	Brenda Maria Pineda Rodríguez
Falta de independencia funcional o de criterio	Auditoría Interna	Determinar mecanismo de control que garantice el cumplimiento del artículo 34 de la Ley de General de Control Interno. (Declaración Jurada de compromiso).	Fernanda Castro Gómez
Falta de independencia funcional o de criterio	Auditoría Interna	Determinar mecanismo de control que garantice el cumplimiento del artículo 34 de la Ley de General de Control Interno. (Declaración Jurada de compromiso).	Bertha Sanchez Lopez
Falta de independencia funcional o de criterio	Auditoría Interna	Determinar mecanismo de control que garantice el cumplimiento del artículo 34 de la Ley de General de Control Interno. (Declaración Jurada de compromiso).	Maria Elvira Navarro Sandi
Falta de independencia funcional o de criterio	Auditoría Interna	Determinar mecanismo de control que garantice el cumplimiento del artículo 34 de la Ley de General de Control Interno. (Declaración Jurada de compromiso).	José Rafael Campos Soto
Falta de independencia funcional o de criterio	Auditoría Interna	Determinar mecanismo de control que garantice el cumplimiento del artículo 34 de la Ley de General de Control Interno. (Declaración Jurada de compromiso).	Lincey Stephani Retana Pérez
Falta de independencia funcional o de criterio	Auditoría Interna	Determinar mecanismo de control que garantice el cumplimiento del artículo 34 de la Ley de General de Control Interno. (Declaración Jurada de compromiso).	Luis Antonio Camacho Calvo



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Falta de independencia funcional o de criterio	Auditoría Interna	Determinar mecanismo de control que garantice el cumplimiento del artículo 34 de la Ley de General de Control Interno. (Declaración Jurada de compromiso).	Brenda Maria Pineda Rodríguez
Manipulación o pérdida de pruebas	Auditoría Interna	Procedimientos Operativos de Gestión deben de ser claros y precisos en la recopilación y acceso a la información de interés.	Fernanda Castro Gómez
Manipulación o pérdida de pruebas	Auditoría Interna	Procedimientos Operativos de Gestión deben de ser claros y precisos en la recopilación y acceso a la información de interés.	Bertha Sanchez Lopez
Manipulación o pérdida de pruebas	Auditoría Interna	Procedimientos Operativos de Gestión deben de ser claros y precisos en la recopilación y acceso a la información de interés.	Maria Elvira Navarro Sandi
Manipulación o pérdida de pruebas	Auditoría Interna	Procedimientos Operativos de Gestión deben de ser claros y precisos en la recopilación y acceso a la información de interés.	José Rafael Campos Soto
Manipulación o pérdida de pruebas	Auditoría Interna	Procedimientos Operativos de Gestión deben de ser claros y precisos en la recopilación y acceso a la información de interés.	Lincey Stephani Retana Pérez
Manipulación o pérdida de pruebas	Auditoría Interna	Procedimientos Operativos de Gestión deben de ser claros y precisos en la recopilación y acceso a la información de interés.	Luis Antonio Camacho Calvo
Manipulación o pérdida de pruebas	Auditoría Interna	Procedimientos Operativos de Gestión deben de ser claros y precisos en la recopilación y acceso a la información de interés.	Brenda Maria Pineda Rodríguez
Falta de personal capacitado	Auditoría Interna	Remitir las necesidades de capacitación detectadas en la AI-MAG, según tema a capacitar al personal.	Fernanda Castro Gómez
Falta de personal capacitado	Auditoría Interna	Remitir las necesidades de capacitación detectadas en la AI-MAG, según tema a capacitar al personal.	Bertha Sanchez Lopez
Falta de personal capacitado	Auditoría Interna	Remitir las necesidades de capacitación detectadas en la AI-MAG, según tema a capacitar al personal.	Maria Elvira Navarro Sandi
Falta de personal capacitado	Auditoría Interna	Remitir las necesidades de capacitación detectadas en la AI-MAG, según tema a capacitar al personal.	José Rafael Campos Soto
Falta de personal capacitado	Auditoría Interna	Remitir las necesidades de capacitación detectadas en la AI-MAG, según tema a capacitar al personal.	Lincey Stephani Retana Pérez
Falta de personal capacitado	Auditoría Interna	Remitir las necesidades de capacitación detectadas en la AI-MAG, según tema a capacitar al personal.	Ivette Lucrecia Monge Mora
Falta de personal capacitado	Auditoría Interna	Remitir las necesidades de capacitación detectadas en la AI-MAG, según tema a capacitar al personal.	Luis Antonio Camacho Calvo



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Falta de personal capacitado	Auditoría Interna	Remitir las necesidades de capacitación detectadas en la AI-MAG, según tema a capacitar al personal.	Brenda Maria Pineda Rodríguez
Investigación sesgada	Auditoría Interna	Actualización del Procedimiento 8P05-02	Fernanda Castro Gómez
Investigación sesgada	Auditoría Interna	Actualización del Procedimiento 8P05-02	Bertha Sanchez Lopez
Investigación sesgada	Auditoría Interna	Actualización del Procedimiento 8P05-02	Maria Elvira Navarro Sandi
Investigación sesgada	Auditoría Interna	Actualización del Procedimiento 8P05-02	José Rafael Campos Soto
Investigación sesgada	Auditoría Interna	Actualización del Procedimiento 8P05-02	Lincey Stephani Retana Pérez
Investigación sesgada	Auditoría Interna	Actualización del Procedimiento 8P05-02	Luis Antonio Camacho Calvo
Investigación sesgada	Auditoría Interna	Actualización del Procedimiento 8P05-02	Brenda Maria Pineda Rodríguez
Desestimar denuncias sin fundamento	Auditoría Interna	Procedimientos claro para la gestión de denuncias (Actualización del procedimiento 8P05-02, sobre la gestión de Denuncia debe ser claro y preciso)	Fernanda Castro Gómez
Desestimar denuncias sin fundamento	Auditoría Interna	Procedimientos claro para la gestión de denuncias (Actualización del procedimiento 8P05-02, sobre la gestión de Denuncia debe ser claro y preciso)	Maria Elvira Navarro Sandi
Desestimar denuncias sin fundamento	Auditoría Interna	Procedimientos claro para la gestión de denuncias (Actualización del procedimiento 8P05-02, sobre la gestión de Denuncia debe ser claro y preciso)	Brenda Maria Pineda Rodríguez
Robo o hurto	AEA Santa Rosa	Gestionar a la dirección regional, en caso de existir presupuesto 2025, la reparación de malla perimetral (soldadura de puntos) y la colocación de candados para exteriores de calidad en los portones d	Beatriz Corrales Porras
Robo o hurto	AEA Santa Rosa	Gestionar a la dirección regional, en caso de existir presupuesto 2025-2026, el mantenimiento y/o reparación de sistemas de vigilancia: cámara de vigilancia y sistema de alarma en la AEA Santa Rosa	Beatriz Corrales Porras
Falta de confidencialidad	Auditoría Interna	Determinar mecanismo de control que garantice el cumplimiento del artículo 34 de la Ley de General de Control Interno. (Declaración Jurada de compromiso).	Fernanda Castro Gómez
Falta de confidencialidad	Auditoría Interna	Determinar mecanismo de control que garantice el cumplimiento del artículo 34 de la Ley de General de Control Interno. (Declaración Jurada de compromiso).	Maria Elvira Navarro Sandi
Falta de confidencialidad	Auditoría Interna	Determinar mecanismo de control que garantice el cumplimiento del artículo 34 de la	Brenda Maria Pineda Rodríguez



