Informe N°2-2025
Seguimiento de SEVRIMAG 2024-INTA
I Semestre 2025

Contenido

I. PRESENTACIÓN: 3
II. INTRODUCCIÓN 4
III. RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS 4
IV. CONCLUSIONES: 9
V. RECOMENDACIONES: 9

I. Presentación:

PARA: José Roberto Camacho Montero, Director Ejecutivo INTA

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

MARTA LILLIAM CHAVES PEREZ (FIRMA)
Firmado digitalmente por MARTA LILLIAM CHAVES PEREZ (FIRMA)
Fecha: 2025.08.12 13:32:28 -06'00'

REALIZADO POR:
Silvia Ramírez Moreira, Analista Unidad de Control Interno y Calidad

SILVIA ELENA RAMIREZ MOREIRA (FIRMA)
Firmado digitalmente por SILVIA ELENA RAMIREZ MOREIRA (FIRMA)
Fecha: 2025.08.12 09:51:26 -06'00'

FECHA: 09 de agosto del 2025

ASUNTO: Seguimiento de Riesgos del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA).

Objetivo del informe

El presente informe tiene como propósito presentar los resultados del seguimiento realizado a la administración de riesgos en el INTA, correspondiente al primer semestre del año 2025.

Fuentes de información

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

- Ley General de Control Interno 8292
- Manual de Normas Generales de Control Interno
- Informe No. 3-2024 Informe Diagnóstico INTA octubre 2024.
- Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional del MAG (SEVRIMAG). http://sistemas.mag.go.cr/SistemaControlRiesgos/

II. INTRODUCCIÓN

El funcionamiento del SEVRI permite obtener dos productos que apoyan la gestión institucional y contribuyen al logro del objetivo del sistema, cual es producir información que apoye la toma de decisiones orientada a ubicar a la institución en un nivel de riesgo aceptable y así promover, de manera razonable, el logro de los objetivos institucionales.

Este informe muestra el avance en el cumplimiento de las acciones de mitigación de los riesgos registrados en octubre 2024, con corte al 30 de junio de 2025. Este proceso es relevante, no solo para asegurar que las acciones se registren como ejecutadas, sino que realmente contribuyan a la reducción o control de los riesgos existentes.

III. Resultados generales obtenidos

Producto de la aplicación del SEVRIMAG en el año 2024, se obtuvo los datos que se presentan en el Cuadro N°1, sobre los números absolutos de los riesgos según el nivel de riesgo. De los cuales 35 fueron clasificados como medios y altos y les corresponde definir acciones de mitigación, al menos que, la jefatura tenga justificación y decida retenerlo.

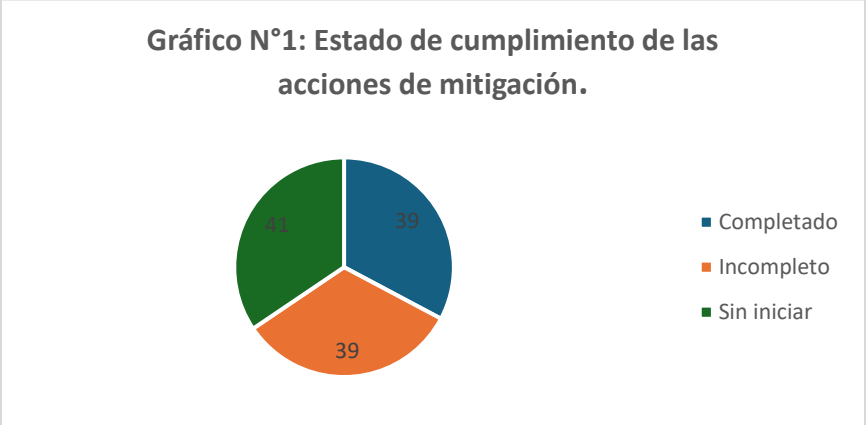
Cuadro N°1: INTA-Niveles de Riesgo por dependencia. 2024.

Dependencias	Alto	Bajo	Medio	Total
Depto Administración de Recursos		1		1
Depto. Servicios Generales		5		5
Unidad Auditoría Interna	2	4	3	9
Unidad Contraloría de Servicios	1		1	2
Unidad Gestión del Conocimiento			2	2
Depto. CIA EJN			5	5
Depto. CIA Central	3	2	3	8
Depto. CIA Los Diamantes	2		3	5
Depto. de EBT	3		5	8
Depto. de Laboratorios			2	2
TOTAL	**11**	**14**	**24**	**49**

Fuente: Sistema SEVRIMAG.

