



## Informe N°5-2026-Seguimiento de SEVRIMAG-INTA II Semestre 2025





## Contenido

I.	PRESENTACIÓN:.....	2
II.	INTRODUCCIÓN.....	4
III.	RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS .....	4
IV.	CONCLUSIONES:.....	19
V.	RECOMENDACIONES:.....	20





## I. Presentación:

---

**PARA:** José Roberto Camacho Montero,  
Director Ejecutivo INTA

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

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

**FECHA:** 04 febrero del 2026

**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 segundo semestre del año 2025.

### **Fuentes de información**

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

- Ley General de Control Interno N°8292
- Manual de Normas Generales de Control Interno
- Informe No. 4-2024 Informe Diagnóstico INTA
- Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional del MAG (SEVRIMAG).  
<http://sistemas.mag.go.cr/SistemaControlRiesgos/>

## II. INTRODUCCIÓN

---

El SEVRI (Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional), es una herramienta de gestión utilizada para que las instituciones identifiquen, analicen, evalúen y administren los riesgos que podrían impedirles alcanzar sus objetivos, ayudando a tomar decisiones y asegurar el cumplimiento de sus funciones de manera más eficiente y segura.

Este informe muestra el avance en el cumplimiento de las acciones de mitigación de los riesgos registrados en octubre 2024, con corte al 31 de diciembre 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 analizaron en total 52 riesgos, de los cuales 12 riesgos son de nivel alto, 25 riesgos de nivel medio y 15 de nivel bajo, en el Gráfico N°1 se detalla el número y nivel de los riesgos de cada una de las dependencias del INTA. Según lo establecido en la metodología institucional, los riesgos catalogados como altos y medios se deben establecer acciones de mitigación, pero se debe aclarar que 3 de los riesgos altos fueron retenidos debido a que las jefaturas responsables no cuentan con posibilidades técnicas y financieras para administrar esos riesgos.

**Gráfico N°1: INTA-Nivel de los riesgos por dependencia. Diciembre 2025.**



Fuente: Sistema SEVRIMAG.

Dado que los riesgos altos son los que la administración del INTA debe prestar mayor atención, en el Cuadro N°1 se detalla la información de los dichos riesgos.

Cuadro N°1: INTA Riesgos de nivel alto. Diciembre 2025.

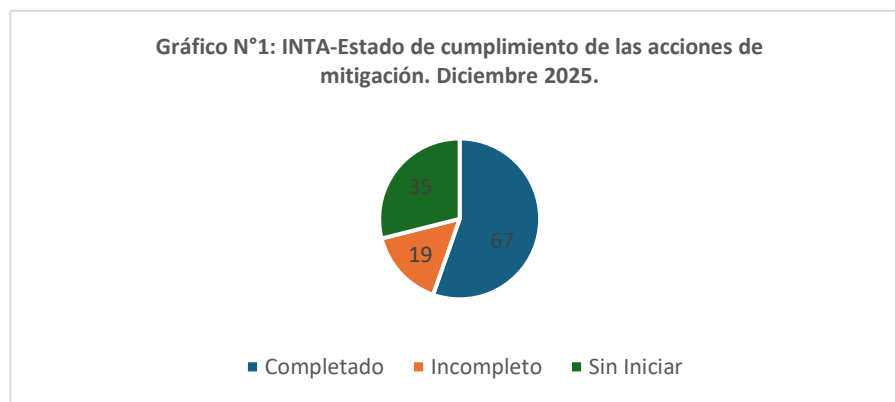
Riesgo	Descripción	Estado_Riesgo	Dependencia
Fuga de personal	Personal que debe dejar el departamento por decisiones institucionales u otros motivos, que tiene conocimiento y capacidades en ciencias del suelo, determinación de la capacidad de uso de las tierras, gestión de la información, análisis geoespacial, modelaje, cartografía y fue capacitado en el departamento.	Completado	Depto. de Estudios Básicos de Tierras

