



**MINISTERIO DE
AGRICULTURA
Y GANADERÍA**

**GOBIERNO
DE COSTA RICA**

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

**Informe No. 4-2024 Informe Diagnóstico SEVRIMAG-SFE.
Octubre 2024**



**SERVICIO FITOSANITARIO
DEL ESTADO**
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

**GOBIERNO
DE COSTA RICA**



DICIEMBRE, 2024



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Para: Director Ejecutivo SFE
Titulares subordinados
Comisión Gerencial de Control Interno

Realizado por: Silvia Ramírez Moreira
Analista de Control Interno

Revisado por: Marta Chaves Pérez
Jefe Unidad de Control Interno y Calidad

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

Fecha: 10 de Diciembre, 2024

Asunto: Diagnóstico de la situación de Riesgos del SFE 2024



TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO DEL INFORME	4
2. FUENTES DE INFORMACION.....	4
3. ALCANCE	4
4. METODOLOGÍA.....	4
5. LIMITACIONES	5
6. INTRODUCCIÓN	5
7. RESULTADOS OBTENIDOS	5
8. CONCLUSIONES.....	12
9. RECOMENDACIONES	13
10. ANEXOS.....	14





UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

1. OBJETIVO DEL INFORME

Brindar al Director Ejecutivo, a los titulares subordinados y en general al personal del SFE, del 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.

2. 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).
- ❖ 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>

3. ALCANCE

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

4. METODOLOGÍA

La orientación del proceso de revisión, determinación y administración de riesgos fue realizada por la Unidad de Control Interno y Calidad (UCIYC), mediante sesiones de trabajo con las jefaturas de los departamentos y con el apoyo de las personas funcionarias de las unidades para identificar, analizar y evaluar los riesgos, información que fue documentada en el sistema SEVRIMAG.

La Unidad de UCIYC coordinó y participó como moderador y apoyo metodológico en 31 reuniones comprendidas entre el 16 agosto al 30 de octubre del 2024, en las que participaron funcionarios de los diferentes departamentos y unidades del SFE.

En el SFE se aplicó el SEVRIMAG en las siguientes dependencias: Departamento Cuarentena Vegetal y en las Estaciones de Control Fitosanitario Peñas Blancas y Los Chiles, Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, Caldera, Limón, Paso Canoas, Unidad Análisis de Riesgos, Unidad Centro de Información y Notificación, Departamento Operaciones Regionales y en las Unidades Regionales de Chorotega, Pacífico Central, Central Sur, Central Oriental, Central Occidental, Huetar Norte, Huetar Caribe, Departamento de Agroquímicos, Equipos y Control Biológico y en las Unidades de Registro de Agroquímicos, Fiscalización de Agroquímicos y Control de Residuos de Agroquímicos, Laboratorio de Calidad de Agroquímicos y Laboratorio de Residuos, el Departamento de Exportaciones, el Departamento Administrativo y Financiero y las Unidades Financiera y Operativa, Proveduría y Auditoría Interna.



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

5. LIMITACIONES

No se presentaron limitaciones para la aplicación del proceso del SEVRI en el SFE.

6. INTRODUCCIÓN

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

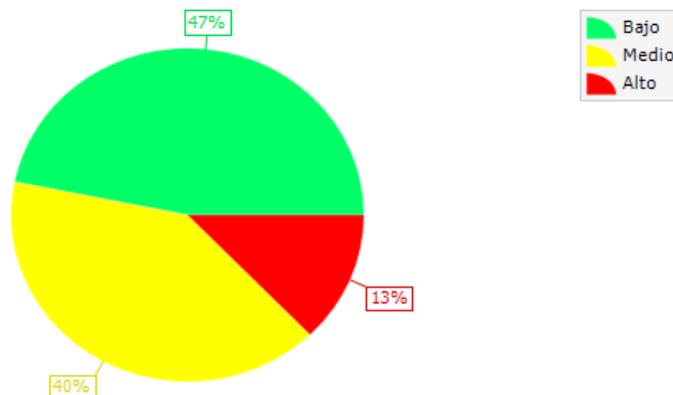
El control interno ha sido reconocido como una herramienta para que la administración de cualquier institución obtenga una seguridad razonable sobre el cumplimiento de los objetivos institucionales y esté en capacidad de informar sobre su gestión a las personas interesadas en ella.

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.

7. RESULTADOS OBTENIDOS

En el Gráfico N°1 se aprecian los datos generales obtenidos de la aplicación del SEVRIMAG en el SFE, con respecto al nivel de riesgo el 13% son altos, el 40% medios y el 47 % bajos. Según lo estipulado en la metodología del MAG en materia de riesgos los riesgos bajos no se administran, se retienen y 53% que corresponden a los riesgos altos y medios deben elaborar plan de mitigación.