A parte de los 14 riesgos de categoría baja se retuvieron 3 riesgos altos, debido a que las jefaturas responsables no cuentan con posibilidades técnicas y financieras para administrar dichos riesgos, en total 17 riesgos fueron retenidos.

El seguimiento realizado al 30 de junio de 2025, permite observar avances en la ejecución de acciones de mitigación por parte de los titulares subordinados del INTA. Según los datos del Gráfico N°1 de las 119 acciones de mitigación en total ya se ejecutaron 39 acciones y 39 están en proceso de ejecución (incompleto), pero 41 acciones de mitigación aún están sin iniciar, hay que contemplar que el período de cumplimiento se extiende hasta el 30 de setiembre de 2026.



Fuente: Sistema SEVRIMAG.

Los titulares subordinados deben prestar atención al cumplimiento de las 119 acciones de mitigación establecidas, pues su implementación permite minimizar el impacto de los riesgos en caso de su materialización y fortalecer el accionar de la dependencia a su cargo, en el Cuadro N°2 se detallan las 91 acciones de mitigación que aún no han dado inicio su implementación y las que están en proceso (incompletas), importante prestar atención a las que el plazo de cumplimiento ya está vencidas (color rojo), a la fecha, se han cumplido con 28 acciones de mitigación.

Cuadro N°2: INTA–Acciones de mitigación en estado sin iniciar e incompletas, junio 2025.

UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

EstadoAcciones	Acciones de Mitigación	Responsable	Días Restantes
Sin Iniciar	Alienar los objetivos estratétigos con los procesos y riesgos de la Institución	Fanny Arce	149
		Jimmy Gómez	149
	Articulación con las entidades referentes a la certificación con reuniones y visitas de inspección técnicas	María Rosmary Quesada	142
	Asignación de presupuesto para el pago del costo de la certificación y el mantenimiento de la infraestructura que requiere la CE-CD	Sergio Abarca	142
	Buscar socios estratégicos para generar más productos de conocimiento	Laura Ramírez	149
	Búsqueda de fondos externos por parte de los investigadores, mediante proyectos de investigación.	Rolbin Castillo	429
	Contratar un profesional ingeniero agrónomo y un técnico especializado para la gestión de la certificación y sus requisitos	José Roberto Camacho	142
	Digitalización o ingreso oportuno de la información del CIA-EJN en SICOP	Jessica Carranza	149
	Elaboración y registro de los procediientos de la aención y respuesta oportuna a las gestiones que tramita el administrado ante esta unidad.	Carolina Baltodano	-129
	Emisión de recomendación y seguimiento de mejoras e implementación por parte de la administración activa .	Carolina Baltodano	-234
	Exposición del nivel de avance de las actividades de investigación a Dirección Ejecutiva en sesiones de seguimiento	Ebed Villalobos	58
		York Quirós	58
	Formulación y entrega de informes semestrales de avance de los formato de investigación	Ebed Villalobos	144
		York Quirós	144
	Gestionar recursos económicos necesarios para la mejora de la instalación eléctrica del edificio del laboratorio CIA-Los Diamantes	José Fabián Jiménez	-311
	Implementación de un sistema de seguridad en el CECD robusto (cámaras de vigilancia en circuito cerrado, alarmas de seguridad, cerca perimetral). (sujeto a disponibilidad de presupuesto).	José Roberto Camacho	422
		María Rosmary Quesada	422
		Sergio Abarca	422
	Instalación de detectores de humo y sistemas de alarma para advertir sobre incendios de manera temprana (queda sujeto a disponibilidad de presupuesto)	José Roberto Camacho	422
		María Rosmary Quesada	422
		Sergio Abarca	422

UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

EstadoAcciones	Acciones de Mitigación	Responsable	Días Restantes
	Mantenimiento preventivo de instalaciones (queda sujeto a disponibilidad de presupuesto).	José Roberto Camacho	422
		María Rosmary Quesada	422
		Sergio Abarca	422
	Mejora de la Infraestructura del laboratorio de cultivo de tejidos.	José Fabián Jiménez	126
	Plan de emergencias	María Rosmary Quesada	119
		Sergio Abarca	119
	Productos de conocimiento publicados en diferentes formatos	Laura Ramírez	149
	Respaldo de la información del Plan Estratégico en One Drive-Nube del MAG	Fanny Arce	179
		Jimmy Gómez	179
	Respaldo de la información del Plan Estratégico en Sistema One Drive	Fanny Arce	88
	Reuniones INTA-DNEA para identificar demanda satisfacer	Laura Ramírez	149
	Revisión y negociación de presupuestos de la Unidad (reuniones mensuales)	Laura Ramírez	149
	Seguimiento a las acciones de gestión de los riesgos	Laura Ramírez	149
	Seguimiento al cumplimiento de las condiciones del contrato de seguridad privada en cuanto al aumento de dispositivos electrónicos de seguridad	Adina Hernández	116
		Antonio Bogantes	116
		José Fabián Jiménez	116
	Solicitar la transferencia o la creación de plazas de Técnico1 en ciencias agropecuarias al Depto. Gestión Recursos Humanos, debido a que no hay plazas en esa categoría.	José Fabián Jiménez	-264
	Solicitud de aumento en el presupuesto asignado al Dpto., en subpartidas de viáticos, combustible, mantenimiento y calibración de equipos, según lo señalado en el presupuesto anual.	Rolbin Castillo	-338
	Solicitud de incremento de presupuesto para seguridad (cámaras, alarmas, oficiales).	José Fabián Jiménez	-311
	Verificación interna de equipos de medición de masas y pH metro	Mariela Martínez	432

UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Estado Acciones	Acciones de Mitigación	Responsable	Días Restantes
Incompleto	Acatamiento de recomendaciones de informe de auditoria	Carlomagno Salazar	149
		Dinier Arias	149
		Edgar Vindas	149
	Actualización del sistema de gestión documental del Departamento de Estudios Básicos de Tierras	Carlomagno Salazar	149
		Dinier Arias	149
		Edgar Vindas	149
	Actualización periódica de contraseña de usuarios del sistema de gestión de la información de MADITIC	Alejandro Bermudez	-248
	Actualización y aprobación de los procedimientos internos y externos de los procesos relacionados con los servicios brindados por el OI	Carlomagno Salazar	-4
		Dinier Arias	-4
		Edgar Vindas	-4
	Actualización y aprobación de los procedimientos internos y externos de los procesos relacionados con los servicios brindados por el Organismo de Inspección	Carlomagno Salazar	-4
		Dinier Arias	-4
		Edgar Vindas	-4
	Ejecución presupuestaria mediante SICOP	Ebed Villalobos	149
		Jessica Carranza	149
		Nevio Bonilla	149
		York Quirós	149
	Elaboración detallada del plan de compras y verificación con las unidades usuarias de los insumos, materiales y recursos requeridos para el accionar del CIA-EJN	Ebed Villalobos	28
		Nevio Bonilla	28
		York Quirós	28
	Elaborar plan de compras en tiempo y forma. De acuerdo a las necesidades institucionales.	Jessica Carranza	88
		Nevio Bonilla	88
	Gestionar en tiempo y forma los insumos requeridos para la provisión de la alimentación del hato	Ebed Villalobos	149
		Jessica Carranza	149
		Nevio Bonilla	149
	Mejorar y estandarizar los controles establecidos en los productos y servicios desde su producción hasta su salida del CIA.	Adina Hernández	-248
		Allan Villegas	-248
		Antonio Bogantes	-248
		Carlos Ramírez	-248
		Gaudy Ortiz	-248
		José Fabián Jiménez	-248
	Modificación del Plan de Trabajo de la Auditoría Interna, conforme a las Reorganizaciones Administrativas implementadas por la Administración.	Fanny Arce	149

IV. Conclusiones:

- El seguimiento al primer semestre de 2025 muestra avances en la ejecución de acciones de riesgo, pero se debe prestar atención a las que aún no han iniciado y a las incompletas.
- Producto de la reorganización los riesgos administrativos se reubicaron en las instancias correspondientes a nivel central, a los cuales se debe dar seguimiento en las instancias correspondientes.

V. Recomendaciones:

1. Realizar la validación de acciones completadas por cada responsable, con base en evidencia y resultados.
2. Revisar los riesgos administrativos que fueron redistribuidos tras la reorganización institucional.
3. Establecer mecanismos de seguimiento trimestral para asegurar el cumplimiento antes del cierre del período a setiembre 2026.

C: Victor Carvajal Porras, Ministro
Comisión Gerencial Control Interno
Archivo