Riesgo	Descripción	Estado_Riesgo	Dependencia
Limitaciones presupuestarias para el desarrollo de las investigaciones agropecuarias	Se refieren a la insuficiencia de recursos financieros disponibles para una institución, lo que restringe la capacidad del INTA para realizar investigaciones de alta calidad, adquirir equipos modernos y contratar personal altamente capacitado. Este riesgo implica que el presupuesto asignado no es suficiente para cubrir todas las necesidades y prioridades de la institución, afectando directamente su capacidad para cumplir con sus objetivos estratégicos y operativos. La falta de recursos financieros puede restringir la capacidad de llevar a cabo investigaciones de alta calidad, adquirir equipos o contratar personal capacitado.	Retener	Depto. Centro de Innovación Agrop. Central
Incumplimiento de objetivos del proyecto MADITIC por falta de personal	La incertidumbre de las plazas de servicios especiales hace que el personal busque otras alternativas laborales, además, la renovación de los contratos siempre queda supeditado a una decisión ministerial, por ejemplo en marzo de 2024 se redujo el número de funcionarios contratados a la mitad (pasando de 20 a 10). Cabe destacar que el DEBT no tiene el personal de planta necesario para el desarrollo de un proyecto de esta magnitud. Este es un hallazgo de la auditoría interna informe INF-CI-INTA-001-2022.	Retener	Depto. de Estudios Básicos de Tierras
Incumplimiento de las normas de certificación de semilla de papa	No contar con las certificaciones ante la ONS correspondientes en la producción de semilla de papa.	Iniciado	Depto. Centro de Innovación Agrop. Central
Incendio	Posibilidad de que el edificio sufra un siniestro ocasionado por un incendio	Iniciado	Depto. Centro de Innovación Agrop. Los Diamantes
Desactualización tecnológica	Se refiere a la incapacidad de una institución para mantenerse al día con los avances y desarrollos en tecnologías, herramientas y métodos que son cruciales para su funcionamiento y objetivos. Este riesgo implica que el INTA podría estar utilizando equipos, software y metodologías que han quedado obsoletos frente a las innovaciones más recientes en el campo de la investigación agropecuaria. La falta de acceso a tecnologías de vanguardia puede limitar la capacidad para innovar y desarrollar soluciones competitivas y sostenibles.	Retener	Depto. Centro de Innovación Agrop. Central
Variación en la demanda de los servicios de los laboratorios	Incremento o disminución de la demanda de los servicios en los laboratorios, por parte de los usuarios.	Retener	Depto. de Laboratorios

Riesgo	Descripción	Estado_Riesgo	Dependencia
Incumplimiento de los objetivos del proyecto MADITIC por insuficiencia de recursos financieros operativos	Presupuesto operativo limitado para la operación del proyecto.	Retener	Depto. de Estudios Básicos de Tierras
Robo	Sustracción y/o destrucción de bienes, equipos, material vegetal y animal, propiedad del Centro de Innovación Agropecuaria Los Diamantes	Iniciado	Depto. Centro de Innovación Agrop.LosDiamantes
Insatisfacción y acciones legales y/o de otra índole contra el INTA por inconformidad del usuario del servicio brindado	Denuncia de usuario externo por incumplimiento de tramitología en la gestión realizada	Iniciado	Unidad Contraloría de Servicios
Incumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna.	Se puede dar incumplimiento del plan debido a reorganizaciones que son tramitadas por la Administración Activa, que eventualmente cambian la estructura de las unidades y departamentos de la institución, lo cual podría afectar el universo auditable de la Auditoría Interna.	Retener	Unidad Auditoría Interna
Carencia de recurso humano para establecer el plan estratégico en tiempo forma.	El Plan Estratégico requiere una cierta cantidad de recurso humano para abarcar en un período estimado el universo de auditoria	Completado	Unidad Auditoría Interna

Fuente: Sistema SEVRIMAG

El seguimiento realizado al 31 de diciembre 2025, muestra un avance en la ejecución de las acciones de mitigación por parte de los titulares subordinados del INTA. Con base en los datos del Gráfico N°1 de las 121 acciones de mitigación totales ya se ejecutaron 67 (55%), 19 acciones se encuentran incompletas (16%) y 35 acciones no se han iniciado (29%).



Fuente: Sistema SEVRIMAG.

Los titulares subordinados deben prestar atención al cumplimiento del 45% de las acciones de mitigación incompletas y sin iniciar, pues su implementación permite minimizar el impacto de los riesgos en caso de su materialización y fortalecer el accionar de las dependencias, en el Cuadro N°2 se indica la información general del estado de las acciones de mitigación por cada una de las dependencias.