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

		Ley de General de Control Interno. (Declaración Jurada de compromiso).	
Servicios preventivos imprecisos o inadecuadas	Auditoría Interna	Revisión y Actualización del Procedimiento. 8P05-03	Fernanda Castro Gómez
Servicios preventivos imprecisos o inadecuadas	Auditoría Interna	Revisión y Actualización del Procedimiento. 8P05-03	Bertha Sanchez Lopez
Servicios preventivos imprecisos o inadecuadas	Auditoría Interna	Revisión y Actualización del Procedimiento. 8P05-03	Maria Elvira Navarro Sandi
Servicios preventivos imprecisos o inadecuadas	Auditoría Interna	Revisión y Actualización del Procedimiento. 8P05-03	José Rafael Campos Soto
Servicios preventivos imprecisos o inadecuadas	Auditoría Interna	Revisión y Actualización del Procedimiento. 8P05-03	Lincey Stephani Retana Pérez
Servicios preventivos imprecisos o inadecuadas	Auditoría Interna	Revisión y Actualización del Procedimiento. 8P05-03	Luis Antonio Camacho Calvo
Servicios preventivos imprecisos o inadecuadas	Auditoría Interna	Revisión y Actualización del Procedimiento. 8P05-03	Brenda Maria Pineda Rodríguez
Falta de confidencialidad	Auditoría Interna	Determinar mecanismo de control que garantice el cumplimiento del artículo 34 de la Ley de General de Control Interno. (Declaración Jurada de compromiso).	Fernanda Castro Gómez
Falta de confidencialidad	Auditoría Interna	Determinar mecanismo de control que garantice el cumplimiento del artículo 34 de la Ley de General de Control Interno. (Declaración Jurada de compromiso).	Bertha Sanchez Lopez
Falta de confidencialidad	Auditoría Interna	Determinar mecanismo de control que garantice el cumplimiento del artículo 34 de la Ley de General de Control Interno. (Declaración Jurada de compromiso).	Maria Elvira Navarro Sandi
Falta de confidencialidad	Auditoría Interna	Determinar mecanismo de control que garantice el cumplimiento del artículo 34 de la Ley de General de Control Interno. (Declaración Jurada de compromiso).	José Rafael Campos Soto
Falta de confidencialidad	Auditoría Interna	Determinar mecanismo de control que garantice el cumplimiento del artículo 34 de la Ley de General de Control Interno. (Declaración Jurada de compromiso).	Lincey Stephani Retana Pérez
Falta de confidencialidad	Auditoría Interna	Determinar mecanismo de control que garantice el cumplimiento del artículo 34 de la Ley de General de Control Interno. (Declaración Jurada de compromiso).	Luis Antonio Camacho Calvo
Falta de confidencialidad	Auditoría Interna	Determinar mecanismo de control que garantice el cumplimiento del artículo 34 de la Ley de General de Control Interno. (Declaración Jurada de compromiso).	Brenda Maria Pineda Rodríguez



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Falta de personal capacitado	Auditoría Interna	Remitir las necesidades de capacitación detectadas en la AI-MAG, según tema a capacitar al personal.	Fernanda Castro Gómez
Falta de personal capacitado	Auditoría Interna	Remitir las necesidades de capacitación detectadas en la AI-MAG, según tema a capacitar al personal.	Bertha Sanchez Lopez
Falta de personal capacitado	Auditoría Interna	Remitir las necesidades de capacitación detectadas en la AI-MAG, según tema a capacitar al personal.	María Elvira Navarro Sandi
Falta de personal capacitado	Auditoría Interna	Remitir las necesidades de capacitación detectadas en la AI-MAG, según tema a capacitar al personal.	José Rafael Campos Soto
Falta de personal capacitado	Auditoría Interna	Remitir las necesidades de capacitación detectadas en la AI-MAG, según tema a capacitar al personal.	Lincey Stephani Retana Pérez
Falta de personal capacitado	Auditoría Interna	Remitir las necesidades de capacitación detectadas en la AI-MAG, según tema a capacitar al personal.	Ivette Lucrecia Monge Mora
Falta de personal capacitado	Auditoría Interna	Remitir las necesidades de capacitación detectadas en la AI-MAG, según tema a capacitar al personal.	Luis Antonio Camacho Calvo
Falta de personal capacitado	Auditoría Interna	Remitir las necesidades de capacitación detectadas en la AI-MAG, según tema a capacitar al personal.	Brenda María Pineda Rodríguez
Falta de personal capacitado	Auditoría Interna	Remitir las necesidades de capacitación detectadas en la AI-MAG, según tema a capacitar al personal.	Fernanda Castro Gómez
Falta de personal capacitado	Auditoría Interna	Remitir las necesidades de capacitación detectadas en la AI-MAG, según tema a capacitar al personal.	Bertha Sanchez Lopez
Falta de personal capacitado	Auditoría Interna	Remitir las necesidades de capacitación detectadas en la AI-MAG, según tema a capacitar al personal.	María Elvira Navarro Sandi
Falta de personal capacitado	Auditoría Interna	Remitir las necesidades de capacitación detectadas en la AI-MAG, según tema a capacitar al personal.	José Rafael Campos Soto
Falta de personal capacitado	Auditoría Interna	Remitir las necesidades de capacitación detectadas en la AI-MAG, según tema a capacitar al personal.	Lincey Stephani Retana Pérez
Falta de personal capacitado	Auditoría Interna	Remitir las necesidades de capacitación detectadas en la AI-MAG, según tema a capacitar al personal.	Luis Antonio Camacho Calvo
Falta de personal capacitado	Auditoría Interna	Remitir las necesidades de capacitación detectadas en la AI-MAG, según tema a capacitar al personal.	Brenda María Pineda Rodríguez
Perdida de información física y digital	AEA Aserrí	Continuar con la actualización semanal de la información en el sistema de gestión documental.	Mauricio Nájera Quirós
Perdida de información física y digital	AEA Aserrí	Gestionar la colaboración de una secretaria hasta tanto se reincorpore la secretaria de la Agencia para dar cumplimiento a la Ley de Archivos	Ivan Quesada Monge



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Perdida de información física y digital	AEA Aserrí	Planificar y ejecutar la actualización de la información en la intranet oficial por parte de cada funcionario responsable, incluir tareas en el PAO	Mauricio Nájera Quirós
Contagio de virus o enfermedades pandémica	AEA Aserrí	Supervisar la aplicación de protocolos del Ministerio de Salud	Mauricio Nájera Quirós
Subejecución presupuestaria	Central Sur	Solicitar que se otorgue la cuota presupuestaria en un solo tracto al 100 % al iniciar el año en las subpartidas donde se requieran gestionar compras	Ivan Quesada Monge
Pérdida de la información física y digital de los archivos técnicos	AEA Cedral	Respaldo de información al día en el sistema de gestión documental y seguimiento.	Rodrigo Castro Vargas
Pérdida de la información física y digital de los archivos técnicos	AEA Cedral	Respaldo de información al día en el sistema de gestión documental y seguimiento.	Rodrigo Castro Vargas
Pérdida de la información física y digital de los archivos técnicos	AEA Cedral	Respaldo de información al día en el sistema de gestión documental y seguimiento.	Rodrigo Castro Vargas
Pérdida de la información física y digital de los archivos técnicos	AEA Cedral	Respaldo de información al día en el sistema de gestión documental y seguimiento.	
Disminución de la capacidad de gestión	Central Sur	Gestionar los puestos necesarios de recurso humano para el adecuado funcionamiento de la región(Incluye; puestos que se han asignado7trasladado a otras dependencias)	Karla Mena Soto
Disminución de la capacidad de gestión	Central Sur	Revisión de la asignación presupuestaria dada a la Región Central Sur, para que permita cumplir con las necesidades del PAO	Karla Mena Soto
Incumplimiento del POI	Central Sur	Analizar y gestionar adecuadamente las prioridades y compromisos institucionales ante el PND y MAG versus el PAO	Karla Mena Soto
Incumplimiento del POI	Central Sur	Seguimiento a la acción de administración del riesgo - plan de acción que permita ajustar la planificación con el recurso humano requerido	Ivan Quesada Monge
Favorecimiento por intercambio de dádivas	Central Sur	Continuar con incluir en las agendas de las reuniones de personal de la dirección información sobre la ética y función pública	Ivan Quesada Monge
Interrupción del servicio que presta la institución	Central Sur	Gestionar oportunamente las necesidades de recurso humano que se presenten por cese, jubilaciones o cambios institucionales y gestionar la dotación de personal nuevo que se identifique como prioridad	Ivan Quesada Monge
Interrupción del servicio que presta la institución	Central Sur	Gestionar un plan de fortalecimiento y actualización profesional para los extensionistas de la DNEA - Capacitación formal	Karla Mena Soto