Cuadro N°2: INTA-Estado de las acciones de mitigación por dependencia, diciembre 2025.

	Completado	Incompleto	Sin Iniciar	Total
Unidad Auditoría Interna	15		5	20
Unidad Contraloría de Servicios			2	2
Unidad Gestión del Conocimiento			5	5
Centro de Innovación Agrop. Enrique JN	21		5	26
Centro de Innovación Agrop. Central	4		10	14
Centro de Innovación Agrop.LosDiamantes	3	6	7	16
Depto. de Estudios Básicos de Tierras	22	13		35
Depto. de Laboratorios	2		1	3
Total	67	19	35	121

A continuación, se detalla de los cuadros 3 al 10 la información del estado de las acciones de mitigación de cada una de las dependencias del INTA.

En el caso de la Unidad de Gestión de Conocimiento no ha documentado la ejecución de las acciones o aún no las han implementado.

Cuadro N°3: INTA- Estado de Acciones de Unidad de Gestión de Conocimiento

Riesgo	Acción	% Cumplimiento	Estado	Responsable
Información técnica no disponible para publicar	Productos de conocimiento publicados en diferentes formatos	0	Sin Iniciar	Laura Ramírez Cartín
	Buscar socios estratégicos para generar más productos de conocimiento	0	Sin Iniciar	Laura Ramírez Cartín
Demanda por tecnología insatisfecha	Reuniones INTA-DNEA para identificar demanda satisfacer	0	Sin Iniciar	Laura Ramírez Cartín
	Revisión y negociación de presupuestos de la Unidad (reuniones mensuales)	0	Sin Iniciar	Laura Ramírez Cartín
	Seguimiento a las acciones de gestión de los riesgos	0	Sin Iniciar	Laura Ramírez Cartín

Fuente: Sistema SEVRIMAG

La Contraloría de Servicios tampoco ha documentado la ejecución de las acciones o aún no las han implementado.

**Cuadro N°4: INTA-Estado de Acciones de la Contraloría de Servicios**

Riesgo	Acción	% Cumplimiento	Estado	Responsable
Incumplimiento de los plazos establecidos para la atención de las denuncias recibidas de los clientes	Elaboración y registro de los procedimientos de la atención y respuesta oportuna a las gestiones que tramita el administrado ante esta unidad.	0	Sin Iniciar	Ana Carolina Baltodano Vargas
Insatisfacción y acciones legales y/o de otra índole contra el INTA por inconformidad del usuario del servicio brindado	Emisión de recomendación y seguimiento de mejoras e implementación por parte de la administración activa.	0	Sin Iniciar	Ana Carolina Baltodano Vargas

Fuente: Sistema SEVRIMAG

La Auditoría Interna únicamente debe documentar o ejecutar 2 acciones de mitigación.

**Cuadro N°5: INTA- Estado de Acciones de la Auditoría Interna**

Riesgo	Acción	% Cumplimiento	Estado	Responsable
Limitada de independencia y objetividad del personal de la Auditoría Interna	Incorporar políticas a nivel de la Auditoría Interna sobre los conflictos de interés del personal de fiscalización	100	Completado	Fanny Arce Alvarado
	Incluir formularios para declaración de conflictos de interés para el personal de la AI-INTA	100	Completado	Jimmy Gómez Valerio
	Solicitud de información mediante oficio formal y señalando las competencias de las Auditoría Internas conforme el artículo 33 de la Ley N°8292	100	Completado	Fanny Arce Alvarado
Limitación en el acceso de la información requerida para los Estudios de Auditoría.	Solicitar la información requerida conforme al artículo 33 establecido en la Ley N°8292	100	Completado	Fanny Arce Alvarado
	Solicitar la información requerida conforme al artículo 33 establecido en la Ley N°8292	100	Completado	Jimmy Gómez Valerio
Carencia de recurso humano para establecer el plan estratégico en tiempo forma.	Gestionar con la Junta Directiva las acciones correspondientes para la obtención de recurso humano que permita el cumplimiento del Plan Estratégico	100	Completado	Fanny Arce Alvarado

Riesgo	Acción	% Cumplimiento	Estado	Responsable
	Gestionar ante el Jeraarca de la Institución los recursos humanos necesarios para establecer en tiempo y forma el Plan Estratégico de la Auditoría Interna	100	Completado	Fanny Arce Alvarado
Falta de recursos financiero y económicos para cumplir las metas del plan.	Gestionar en las modificaciones presupuestarias las necesidades de recursos de la AI-INTA	100	Completado	Fanny Arce Alvarado
	Realizar las modificaciones a los planes de trabajo y operativos	100	Completado	Fanny Arce Alvarado
Posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. Aparentar un acto ilegal como legal.	Aprobación del Plan Anual de Trabajo alienado a los riesgos institucionales.	100	Completado	Fanny Arce Alvarado
	Incluir formularios para declaración de conflictos de interés para el personal de la AI-INTA	100	Completado	Fanny Arce Alvarado
	Incluir formularios para declaración de conflictos de interés para el personal de la AI-INTA	100	Completado	Jimmy Gómez Valerio
	Alienar los objetivos estratégicos con los procesos y riesgos de la Institución	0	Sin Iniciar	Fanny Arce Alvarado
	Alinear los objetivos estratégicos con los procesos y riesgos de la Institución	0	Sin Iniciar	Jimmy Gómez Valerio
Desatención de la administración activa a los requerimientos y recomendaciones de la auditoría interna.	Seguimiento de recomendaciones y disposiciones de la Auditoría Interna y otros entes fiscalizadores	100	Completado	Fanny Arce Alvarado
	Seguimiento de recomendaciones y disposiciones de la Auditoría Interna y otros entes fiscalizadores	100	Completado	Jimmy Gómez Valerio

Riesgo	Acción	% Cumplimiento	Estado	Responsable
Reorganizaciones administrativas de la institución que dificulten el cumplimiento del Plan.	Modificación del Plan de Trabajo de la Auditoría Interna, conforme a las Reorganizaciones Administrativas implementadas por la Administración.	100	Completado	Fanny Arce Alvarado
Pérdida de información estratégica del plan	Respaldo de la información del Plan Estratégico en Sistema One Drive	0	Sin Iniciar	Fanny Arce Alvarado
	Respaldo de la información del Plan Estratégico en One Drive- Nube del MAG	0	Sin Iniciar	Jimmy Gómez Valerio

Fuente: Sistema SEVRIMAG

En el caso del Departamento de Laboratorios solamente una funcionaria tiene una acción pendiente de documentar o implementar.

**Cuadro N°6: INTA: Estado de Acciones del Departamento de Laboratorios**

Riesgo	Acción	% Cumplimiento	Estado	Responsable
Incremento en el tiempo requerido en la selección de materiales vegetales y animales	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.	100	Completado	Rolbin Esteban Castillo Matamoros
Afectación en los servicios y su respuesta oportuna, brindada por los laboratorios	Verificación interna de equipos de medición de masas y pH metro	0	Sin Iniciar	Mariela Martínez Arroyo
	Búsqueda de fondos externos por parte de los investigadores, mediante proyectos de investigación.	100	Completado	Rolbin Esteban Castillo Matamoros

Fuente: Sistema SEVRIMAG

El Departamento de Estudios Básicos de Tierra han cumplido un buen porcentaje de las acciones de mitigación, pero aún tienen sin documentar o implementar 13 acciones.

**Cuadro N°7: INTA: Estado de Acciones del Departamento Estudios Básicos de Tierras**

Riesgo	Acción	% Cumplimiento	Estado	Responsable
Pérdida de datos e información del proyecto MADITIC (antes PCS)	Gestionar ante TI la mejora de infraestructura de red del DEBT	100	Completado	Carlomagno Salazar Calvo
	Solicitar alojamiento en servidor del MAG para bases de datos del proyecto MADITIC	100	Completado	Carlomagno Salazar Calvo