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Interrupción del servicio que presta la institución	Central Sur	Seguimiento a las gestiones realizadas sobre el plan de fortalecimiento y actualización profesional para los extensionistas de la DNEA - Capacitación formal	Ivan Quesada Monge
Contagio de virus o enfermedades pandémica	Central Sur	Continuar con los protocolos establecidos por los entes reguladores competentes - capacitación al personal de dichos protocolos	Ivan Quesada Monge
Perdida de información digital y física	Central Sur	Elaborar procedimiento claro respecto al siguiente caso: Inclusión por primera vez de productores de inscripción ante las agencias. Y esto ligado al sistema DNEA.	Karla Mena Soto
Perdida de información digital y física	Central Sur	Proponer un sistema más ágil y eficiente de gestión documental que permita cumplir la normativa pero que la inversión en tiempo sea menor- Valorar posibilidades que conectar el INTRANET con el sistema	Luis Alfonso Chacon Coto
Perdida de información digital y física	Central Sur	Seguimiento a la acción sobre proponer un sistema más ágil y eficiente de gestión documental	Ivan Quesada Monge
Perdida de información digital y física	Central Sur	Seguimiento a la solicitud de elaborar procedimiento claro respecto al siguiente caso: Inclusión por primera vez de productores de inscripción ante las agencias.	Ivan Quesada Monge
Perdida de información digital y física	Central Sur	Seguimiento a las acciones realizadas sobre las mejoras en el sistema de resguardo de información, como adquirir licencias que aseguren el resguardo de información, asegurar disponibilidad presupuesta	Ivan Quesada Monge
Perdida de información digital y física	Central Sur	Solicitar las mejoras en el sistema de resguardo de información, como adquirir licencias que aseguren el resguardo de información, asegurar disponibilidad presupuestaria para dicho fin.	Karla Mena Soto
Robo o hurto	AEA Venecia	Gestionar a la dirección regional, en caso de existir presupuesto 2025-2026, el mantenimiento y reparación de la malla perimetral de la AEA de Venecia	Edwin Alvarado Villalobos
Deterioro de Patrimonios Institucionales.	AEA Bijagua	Gestionar a la dirección regional el mantenimiento de las unidades de A/C disponibles en la AEA Bijagua, en caso de existencia de presupuesto regional	Carlos Alvarado Muñoz
Deterioro de Patrimonios Institucionales.	AEA Bijagua	Gestionar a la dirección regional la instalación de dos unidades de A/C en las oficinas faltantes de la AEA Bijagua, en caso de existencia de presupuesto regional	Carlos Alvarado Muñoz



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Hostigamiento y acoso sexual	AEA Puerto Viejo	Gestionar capacitaciones para las o los funcionarios de la AEA de Puerto Viejo, para conocer la ruta para presentar denuncias, prevenir e identificas casos de Acoso Sexual,	Norman Mora Segura
Intoxicación o contagio de virus o enfermedades pandémica	AEA Puerto Viejo	Gestionar la adquisición de ante la oficina de Salud ocupacional la posibilidad de adquirir material de protecciones como filtros solares, repelente, mangas.	Norman Mora Segura
Intoxicación o contagio de virus o enfermedades pandémica	AEA Puerto Viejo	Seguimiento de la acción del adquisición de equipo de protección	Sonia Maria Calvo Gonzalez
Inadecuada verificación de requisitos para emitir certificaciones y/o permisos ( Quemias, PYMPA)	AEA Puerto Viejo	Consulta sobre la vigencia del Decreto que permite la exoneración gases a los vehículos de los productores o la normativa a aplicar para brindar el PYMPA	Norman Mora Segura
Inadecuada verificación de requisitos para emitir certificaciones y/o permisos ( Quemias, PYMPA)	AEA Puerto Viejo	Seguimiento a la acción de la vigencia de la normativa de exoneración de gases	Sonia Maria Calvo Gonzalez
Perdida de información Física y Digital	AEA Puerto Viejo	Gestionar una sección de trabajo para la inclusión de la información en el sistema de gestión documental con Alfonso Chacon( archivo).	Norman Mora Segura
Perdida de información Física y Digital	AEA Puerto Viejo	Respaldo de la información digital de la AEA en el Sistema de Gestión Documental, (archivo institucional) para lo que se requiere la asesoría y apoyo del encargado del archivo institucional para su ap	Sonia Maria Calvo Gonzalez
Limitación de la gestión del proceso de infraestructura	Oficialía Mayor - Administrativa Financiera	Dar seguimiento al nombramiento del profesional en electromecánica, para el PROCESO DE INFRAESTRUCTURA	Dennis Alberto Torres Zuñiga
Limitación de la gestión del proceso de infraestructura	Oficialía Mayor - Administrativa Financiera	Instruir al personal para que apliquen el procedimiento de Gestión Inmobiliaria en cuanto a, solicitar criterio técnico al proceso de Inmobiliaria, en una remodelación dentro de las instalaciones.	Miguel Angel Rodríguez Solís
Perdida de información física y digital de infraestructura	Oficialía Mayor - Administrativa Financiera	Actualizar la tabla de plazos de la información que se tiene en Gestión Inmobiliaria, en conjunto con el encargado de archivo institucional	Dennis Alberto Torres Zuñiga
Incendio	Oficialía Mayor - Administrativa Financiera	Dar seguimiento al nombramiento del personal ingeniero eléctrico, para da mantenimiento eléctrico y mecánica a los edificios del MAG	Dennis Alberto Torres Zuñiga
Robo de bienes en las Oficinas Centrales del MAG	Oficialía Mayor - Administrativa Financiera	Gestionar la inclusión de presupuesto para la compra de vigilancia para el edificio central	Miguel Angel Rodríguez Solís
Robo de bienes en las Oficinas Centrales del MAG	Oficialía Mayor - Administrativa Financiera	Seguimiento de la acción Inclusión de presupuesto para cámara de vigilancia para el edificio central	Jenny Cervantes Quiros



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Desactualización de normativa interna que regule los contratos de teletrabajo.	Unidad Gestión de Compensación y Relaciones Labora	Dar seguimiento al borrador de reglamento de teletrabajo institucional que se encuentra en la Asesoría Jurídica, hasta su publicación.	Luis Fernando Paniagua Hernandez
Manejo inadecuado del equipo	Unidad Infraestructura Tecnológica	Divulgar las normas y políticas de TI, Cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio SLA,	Margie Hernandez Carvajal
Manejo inadecuado del equipo	Unidad Infraestructura Tecnológica	Divulgar las normas y políticas de TI, Cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio SLA,	Cesar Elizondo Masis
Manejo inadecuado del equipo	Unidad Infraestructura Tecnológica	Divulgar las normas y políticas de TI, Cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio SLA,	Zaida Vargas Sanchez
Manejo inadecuado del equipo	Unidad Infraestructura Tecnológica	Divulgar las normas y políticas de TI, Cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio SLA,	Maria Murillo Murillo
Manejo inadecuado del equipo	Unidad Infraestructura Tecnológica	Divulgar las normas y políticas de TI, Cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio SLA,	Mario Carballo Carballo
Manejo inadecuado del equipo	Unidad Infraestructura Tecnológica	Divulgar las normas y políticas de TI, Cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio SLA,	Joaquín Cortes Carrera
Manejo inadecuado del equipo	Unidad Infraestructura Tecnológica	Elaboración y mejora de políticas y procedimientos para el uso del parque computacional	Margie Hernandez Carvajal
Manejo inadecuado del equipo	Unidad Infraestructura Tecnológica	Elaboración y mejora de políticas y procedimientos para el uso del parque computacional	Cesar Morera Madrigal
Manejo inadecuado del equipo	Unidad Infraestructura Tecnológica	Elaboración y mejora de políticas y procedimientos para el uso del parque computacional	Maria Murillo Murillo
Manejo inadecuado del equipo	Unidad Infraestructura Tecnológica	Elaboración y mejora de políticas y procedimientos para el uso del parque computacional	Mario Carballo Carballo
Manejo inadecuado del equipo	Unidad Infraestructura Tecnológica	Elaboración y mejora de políticas y procedimientos para el uso del parque computacional	Joaquín Cortes Carrera
Manejo inadecuado del equipo	Unidad Infraestructura Tecnológica	Elaboración y mejora de políticas y procedimientos para el uso del parque computacional	Lucia Mendez Vado
Manejo inadecuado del equipo	Unidad Infraestructura Tecnológica	Implementar una política para cambio de contraseñas para los usuarios que utilizan equipo computacional dentro del dominio	Franklin Quesada Chaves
Manejo inadecuado del equipo	Unidad Infraestructura Tecnológica	Implementar una política para cambio de contraseñas para los usuarios que utilizan equipo computacional dentro del dominio	Rolando Camacho Rojas
Manejo inadecuado del equipo	Unidad Infraestructura Tecnológica	Verificación de software instalado en el parque computacional de la institución.	Margie Hernandez Carvajal