Riesgo	Acción	% Cumplimiento	Estado	Responsable
	Seguimiento del resultado de la gestión realizada del oficio para TI	100	Completado	Carlomagno Salazar Calvo
	Seguimiento del resultado de la gestión realizada del oficio para Comisión de presupuesto	100	Completado	Carlomagno Salazar Calvo
	Actualización periódica de contraseña de usuarios del sistema de gestión de la información de MADITIC	5	Incompleto	Alejandro Bermudez Salguero
Insatisfacción del usuario	Seguimiento al oficio enviado a la UPI acerca de cargas de trabajo	100	Completado	Carlomagno Salazar Calvo
	Actualización y aprobación de los procedimientos internos y externos de los procesos relacionados con los servicios brindados por el OI	5	Incompleto	Carlomagno Salazar Calvo
	Actualización y aprobación de los procedimientos internos y externos de los procesos relacionados con los servicios brindados por el OI	5	Incompleto	Edgar Vindas Quesada
	Actualización y aprobación de los procedimientos internos y externos de los procesos relacionados con los servicios brindados por el OI	5	Incompleto	Dinier Arias Masis
	Presentar a TI la necesidad de un servicio digital para certificaciones y estudios de uso conforme de suelo, relacionados con mejora regulatoria por medio de un oficio.	100	Completado	Carlomagno Salazar Calvo
	Seguimiento a oficio a TI con la necesidad de un servicio digital para certificaciones y estudios de uso conforme de suelo, relacionados con mejora regulatoria.	100	Completado	Carlomagno Salazar Calvo
	Limitación en la atención del usuario	Seguimiento al oficio DIDT-DEBT-INTA-983 enviado a la jefatura de la UPI para determinar estudio de cargas de trabajo	100	Completado
Seguimiento al oficio DIDT-DEBT-INTA-677-2024 enviado al director del INTA sobre incumplimiento de funciones por falta de recurso humano		100	Completado	Carlomagno Salazar Calvo
Presentación del informe de cargas de trabajo del Departamento de Estudios Básicos de Tierras		100	Completado	Carlomagno Salazar Calvo
Pérdida de información física y digital	Mejor a base de datos del Organismo de Inspección del Departamento de Estudios Básicos de Tierras	100	Completado	Carlomagno Salazar Calvo

Riesgo	Acción	% Cumplimiento	Estado	Responsable
	Mejora a base de datos del Organismo de Inspección del Departamento de Estudios Básicos de Tierras	100	Completado	Dinier Arias Masis
	Actualización de procedimientos del Departamento de Estudios Básicos de Tierras	100	Completado	Carlomagno Salazar Calvo
	Actualización de procedimientos del Departamento de Estudios Básicos de Tierras	100	Completado	Edgar Vindas Quesada
	Actualización de procedimientos del Departamento de Estudios Básicos de Tierras	100	Completado	Dinier Arias Masis
	Actualización del sistema de gestión documental del Departamento de Estudios Básicos de Tierras	30	Incompleto	Carlomagno Salazar Calvo
	Actualización del sistema de gestión documental del Departamento de Estudios Básicos de Tierras	30	Incompleto	Edgar Vindas Quesada
	Actualización del sistema de gestión documental del Departamento de Estudios Básicos de Tierras	30	Incompleto	Dinier Arias Masis
Favorecimiento para el trámite de resolución de uso del suelo	Mejora de controles internos y la supervisión al establecer y reforzar sistemas de control y auditoría interna, implementación de mecanismos de denuncia y protección, mediante canales de denuncia	100	Completado	Carlomagno Salazar Calvo
	Mejora de controles internos y la supervisión al establecer y reforzar sistemas de control y auditoría interna, implementación de mecanismos de denuncia y protección, mediante canales de denuncia	100	Completado	Edgar Vindas Quesada
	Mejora de controles internos y la supervisión al establecer y reforzar sistemas de control y auditoría interna, implementación de mecanismos de denuncia y protección, mediante canales de denuncia	100	Completado	Dinier Arias Masis
	Actualización y aprobación de los procedimientos internos y externos de los procesos relacionados con los servicios brindados por el Organismo de Inspección	10	Incompleto	Carlomagno Salazar Calvo

Riesgo	Acción	% Cumplimiento	Estado	Responsable
	Actualización y aprobación de los procedimientos internos y externos de los procesos relacionados con los servicios brindados por el Organismo de Inspección	10	Incompleto	Edgar Vindas Quesada
	Actualización y aprobación de los procedimientos internos y externos de los procesos relacionados con los servicios brindados por el Organismo de Inspección	10	Incompleto	Dinier Arias Masis
	Mejorar la base de datos del Organismo de Inspección del Departamento de Estudios Básicos de Tierras	100	Completado	Carlomagno Salazar Calvo
	Mejorar la base de datos del Organismo de Inspección del Departamento de Estudios Básicos de Tierras	100	Completado	Dinier Arias Masis
	Acatamiento de recomendaciones de informe de auditoria	5	Incompleto	Carlomagno Salazar Calvo
	Acatamiento de recomendaciones de informe de auditoria	5	Incompleto	Edgar Vindas Quesada
	Acatamiento de recomendaciones de informe de auditoria	5	Incompleto	Dinier Arias Masis
Fuga de personal	Solicitud de estudio de carga de trabajo para el DEBT	100	Completado	Carlomagno Salazar Calvo
	Seguimiento de oficio enviado a jefatura de la UPI para determinar cargas de trabajo	100	Completado	Carlomagno Salazar Calvo

Fuente: Sistema SEVRIMAG

En el caso del Departamento del CIA Los Diamantes es la jefatura del departamento quien no ha documentado o ejecutado las acciones de mitigación bajo su responsabilidad.

**Cuadro N°8: INTA- Estado de Acciones del Departamento CIA Los Diamantes**

Riesgo	Acción	% Cumplimiento	Estado	Responsable
Interrupción del proceso de producción de plantas in vitro	Mejora de la Infraestructura del laboratorio de cultivo de tejidos.	0	Sin Iniciar	José Fabián Jiménez Morales
	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.	0	Sin Iniciar	José Fabián Jiménez Morales

Riesgo	Acción	% Cumplimiento	Estado	Responsable
Incendio	Gestionar recursos económicos necesarios para la mejora de la instalación eléctrica del edificio del laboratorio CIA-Los Diamantes	0	Sin Iniciar	José Fabián Jiménez Morales
Insuficiente presupuesto para la realización de investigaciones agropecuarias programadas en el POI	Gestionar proyectos con financiamiento externo y/o productores socios que colaboren con los costos de las investigaciones.	100	Completado	José Fabián Jiménez Morales
	Gestionar proyectos con financiamiento externo y/o productores socios que colaboren con los costos de las investigaciones.	100	Completado	Antonio Bogantes Arias
	Gestionar proyectos con financiamiento externo y/o productores socios que colaboren con los costos de las investigaciones.	100	Completado	Antonio Bogantes Arias
Robo	Solicitud de incremento de presupuesto para seguridad (cámaras, alarmas, oficiales).	0	Sin Iniciar	José Fabián Jiménez Morales
	Seguimiento al cumplimiento de las condiciones del contrato de seguridad privada en cuanto al aumento de dispositivos electrónicos de seguridad	0	Sin Iniciar	José Fabián Jiménez Morales
	Seguimiento al cumplimiento de las condiciones del contrato de seguridad privada en cuanto al aumento de dispositivos electrónicos de seguridad	0	Sin Iniciar	Antonio Bogantes Arias
	Seguimiento al cumplimiento de las condiciones del contrato de seguridad privada en cuanto al aumento de dispositivos electrónicos de seguridad	0	Sin Iniciar	Adina Hernández Salazar
Recibo de dádivas por priorizar o donar productos y/o servicios	Mejorar y estandarizar los controles establecidos en los productos y servicios desde su producción hasta su salida del CIA.	15	Incompleto	Carlos Ramírez Loría
	Mejorar y estandarizar los controles establecidos en los productos y servicios desde su producción hasta su salida del CIA.	15	Incompleto	José Fabián Jiménez Morales
	Mejorar y estandarizar los controles establecidos en los productos y servicios desde su producción hasta su salida del CIA.	15	Incompleto	Antonio Bogantes Arias

Riesgo	Acción	% Cumplimiento	Estado	Responsable
	Mejorar y estandarizar los controles establecidos en los productos y servicios desde su producción hasta su salida del CIA.	15	Incompleto	Allan Villegas Loaiza
	Mejorar y estandarizar los controles establecidos en los productos y servicios desde su producción hasta su salida del CIA.	15	Incompleto	Gaudy Ortiz Rivera
	Mejorar y estandarizar los controles establecidos en los productos y servicios desde su producción hasta su salida del CIA.	15	Incompleto	Adina Hernández Salazar

Fuente: Sistema SEVRIMAG

El Departamento de la CIA Central tiene al 31 de diciembre 2025, 10 acciones de mitigación sin documentar o implementar.