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Manejo inadecuado del equipo	Unidad Infraestructura Tecnológica	Verificación de software instalado en el parque computacional de la institución.	Cesar Morera Madrigal
Manejo inadecuado del equipo	Unidad Infraestructura Tecnológica	Verificación de software instalado en el parque computacional de la institución.	Maria Murillo Murillo
Manejo inadecuado del equipo	Unidad Infraestructura Tecnológica	Verificación de software instalado en el parque computacional de la institución.	Mario Carballo Carballo
Manejo inadecuado del equipo	Unidad Infraestructura Tecnológica	Verificación de software instalado en el parque computacional de la institución.	Joaquín Cortes Carrera
Manejo inadecuado del equipo	Unidad Infraestructura Tecnológica	Verificación de software instalado en el parque computacional de la institución.	Lucia Mendez Vado
Perdida o manipulación de información	Unidad Infraestructura Tecnológica	Crear e implementar la política de cambio de contraseña para los usuarios en el dominio y de usuarios que utilizan sistemas internos de la institución, correo institucional	Franklin Quesada Chaves
Perdida o manipulación de información	Unidad Infraestructura Tecnológica	Crear e implementar la política de cambio de contraseña para los usuarios en el dominio y de usuarios que utilizan sistemas internos de la institución, correo institucional	Rolando Camacho Rojas
Perdida o manipulación de información	Unidad Infraestructura Tecnológica	Crear un comunicado oficial de la importancia del uso de la contraseña de los sistemas y charlas de concientización del uso de las contraseñas para el personal del MAG. Implementación del doble factor	Margie Hernandez Carvajal
Perdida o manipulación de información	Unidad Infraestructura Tecnológica	Crear un comunicado oficial de la importancia del uso de la contraseña de los sistemas y charlas de concientización del uso de las contraseñas para el personal del MAG. Implementación del doble factor	Cesar Morera Madrigal
Perdida o manipulación de información	Unidad Infraestructura Tecnológica	Crear un comunicado oficial de la importancia del uso de la contraseña de los sistemas y charlas de concientización del uso de las contraseñas para el personal del MAG. Implementación del doble factor	Rolando Camacho Rojas
Perdida o manipulación de información	Unidad Infraestructura Tecnológica	Crear un comunicado oficial de la importancia del uso de la contraseña de los sistemas y charlas de concientización del uso de las contraseñas para el personal del MAG. Implementación del doble factor	Thania Camacho Jimenez
Perdida o manipulación de información	Unidad Infraestructura Tecnológica	Crear un comunicado oficial de la importancia del uso de la contraseña de los sistemas y charlas de concientización del uso de las contraseñas para el personal del MAG. Implementación del doble factor	Zaida Vargas Sanchez



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Perdida o manipulación de información	Unidad Infraestructura Tecnológica	Crear un comunicado oficial de la importancia del uso de la contraseña de los sistemas y charlas de concientización del uso de las contraseñas para el personal del MAG. Implementación del doble factor	Maria Murillo Murillo
Perdida o manipulación de información	Unidad Infraestructura Tecnológica	Crear un comunicado oficial de la importancia del uso de la contraseña de los sistemas y charlas de concientización del uso de las contraseñas para el personal del MAG. Implementación del doble factor	Mario Carballo Carballo
Perdida o manipulación de información	Unidad Infraestructura Tecnológica	Crear un comunicado oficial de la importancia del uso de la contraseña de los sistemas y charlas de concientización del uso de las contraseñas para el personal del MAG. Implementación del doble factor	Joaquín Cortes Carrera
Perdida o manipulación de información	Unidad Infraestructura Tecnológica	Crear un comunicado oficial de la importancia del uso de la contraseña de los sistemas y charlas de concientización del uso de las contraseñas para el personal del MAG. Implementación del doble factor	Oscar Flores López
Perdida o manipulación de información	Unidad Infraestructura Tecnológica	Crear un comunicado oficial de la importancia del uso de la contraseña de los sistemas y charlas de concientización del uso de las contraseñas para el personal del MAG. Implementación del doble factor	Beatriz Emelina Manzanera Torres
Perdida o manipulación de información	Unidad Infraestructura Tecnológica	Crear un comunicado oficial de la importancia del uso de la contraseña de los sistemas y charlas de concientización del uso de las contraseñas para el personal del MAG. Implementación del doble factor	Lucía Méndez Vado
Perdida o manipulación de información	Unidad Infraestructura Tecnológica	Crear un comunicado oficial de la importancia del uso de la contraseña de los sistemas y charlas de concientización del uso de las contraseñas para el personal del MAG. Implementación del doble factor	Jesús Castro Araya
Fraude informático en soporte	Unidad Infraestructura Tecnológica	Definir y delimitar mediante una política las responsabilidades en cuanto a las credenciales que se otorgan para el acceso de la infraestructura informática.	Cesar Morera Madrigal
Fraude informático en soporte	Unidad Infraestructura Tecnológica	Definir y delimitar mediante una política las responsabilidades en cuanto a las credenciales que se otorgan para el acceso de la infraestructura informática.	Rolando Camacho Rojas
Fraude informático en soporte	Unidad Infraestructura Tecnológica	Definir y delimitar mediante una política las responsabilidades en cuanto a las credenciales que se otorgan para el acceso de la infraestructura informática.	Oscar Flores López



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Fraude informático en soporte	Unidad Infraestructura Tecnológica	Definir y delimitar mediante una política las responsabilidades en cuanto a las credenciales que se otorgan para el acceso de la infraestructura informática.	Jesús Castro Araya
Fraude informático en soporte	Unidad Infraestructura Tecnológica	Gestionar una capacitación con la Procuraduría de Ética en materia de Ética y Valores para el personal de la Unidad Informática. De manera virtual.	Cesar Morera Madrigal
Fraude informático en soporte	Unidad Infraestructura Tecnológica	Gestionar una capacitación con la Procuraduría de Ética en materia de Ética y Valores para el personal de la Unidad Informática. De manera virtual.	Susana Araya Zamora
Incumplimiento en la organización del fondo documental Institucional	Archivo Institucional	Ejecutar un plan de inspección del 25% del sistema Institucional de Archivos en la Regiones	Luis Alfonso Chacon Coto
Pérdida documental	Archivo Institucional	Continuar con traslado de serie documental del fondo PDR- al depósito principal	Luis Alfonso Chacon Coto
Pérdida documental	Archivo Institucional	Gestionar la compra de 90 bandejas de archivo para potenciar la capacidad de almacenamiento de documentos del deposito documental.	Miguel Angel Rodríguez Solís
Disminución de la Capacidad de gestión del archivo central conforme a la demanda-	Archivo Institucional	Gestión de asignar dos técnicos de Archivo para las actividades del Archivo Institucional, de acuerdo a la aprobación de la Unidad de Archivo en la estructura de Mideplan. Ejemplo por traslado de pers	Miguel Angel Rodríguez Solís
Disminución de la Capacidad de gestión del archivo central conforme a la demanda-	Archivo Institucional	Seguimiento a las acciones de nombramiento de personal técnico para el Archivo,	Luis Alfonso Chacon Coto
Incumplimiento en normativa regulatoria en manejo de la documentación e información institucional	Archivo Institucional	Seguimiento a la solicitud de modificación del sistema de Gestión Documental apertura de un campo en el cuadro de indexación de documento (examinar) para el conteo de folios en los expedientes).	Juan Luis Vargas Cambroneró
Incumplimiento en normativa regulatoria en manejo de la documentación e información institucional	Archivo Institucional	Dar seguimiento a TI para la adquisición de la api de firma digital para todos los sistemas para lograr la interoperabilidad y la firma de los reportes de sistemas como documentos auténticos.	Luis Alfonso Chacon Coto
Incumplimiento en normativa regulatoria en manejo de la documentación e información institucional	Archivo Institucional	Gestionar ante TI , las modificaciones del sistema DENEА que produzca los reportes necesarios para formalizar y construir el expediente: del Agricultor, quemas, Beneficio Ambiental, bandera azul etc.	José David Barboza Navarro
Incumplimiento en normativa regulatoria en manejo de la documentación e información institucional	Archivo Institucional	Seguimiento a la acción de modificación del sistema documental DENEА en cuanto a reportes	Luis Alfonso Chacon Coto