**Cuadro N°9: INTA-Estado de Acciones del Departamento CIA Central**

Riesgo	Acción	% Cumplimiento	Estado	Responsable
Incumplimiento de las normas de certificación de semilla de papa	Contratar un profesional ingeniero agrónomo y un técnico especializado para la gestión de la certificación y sus requisitos	0	Sin Iniciar	José Roberto Camacho Montero
	Asignación de presupuesto para el pago del costo de la certificación y el mantenimiento de la infraestructura que requiere la CE-CD	100	Completado	Sergio Abarca Monge
	Articulación con las entidades referentes a la certificación con reuniones y visitas de inspección técnicas	100	Completado	María Rosmary Quesada Ugarte
Riesgo de Catástrofe Natural en el CECD	Plan de emergencias	100	Completado	Sergio Abarca Monge
	Plan de emergencias	100	Completado	María Rosmary Quesada Ugarte
	Mantenimiento preventivo de instalaciones (queda sujeto a disponibilidad de presupuesto).	0	Sin Iniciar	Sergio Abarca Monge
	Mantenimiento preventivo de instalaciones (queda sujeto a disponibilidad de presupuesto).	0	Sin Iniciar	María Rosmary Quesada Ugarte
Riesgo de Incendio del CECD	Mantenimiento preventivo de instalaciones (queda sujeto a disponibilidad de presupuesto).	0	Sin Iniciar	José Roberto Camacho Montero

Riesgo	Acción	% Cumplimiento	Estado	Responsable
	Instalación de detectores de humo y sistemas de alarma para advertir sobre incendios de manera temprana (queda sujeto a disponibilidad de presupuesto)	0	Sin Iniciar	Sergio Abarca Monge
	Instalación de detectores de humo y sistemas de alarma para advertir sobre incendios de manera temprana (queda sujeto a disponibilidad de presupuesto)	0	Sin Iniciar	María Rosmary Quesada Ugarte
	Instalación de detectores de humo y sistemas de alarma para advertir sobre incendios de manera temprana (queda sujeto a disponibilidad de presupuesto)	0	Sin Iniciar	José Roberto Camacho Montero
Robo en CECD	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).	0	Sin Iniciar	Sergio Abarca Monge
	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).	0	Sin Iniciar	María Rosmary Quesada Ugarte
	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).	0	Sin Iniciar	José Roberto Camacho Montero

Fuente: Sistema SEVRIMAG

El Departamento de CIA Enrique Jiménez Núñez tiene al 31 de diciembre 2025, 3 acciones de mitigación sin documentar o implementar.

**Cuadro N°10: INTA-Estado de Acciones del Departamento CIA Enrique Jiménez Núñez**

Riesgo	Acción	% Cumplimiento	Estado	Responsable
Insumos para la producción en tiempo inoportuno	Gestionar capacitación adecuada en el manejo del Sistema de Compras del Estado (SICOP)	100	Completado	Nevio Bonilla Morales
	Reunión de revisión del plan de compras 2025 con Jefaturas del Departamento (CIA-EJN)	100	Completado	Nevio Bonilla Morales
Disminución en la oferta de semilla	Elaborar plan de compras en tiempo y forma. De acuerdo con las necesidades institucionales.	100	Completado	Nevio Bonilla Morales