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Un recorte presupuestario imprevisto, como parte de medidas de reducción del gasto del gobierno.	Brunca	Priorización en el gasto, según importancia de las actividades y rubros. Mantener relaciones de coordinación con instancias que podrían ser aliados aportando recursos mediante diversas figuras	Roger Montero Solis
Deficiente ejecución, operación de los recursos asignados en proyectos productivos	Brunca	Divulgación por diversos medios sobre recursos disponibles para proyectos productivos. Coordinación permanente con instituciones que cuentan con recursos.	Roger Montero Solis
Pérdida de información física y digital.	AEA Puerto Jimenez	Fomentar el uso de One Drive para el respaldo de la información por parte de los funcionarios, así como mayor orden en archivos físicos	Roger Montero Solis
Dependencia de entes o proveedores externos en tecnología de información	Tecnologías de Información	Gestionar la contratación de personal para el Departamento de TI del MAG	Didier Suarez Chaves
Emitir una recomendación errónea sobre la reubicación de puestos.	Unidad Gestión de la Organización del Trabajo	Revisión y actualización del procedimiento de reubicación de puestos.	Fabricio Jimenez Rodriguez
Incumplimiento con la legislación y normativa que rige el sector Agropecuario	Pacífico Central	Seguimiento en las reuniones del sector para el cumplimiento con la legislación y normativa que rige el sector Agropecuario	Nils Solorzano Arroyo
Incumplimiento con la legislación y normativa que rige el sector Agropecuario	Pacífico Central	Seguimiento en las reuniones del sector para el cumplimiento con la legislación y normativa que rige el sector Agropecuario	Nils Solorzano Arroyo
Incumplimiento con la legislación y normativa que rige el sector Agropecuario	Pacífico Central	Seguimiento en las reuniones del sector para el cumplimiento con la legislación y normativa que rige el sector Agropecuario	Nils Solorzano Arroyo
Incumplimiento con la legislación y normativa que rige el sector Agropecuario	Pacífico Central	Seguimiento en las reuniones del sector para el cumplimiento con la legislación y normativa que rige el sector Agropecuario	Nils Solorzano Arroyo
Contagio de virus o enfermedades pandémica	Pacífico Central	Concientización al personal sobre la importancia y cumplimiento de los protocolos para el no contagio de virus o enfermedades pandémica	Nils Solorzano Arroyo
Contagio de virus o enfermedades pandémica	Pacífico Central	Concientización al personal sobre la importancia y cumplimiento de los protocolos para el no contagio de virus o enfermedades pandémica	Nils Solorzano Arroyo
Disminución de la capacidad de gestión de la institución para atender la demanda de servicios de los clientes internos y externos.	Pacífico Central	Reuniones de coordinación del CRA, AREDES; ERIEA con actas o minutas	Nils Solorzano Arroyo
Disminución de la capacidad de gestión de la institución para atender la demanda de servicios de los clientes internos y externos.	Pacífico Central	Reuniones de coordinación del CRA, AREDES; ERIEA con actas o minutas	Nils Solorzano Arroyo



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Perdida de información física y digital.	AEA Paquera	Ingresar los documentos de la agencia digitalizados en el sistema de gestión documental.	Cristina Gonzalez Ordoñez
Perdida de información física y digital.	AEA Paquera	Ingresar los documentos de la agencia digitalizados en el sistema de gestión documental.	Cristina Gonzalez Ordoñez
Perdida de información física y digital.	AEA Paquera	Ingresar los documentos de la agencia digitalizados en el sistema de gestión documental.	Cristina Gonzalez Ordoñez
Perdida de información física y digital.	AEA Paquera	Ingresar los documentos de la agencia digitalizados en el sistema de gestión documental.	Cristina Gonzalez Ordoñez
Insatisfacción del productor por el servicio impartido.	AEA Paquera	Solicitar personal técnico para fortalecer el accionar de la agencia.	Nils Solorzano Arroyo
Robo	AEA Paquera	Aseguramiento de los garajes para el resguardo de los vehículos.	Nils Solorzano Arroyo
Robo	AEA Paquera	Mantenimiento y reparación de malla perimetral con alambre navaja.	Nils Solorzano Arroyo
Robo	AEA Paquera	Reparación de cámaras y grabador del sistema de vigilancia.	Nils Solorzano Arroyo
Disminución de la capacidad de gestión.	AEA Paquera	Solicitar personal técnico para fortalecer el funcionamiento de la agencia.	Nils Solorzano Arroyo
Continuidad del servicio que se presta en la agencia.	AEA Paquera	Solicitar personal técnico para el fortalecimiento del accionar de la agencia.	Nils Solorzano Arroyo
Contagio de virus o enfermedades pandémicas	AEA Paquera	Concientizar al personal en la aplicación del protocolo de salud en reunión de personal.	Cristina Gonzalez Ordoñez
INSATISFACCION DEL PRODUCTOR POR EL SERVICIO IMPARTIDO	AEA Monteverde	Solicitar Capacitación al personal en atención al cliente para incluir en el PIC regional,	Heiner Rodriguez Diaz
ROBO	AEA Monteverde	MANTENIMIENTO DE CÁMARAS DE VIGILANCIA Y PORTONES EN LAS PUERTAS DE LA OFICINA.	Ana Lisbeth Cruz Mendez
DISMINUCION DE LA CAPACIDAD DE GESTION	AEA Monteverde	Se solicita un vehículo más para la agencia de Monteverde	Nils Solorzano Arroyo
Perdida de información física y digital de la agencia	AEA Monteverde	INGRESAR LA INFORMACIÓN QUE SE GENERA EN LA AGENCIA EN EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL	Heiner Rodriguez Diaz
Perdida de información física y digital de la agencia	AEA Monteverde	INGRESAR LA INFORMACIÓN QUE SE GENERA EN LA AGENCIA EN EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL	Heiner Rodriguez Diaz
Perdida de información física y digital de la agencia	AEA Monteverde	INGRESAR LA INFORMACIÓN QUE SE GENERA EN LA AGENCIA EN EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTA	Heiner Rodriguez Diaz
Perdida de información física y digital de la agencia	AEA Monteverde	INGRESAR LA INFORMACIÓN QUE SE GENERA EN LA AGENCIA EN EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL	Heiner Rodriguez Diaz
Continuidad del servicio que se presta en la Agencia de Extensión Agrícola Monteverde	AEA Monteverde	SE SOLICITA UN VEHÍCULO MAS PARA LA AGENCIA DE MONTEVERDE	Nils Solorzano Arroyo



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Contagio de virus o enfermedades pandémica	AEA Monteverde	REUNIÓN DE PERSONAL PARA CONSIENTIZAR AL PERSONAL EN APLICAR PROTOCOLOS DE SALUD	Heiner Rodriguez Diaz
Contagio de virus o enfermedades pandémica	AEA Monteverde	REUNIÓN DE PERSONAL PARA CONSIENTIZAR AL PERSONAL EN APLICAR PROTOCOLOS DE SALUD	Heiner Rodriguez Diaz
Insatisfacción del productor con la capacitación impartida.	AEA Cedral	Capacitación y actualización técnica del personal solicitando el servicio al PIC regional en el tercer trimestre.	Rodrigo Castro Vargas
Interrupción del servicio que se presta en la AEA Cedral	AEA Cedral	Dotar de personal secretarial y técnico a la agencia.	Nils Solorzano Arroyo
Contagio de virus o enfermedades pandémica	AEA Cedral	Aplicar los procedimientos establecidos y protocolos sanitarios en la agencia en reunión con el personal	Rodrigo Castro Vargas
Disminución de la capacidad de gestión	AEA Cedral	Contratación de personal técnico y administrativo para la AEA Cedral	Nils Solorzano Arroyo
Perdida de información física y digital	AEA Parrita	Ingresar información documental de la agencia en el sistema de gestión documental	Jose Oswaldo Elizondo Guzmán
Perdida de información física y digital	AEA Parrita	Ingresar información documental de la agencia en el sistema de gestión documental	Jose Oswaldo Elizondo Guzmán
Perdida de información física y digital	AEA Parrita	Ingresar información documental de la agencia en el sistema de gestión documental	Jose Oswaldo Elizondo Guzmán
Perdida de información física y digital	AEA Parrita	Ingresar información documental de la agencia en el sistema de gestión documental	Jose Oswaldo Elizondo Guzmán
Disminución de la capacidad de gestión	AEA Parrita	Solicitar mayor cantidad de capital humano para no poner en riesgo la atención.	Nils Solorzano Arroyo
Ineficacia en la coordinación interinstitucional	AEA Parrita	Participación en todas las reuniones interinstitucionales del sub sector SUR.	Jose Oswaldo Elizondo Guzmán
Ineficacia en la coordinación interinstitucional	AEA Parrita	Participación en todas las reuniones interinstitucionales del sub sector SUR.	Jose Oswaldo Elizondo Guzmán
Robo	AEA Parrita	Mantenimiento y reparación de cámaras	Ana Lisbeth Cruz Mendez
Continuidad del servicio que se presta en la agencia	AEA Parrita	Solicitar más Capital Humano de acuerdo a la nueva categorización de Agencia	Nils Solorzano Arroyo
Contagio de virus o enfermedades pandémica	AEA Parrita	Reunión para refrescamiento de las medias sanitarias.	Jose Oswaldo Elizondo Guzmán
Insatisfacción de la persona productora en cuanto a los servicios que ofrece la AEA	AEA San Mateo	capacitación y actualización técnica del personal solicitando el servicio al PIC regional en el tercer trimestre	Jose Miguel Briceño Mora
Robo	AEA San Mateo	solicitar archivos con llave y cámaras para la AEA San Mateo	Nils Solorzano Arroyo
Perdida de información física y digital de la AEA	AEA San Mateo	ingreso y respaldo de información actualizada en el sistema de gestión documental y seguimiento	Jose Miguel Briceño Mora



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Perdida de información física y digital de la AEA	AEA San Mateo	ingreso y respaldo de información actualizada en el sistema de gestión documental y seguimiento	Jose Miguel Briceño Mora
Perdida de información física y digital de la AEA	AEA San Mateo	ingreso y respaldo de información actualizada en el sistema de gestión documental y seguimiento	Jose Miguel Briceño Mora
Perdida de información física y digital de la AEA	AEA San Mateo	ingreso y respaldo de información actualizada en el sistema de gestión documental y seguimiento	Jose Miguel Briceño Mora
Ineficiencia en la coordinación Interinstitucional.	AEA San Mateo	participar activamente en las reuniones de subsector.	Jose Miguel Briceño Mora
Ineficiencia en la coordinación Interinstitucional.	AEA San Mateo	participar activamente en las reuniones de subsector	Jose Miguel Briceño Mora
Ineficiencia en la coordinación Interinstitucional.	AEA San Mateo	participar activamente en las reuniones de subsector.	Jose Miguel Briceño Mora
Continuidad del servicio que se presta en la AEA	AEA San Mateo	Asignación del recurso humano técnico y administrativo para una mejor gestión de la AEA San Mateo	Nils Solorzano Arroyo
Contagio de virus o enfermedades pandémica	AEA San Mateo	En reunión del Equipo de la AEA San Mateo se dará seguimiento a la aplicación del protocolo sanitario para las enfermedades endémicas.	Jose Miguel Briceño Mora
Contagio de virus o enfermedades pandémica	AEA San Mateo	Personal de la AEA San Mateo capacitado y aplicando los protocolos de salud para evitar el contagio por enfermedades endémicas.	Jose Miguel Briceño Mora
Disminución de la capacidad de gestión.	AEA San Mateo	solicitar la contratación de personal tecnico y administrativo para la AEA de San Mateo	Nils Solorzano Arroyo
Pérdida de información física y digital	AEA Chomes	Ingresar la información documental de la agencia en el sistema de Gestión documental	Veronica Elizondo Chaves
Pérdida de información física y digital	AEA Chomes	Ingresar la información documental de la agencia en el sistema de Gestión documental	Veronica Elizondo Chaves
Pérdida de información física y digital	AEA Chomes	Ingresar la información documental de la agencia en el sistema de Gestión documental	Veronica Elizondo Chaves
Robo	AEA Chomes	Solicitar la reparación de camaras de seguridad	Nils Solorzano Arroyo
Disminución de la Capacidad Gestión de la AEA Chomes	AEA Chomes	SOLICITAR UNA SECRETARIA PARA LA AGENCIA DE CHOMES	Nils Solorzano Arroyo
Ineficacia en la coordinación Interinstitucional.	AEA Chomes	PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LAS REUNIONES DEL SUB SECTOR. Y OTRAS INSTITUCIONES	Veronica Elizondo Chaves
Ineficacia en la coordinación Interinstitucional.	AEA Chomes	PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LAS REUNIONES DEL SUB SECTOR. Y OTRAS INSTITUCIONES	Veronica Elizondo Chaves
Continuidad del servicio que se presta en la institución	AEA Chomes	solicitamos un vehículo mas para el accionar de la agencia de chomes	Nils Solorzano Arroyo
Contagio de virus o enfermedades pandémica	AEA Chomes	Seguimiento y verificación en reuniones de personal del cumplimiento del protocolo sanitario en la agencia de chomes	Veronica Elizondo Chaves