Riesgo	Acción	% Cumplimiento	Estado	Responsable	
	Elaborar plan de compras en tiempo y forma. De acuerdo con las necesidades institucionales.	100	Completado	Jessica Carranza Villarreal	
	Ejecución presupuestaria mediante SICOP	100	Completado	Nevio Bonilla Morales	
	Ejecución presupuestaria mediante SICOP	100	Completado	Ebed Villalobos Vargas	
	Ejecución presupuestaria mediante SICOP	100	Completado	Jessica Carranza Villarreal	
	Ejecución presupuestaria mediante SICOP	100	Completado	York Quirós Pérez	
Incumplimiento de la gestión administrativa	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	100	Completado	Nevio Bonilla Morales	
	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	100	Completado	Ebed Villalobos Vargas	
	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	100	Completado	York Quirós Pérez	
	Digitalización o ingreso oportuno de la información del CIA-EJN en SICOP	0	Sin Iniciar	Jessica Carranza Villarreal	
	Seguimiento a la ejecución presupuestaria	100	Completado	Nevio Bonilla Morales	
	Seguimiento a la ejecución presupuestaria	100	Completado	Ebed Villalobos Vargas	
	Seguimiento a la ejecución presupuestaria	100	Completado	Jessica Carranza Villarreal	
	Seguimiento a la ejecución presupuestaria	100	Completado	York Quirós Pérez	
	Ejecución parcial o nula de los procesos de la investigación agropecuaria	Reuniones de seguimiento de la investigación del CIA-EJN con las jefaturas y los investigadores	100	Completado	Nevio Bonilla Morales
		Reuniones de seguimiento de la investigación del CIA-EJN con las jefaturas y los investigadores	100	Completado	Ebed Villalobos Vargas
Reuniones de seguimiento de la investigación del CIA-EJN con las jefaturas y los investigadores		100	Completado	York Quirós Pérez	

Riesgo	Acción	% Cumplimiento	Estado	Responsable
	Exposición del nivel de avance de las actividades de investigación a Dirección Ejecutiva en sesiones de seguimiento	0	Sin Iniciar	Ebed Villalobos Vargas
	Exposición del nivel de avance de las actividades de investigación a Dirección Ejecutiva en sesiones de seguimiento	0	Sin Iniciar	York Quirós Pérez
	Formulación y entrega de informes semestrales de avance de los formatos de investigación	0	Sin Iniciar	Ebed Villalobos Vargas
	Formulación y entrega de informes semestrales de avance de los formatos de investigación	0	Sin Iniciar	York Quirós Pérez
Deficiencia en la producción y mantenimiento del germoplasma de semovientes	Gestionar en tiempo y forma los insumos requeridos para la provisión de la alimentación del hato	100	Completado	Nevio Bonilla Morales
	Gestionar en tiempo y forma los insumos requeridos para la provisión de la alimentación del hato	100	Completado	Ebed Villalobos Vargas
	Gestionar en tiempo y forma los insumos requeridos para la provisión de la alimentación del hato	100	Completado	Jessica Carranza Villarreal

Fuente: Sistema SEVRIMAG

#### IV. Conclusiones:

- Este informe de seguimiento se circunscribe al estado de avance de las acciones registradas en el SEVRIMAG al 31 de diciembre de 2025, sin calificar vencimientos ni realizar análisis de fechas objetivo, dado que el sistema no consolida plazos por dependencia y responsable. El informe refleja el avance por dirección y dependencia con base en los cuadros y gráficos incluidos.
- La ausencia de un reporte consolidado de fechas de cumplimiento por dependencia y responsable en el SEVRIMAG impide realizar una valoración temporal comparativa y la implementación de semáforos por plazos a nivel institucional. El seguimiento de este informe, por tanto, se limita a estados de avance (sin iniciar / en ejecución / completadas) al corte indicado.

- El seguimiento al segundo semestre de 2025 muestra avances en la ejecución de acciones de riesgo, pero se debe atender de manera oportuna las acciones que aún no han iniciado y a las incompletas.
- Los titulares subordinados tienen entre las actividades del PAO el seguimiento de las acciones de mitigación de Riesgos y mejora de la Autoevaluación, por lo tanto, es su responsabilidad la implementación o seguimiento de las acciones y su documentación en el sistema.

#### V. Recomendaciones:

---

1. Que el Director Ejecutivo gire instrucciones a los titulares subordinados para que implementen las acciones de mitigación en los períodos establecidos.
2. Realizar la validación de acciones completadas por cada responsable, con base en evidencia y resultados.
3. Establecer mecanismos de seguimiento trimestral para asegurar el cumplimiento antes del cierre del período a setiembre 2026.

Cc: Victor Carvajal Porras, Ministro  
Marianela Umanzor Vargas, Jefa UPI  
Comisión Gerencial Control Interno  
Titulares Subordinados  
Archivo