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Contagio de virus o enfermedades pandémica	AEA Chomes	Seguimiento y verificación en reuniones de personal del cumplimiento del protocolo sanitario en la agencia de chomes	Veronica Elizondo Chaves
Favorecimiento por dádivas o amiguismo en la gestión de los diferentes servicios de la DNEA	Dirección DNEA	Realizar muestreos aleatorios de actividades que permitan enriquecerse ilícitamente (viáticos, uso inadecuado de vehículos, asignación de beneficios de proyectos, entre otros)	Karla Mena Soto
Débil coordinación con las direcciones regionales.	Dirección DNEA	Continuar con el proceso de reorganización parcial de la DNEA	Karla Mena Soto
Débil coordinación con las direcciones regionales.	Dirección DNEA	Gestionar las plazas vacantes para los puestos requeridos en las Unidades de Dirección de Extensión Agropecuaria	Karla Mena Soto
Débil coordinación con las direcciones regionales.	Dirección DNEA	Incorporar a las Jefaturas de las Unidades de la Dirección de Extensión en las reuniones y acciones con las regiones de desarrollo y facilitar la integración de funciones, indicadores y objetivos.	Karla Mena Soto
Servicios de Extensión poco eficientes e inoportunos para cumplir con las necesidades de nuestra clientela.	Dirección DNEA	Continuar en la actualización y mejora de los macroprocesos y procesos de Extensión Agropecuaria.	Karla Mena Soto
Brindar un Inadecuado servicio en el tema de tramitación de la Capacitación de la DNEA	Dirección DNEA	Designar a una persona de Gestión de Desarrollo como enlace de capacitación para la DNEA, tal y como se gestiona con INTA, MAG, SFE y SENASA.	Miguel Angel Rodríguez Solís
Insatisfacción del productor por el servicio impartido	AEA Chomes	1.. Dotar a AEA Chomes de otro vehículo. 2. La AEA Chomes solicita personal secretarial	Nils Solorzano Arroyo
Pérdida de información física y digital	AEA Quepos	Ingresar información documental de la agencia en el sistema de gestión documental	Eduardo Moreno Morales
Pérdida de información física y digital	AEA Quepos	Ingresar información documental de la agencia en el sistema de gestión documental	Eduardo Moreno Morales
Pérdida de información física y digital	AEA Quepos	Ingresar información documental de la agencia en el sistema de gestión documental	Eduardo Moreno Morales
Pérdida de información física y digital	AEA Quepos	Ingresar información documental de la agencia en el sistema de gestión documental	Eduardo Moreno Morales
Robo	AEA Quepos	Mantenimiento y reparación de cámaras	Ana Lisbeth Cruz Mendez
Ineficiente coordinación interinstitucional	AEA Quepos	Participación activa en las reuniones del subsector sur.	Eduardo Moreno Morales
Ineficiente coordinación interinstitucional	AEA Quepos	Participación activa en las reuniones del subsector sur.	Eduardo Moreno Morales
Continuidad del servicio que se presta en la agencia	AEA Quepos	Solicitar otro vehículo para la agencia de Quepos.	Nils Solorzano Arroyo
Insatisfacción del productor por el servicio impartido.	AEA Quepos	Solicitar capacitación mediante el PIC regional	Eduardo Moreno Morales
Disminución de la capacidad de gestión	AEA Quepos	Solicitar vehículo para la agencia de Quepos	Nils Solorzano Arroyo



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Disminución de la capacidad de gestión de la AEA Cóbano	AEA Cóbano	Solicitar secretaria y personal técnico para la AEA Cóbano.	Nils Solorzano Arroyo
Ineficacia en la coordinación interinstitucional	AEA Cóbano	Participación activa en reuniones del sub sector peninsular.	Erika Valverde Ortíz
Ineficacia en la coordinación interinstitucional	AEA Cóbano	Participación activa en reuniones del sub sector peninsular.	Erika Valverde Ortíz
Insatisfacción del productor por el servicio impartido.	AEA Cóbano	Solicitar capacitación en áreas de tecnologías para el personal técnico, y con esto dar un mejor servicio al productor.	Erika Valverde Ortíz
Robo	AEA Cóbano	Mantenimiento y reparación de cámaras de vigilancia.	Ana Lisbeth Cruz Mendez
Continuidad del servicio que se presta en la agencia	AEA Cóbano	Se solicita secretaria y plaza profesional en el área técnica para la AEA Cóbano,	Nils Solorzano Arroyo
Continuidad del servicio que se presta en la agencia	AEA Cóbano	Se solicita un vehículo para uso de la AEA Cóbano.	Nils Solorzano Arroyo
Contagio de virus o enfermedades pandémica	AEA Cóbano	Concientizar al personal de la aplicación de los protocolos de salud en reunión de personal.	Erika Valverde Ortíz
Perdida de información física y digital	AEA Cóbano	Ingresar la información documental de la AEA Cóbano en el sistema de gestión documental.	Erika Valverde Ortíz
Perdida de información física y digital	AEA Cóbano	Ingresar la información documental de la AEA Cóbano en el sistema de gestión documental.	Erika Valverde Ortíz
Perdida de información física y digital	AEA Cóbano	Ingresar la información documental de la AEA Cóbano en el sistema de gestión documental.	Erika Valverde Ortíz
Perdida de información física y digital	AEA Cóbano	Ingresar la información documental de la AEA Cóbano en el sistema de gestión documental.	Erika Valverde Ortíz
Disminución de la capacidad de gestión institucional.	AEA Orotina	Solicitar personal técnico para el buen accionar de la agencia de Orotina.	Nils Solorzano Arroyo
Ineficiencia en la coordinación interinstitucional	AEA Orotina	Reuniones de coordinación para seguimiento del SAC.	Maria Isabel Madrigal Castro
Ineficiencia en la coordinación interinstitucional	AEA Orotina	Reuniones de coordinación para seguimiento del SAC.	Maria Isabel Madrigal Castro
Ineficiencia en la coordinación interinstitucional	AEA Orotina	Reuniones de coordinación para seguimiento del SAC.	Maria Isabel Madrigal Castro
Ineficiencia en la coordinación interinstitucional	AEA Orotina	Reuniones de coordinación para seguimiento del SAC.	Maria Isabel Madrigal Castro
Robo.	AEA Orotina	Mantener las zonas verdes limpias y poda de árboles	Nils Solorzano Arroyo
Robo.	AEA Orotina	Solicitamos alambre de navaja en la malla perimetral de la agencia de Orotina.	Nils Solorzano Arroyo
Pérdida de información física y digital de AEA	AEA Orotina	Digitalización de la información en el Sistema de Gestión documental y seguimiento	Maria Isabel Madrigal Castro
Pérdida de información física y digital de AEA	AEA Orotina	Digitalización de la información en el Sistema de Gestión documental y seguimiento	Maria Isabel Madrigal Castro
Pérdida de información física y digital de AEA	AEA Orotina	Digitalización de la información en el Sistema de Gestión documental y seguimiento	Maria Isabel Madrigal Castro



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Pérdida de información física y digital de AEA	AEA Orotina	Digitalización de la información en el Sistema de Gestión documental y seguimiento	Maria Isabel Madrigal Castro
Pérdida de información física y digital de AEA	AEA Orotina	Información en dispositivos externos ,SDNEA, nube	Haylin Quirós Gómez
Pérdida de información física y digital de AEA	AEA Orotina	Información en dispositivos externos, SDNEA, nube	Javier Marin Ramirez
Pérdida de información física y digital de AEA	AEA Orotina	Información en dispositivos externos, SDNEA, nube	Maria Isabel Madrigal Castro
Pérdida de información física y digital de AEA	AEA Orotina	Información en sistemas externos (Nube-SDNEA-dispositivos externos	Haylin Quirós Gómez
Pérdida de información física y digital de AEA	AEA Orotina	Información en sistemas externos (Nube-SDNEA-dispositivos externos	Javier Marin Ramirez
Pérdida de información física y digital de AEA	AEA Orotina	Información en sistemas externos (Nube-SDNEA-dispositivos externos	Maria Isabel Madrigal Castro
Pérdida de información física y digital de AEA	AEA Orotina	Uso de información digital en dispositivos externos ,SDNEA nube	Haylin Quirós Gómez
Pérdida de información física y digital de AEA	AEA Orotina	Uso de información digital en dispositivos externos ,SDNEA nube	Javier Marin Ramirez
Pérdida de información física y digital de AEA	AEA Orotina	Uso de información digital en dispositivos externos ,SDNEA nube	Maria Isabel Madrigal Castro
Incendio	AEA Orotina	Se solicita revisión y mantenimiento de la instalación eléctrica del edificio de la agencia de Orotina.	Nils Solorzano Arroyo
Insatisfacción del productor con el servicio técnico impartido.	AEA Orotina	SOLICITAR UN TECNICO CON ENFASIS EN FITOTECNIA PARA LA AEA DE OROTINA	
Continuidad del servicio que se presta en la Agencia	AEA Orotina	SOLICITAR TECNICO EN FITOTECNIA PARA LA AGENCIA DE OROTINA	Nils Solorzano Arroyo
Continuidad del servicio que se presta en la Agencia	AEA Orotina	Usar diferentes técnicas de inspección para lograr los objetivos pese a la disminución de los recursos	Haylin Quirós Gómez
Continuidad del servicio que se presta en la Agencia	AEA Orotina	Usar diferentes técnicas de inspección para lograr los objetivos pese a la disminución de los recursos	Javier Marin Ramirez
Continuidad del servicio que se presta en la Agencia	AEA Orotina	Usar diferentes técnicas de inspección para lograr los objetivos pese a la disminución de los recursos	Maria Isabel Madrigal Castro
Contagio de virus o enfermedades pandémica	AEA Orotina	Reunión con Ministerio de Salud y el personal para tener claros los protocolos en casos de emergencia	Haylin Quirós Gómez
Contagio de virus o enfermedades pandémica	AEA Orotina	Reunión con Ministerio de Salud y el personal para tener claros los protocolos en casos de emergencia	Javier Marin Ramirez
Contagio de virus o enfermedades pandémica	AEA Orotina	Reunión con Ministerio de Salud y el personal para tener claros los protocolos en casos de emergencia	Maria Isabel Madrigal Castro
Insatisfacción del productor con la capacitación impartida	AEA Jicaral	Solicitar al enlace de capacitación las capacitaciones para el personal técnico	Ana Lisbeth Cruz Mendez



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

		en el PIC regional. Para la AGENCIA DE JICARAL	
- Pérdida de información física y digital	AEA Jicaral	Ingresar la información documental de la agencia ingresada en el sistema de gestión documental	Karla Rodríguez Naranjo
- Pérdida de información física y digital	AEA Jicaral	Ingresar la información documental de la agencia ingresada en el sistema de gestión documental	Karla Rodríguez Naranjo
- Pérdida de información física y digital	AEA Jicaral	Ingresar la información documental de la agencia ingresada en el sistema de gestión documental	Karla Rodríguez Naranjo
- Pérdida de información física y digital	AEA Jicaral	Ingresar la información documental de la agencia ingresada en el sistema de gestión documental	Karla Rodríguez Naranjo
Disminución de la capacidad de Gestión AEA JICARAL	AEA Jicaral	Solicitar secretaria para la Agencia de Jicaral	Nils Solorzano Arroyo
Ineficacia en la coordinación Interinstitucional	AEA Jicaral	Participar en las reuniones del subsector peninsular.	Karla Rodríguez Naranjo
Ineficacia en la coordinación Interinstitucional	AEA Jicaral	Participar en las reuniones del subsector peninsular.	Braulio Cubillo Paniagua
Ineficacia en la coordinación Interinstitucional	AEA Jicaral	Participar en las reuniones del subsector peninsular.	Karla Rodríguez Naranjo
Ineficacia en la coordinación Interinstitucional	AEA Jicaral	Participar en las reuniones del subsector peninsular.	Braulio Cubillo Paniagua
Contagio de virus o enfermedades pandémica	AEA Jicaral	Sensibilizar al personal sobre la aplicación de los protocolos de salud, en reuniones.	Karla Rodríguez Naranjo
ROBO	AEA Jicaral	Solicitar cámaras de vigilancia para la agencia de Jicaral	Nils Solorzano Arroyo
Insatisfacción del productor por el servicio impartido.	AEA Esparza	Capacitación y actualización técnica del personal, solicitando en el servicio al PIC Regional, en el tercer trimestre.	Victor Salazar Moreno
Robo	AEA Esparza	Solicitar archivos con llave, para la Agencia de Esparza	Nils Solorzano Arroyo
Disminución de la capacidad de gestión	AEA Esparza	Gestionar la adquisición de un vehículo por diferentes formas	Victor Salazar Moreno
Disminución de la capacidad de gestión	AEA Esparza	Solicitar un vehículo más para el personal técnico de la Agencia de Esparza	Victor Salazar Moreno
Pérdida de información física y digital de la agencia	AEA Esparza	Sistema de Gestión Documental y Bitácora actualizada	Victor Salazar Moreno
Ineficiencia en la coordinación interinstitucional.	AEA Esparza	Participar activamente en reuniones del sub sector	Victor Salazar Moreno
Ineficiencia en la coordinación interinstitucional.	AEA Esparza	Participar activamente en reuniones del sub sector	Victor Salazar Moreno
Continuidad del servicio que se presta en la Agencia	AEA Esparza	Asignación de vehículo para parte técnica de la Agencia de Esparza	Nils Solorzano Arroyo
Contagio de virus o enfermedades pandémica	AEA Esparza	Seguimiento y verificación de cumplimiento del protocolo sanitario en la agencia Esparza	Victor Salazar Moreno



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Contagio de virus o enfermedades pandémica	AEA Esparza	Seguimiento y verificación de cumplimiento del protocolo sanitario en la agencia Esparza.	Victor Salazar Moreno
Robo	AEA Miramar	Solicitar a jefe Superior la contratación de personal técnico, Administrativo y recursos vehículo para la agencia de Miramar.	Nils Solorzano Arroyo
Disminución en capacidad Gestión	AEA Miramar	Solicitar a jefe Superior la contratación de personal técnico, Administrativo y recursos vehículo para la agencia de Miramar.	Freddy Azofeifa Mendez
Pérdida de información física y digital	AEA Miramar	Información Actualizada y con respaldo en el sistema de gestión documental y seguimiento trimestral	Freddy Azofeifa Mendez
Pérdida de información física y digital	AEA Miramar	Información Actualizada y con respaldo en el sistema de gestión documental y seguimiento trimestral	Freddy Azofeifa Mendez
Pérdida de información física y digital	AEA Miramar	Información Actualizada y con respaldo en el sistema de gestión documental y seguimiento trimestral	Freddy Azofeifa Mendez
Pérdida de información física y digital	AEA Miramar	Información Actualizada y con respaldo en el sistema de gestión documental y seguimiento trimestral	Freddy Azofeifa Mendez
Pérdida de información física y digital	AEA Miramar	Reunión para concientizar al personal bajo mi cargo, de la importancia del resguardo de la información generada en la agencia ya sea en la nube, llaves mallas, unidades externas etc.	Freddy Azofeifa Mendez
Contagio de virus o enfermedades pandémica	AEA Miramar	Personal de AEA aplicando los protocolos del Ministerio de Salud	
Contagio de virus o enfermedades pandémica	AEA Miramar	Personal de AEA aplicando los protocolos del Ministerio de Salud.	Freddy Azofeifa Mendez
Contagio de virus o enfermedades pandémica	AEA Miramar	Personal de AEA aplicando los protocolos del Ministerio de Salud.	Maria Eugenia Fallas Trejos
Interrupción del servicio que brinda la AEA de Miramar	AEA Miramar	Solicitar dotación de recurso humano para el accionar de la agencia. De Miramar	
Ineficiencia en la coordinación interinstitucional del sector agropecuario como de otros sectores.	AEA Miramar	Participar activamente de reuniones bimensuales de Coseles y propiciar sesiones de trabajo con otras instituciones para coordinar acciones comunes. Verificación a través de las minutas.	Freddy Azofeifa Mendez
Incumplimiento gestión de pago a proyectos de inversión, productores y organizaciones beneficiarias ambientales	Presupuesto	Continuar actualizando los procedimientos de gestión de pago de proyectos de inversión, así como de beneficios ambientales RBA y RBAO	Alexander Porras Arce
Incumplimiento gestión de pago a proyectos de inversión, productores y organizaciones beneficiarias ambientales	Presupuesto	Dar seguimiento a los pagos de Proyectos de Inversión así como de los beneficiarios RBA y RBAO pendientes que permita minimizar el riesgo de un pago doble o un no pago	Alexander Porras Arce



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Robo o hurto	AEA Upala	Informe y reporte a la Direccion Regional sobre el estado de la infraestructura de la Agencia de Upala en relación con la seguridad y resguardo de los activos	Jose Vallejos Castillo
Perdida de información física y digital	Pacífico Central	Ingresar la información documental al sistema de gestión documental	Nils Solorzano Arroyo
Perdida de información física y digital	Pacífico Central	Ingresar la información documental al sistema de gestión documental	Nils Solorzano Arroyo
Perdida de información física y digital	Pacífico Central	Ingresar la información documental al sistema de gestión documental	Nils Solorzano Arroyo
Perdida de información física y digital	Pacífico Central	Ingresar la información documental al sistema de gestión documental	Nils Solorzano Arroyo