Gráfico N°1: SFE-Nivel de riesgo.2024





UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

En número absolutos la anterior información, se presenta en el Cuadro N°1, en el SFE se identificaron, analizaron y evaluaron un total de 94 riesgos, de los cuales 12 son altos, 38 medios y 44 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	Bajo	Medio	Alto	TOTAL
Depto. Agroquímicos, Control Biológico y Equipo	1	1	1	3
Depto. Cuarentena Vegetal	4	0	0	4
Depto. de Exportaciones-Certificación Fitosanitaria	0	2	0	2
Depto. Operaciones Regionales	0	2	1	3
Unidad C. Vegetal Aeropuerto Juan Santamaría	0	1	1	2
Unidad C. Vegetal Aeropuerto Daniel Oduber	1	0	0	1
Unidad Centro de Información y Notificación MSYF	0	1	0	1
Unidad Cuarentena Vegetal Caldera	0	1	1	2
Unidad Cuarentena Vegetal Paso Canoas	0	0	1	1
Unidad Cuarentena Vegetal Peñas Blancas y L.Chiles	0	2	0	2
Unidad de Análisis de Riesgo de Plagas	0	1	1	2
Unidad de Auditoría Interna	3	5	0	8
Unidad de Buenas Prácticas Agrícolas	0	1	0	1
Unidad de Fiscalización Agroq,Control Biológico	0	1	0	1
Unidad de Programas Especiales	2	3	0	5
Unidad de Proveeduría	0	1	0	1
Unidad de Registro de Agroquímicos, Control Bio	2	0	1	3
Unidad Estación de Cuarentena Vegetal Limón	2	0	0	2
Unidad Laboratorio de Análisis Residuos de Agroq.	18	0	0	18
Unidad Laboratorio de Control de Calidad de Agroq.	3	4	0	7
Unidad Laboratorio de Diagnóstico de Plagas	0	1	1	2
Unidad Operativa-Financiera	4	4	0	8
Unidad Regional Brunca	0	1	0	1
Unidad Regional Central Occidental	0	1	1	2
Unidad Regional Central Oriental	0	1	1	2
Unidad Regional Central Sur	0	0	1	1
Unidad Regional Chorotega	0	1	0	1
Unidad Regional Huetar Caribe	0	1	1	2
Unidad Regional Huetar Norte	2	1	0	3
Unidad Regional Pacífico Central	0	1	0	1
Unidad Registro y Fiscalización Agricultura Orgánica	2	0	0	2
TOTAL	44	38	12	94

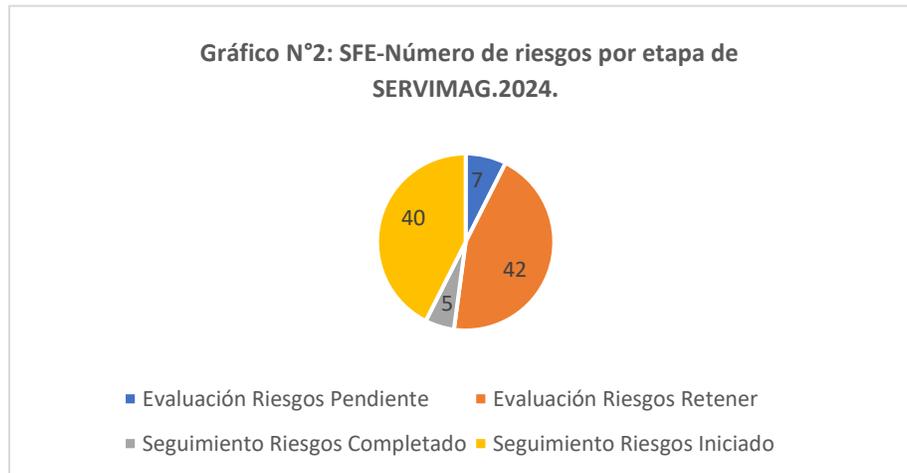
Fuente: Sistema SEVRIMAG, 2024



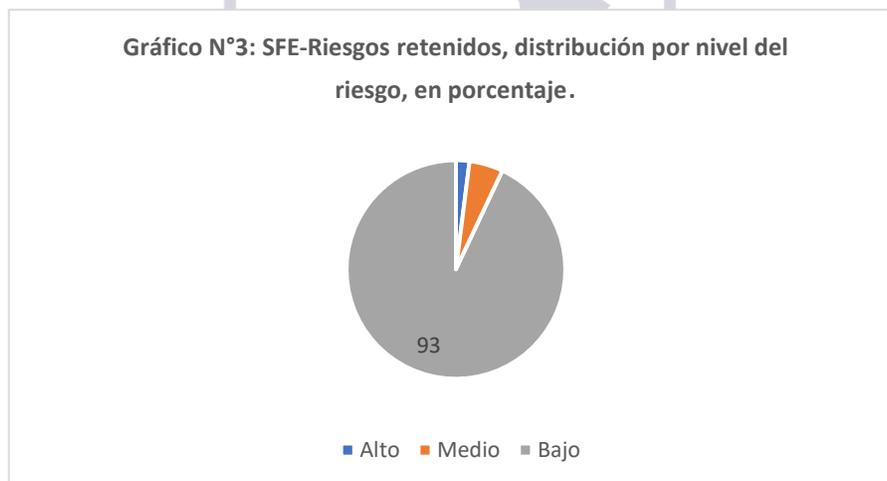
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

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 42 riesgos retenidos y 7 pendientes, estos últimos corresponden a la Auditoría Interna que por error omitió el paso de aprobación. En la etapa de seguimiento, que corresponde a los riesgos que se administran tenemos 40 riesgos iniciados y 5 completados.



Con relación a los riesgos retenidos, que en total son 42 riesgos, tenemos que 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.



El riesgo alto retenido corresponde al Laboratorio de Diagnóstico de Plagas, mismo que se sale de las posibilidades del titular subordinado su administración y se traslada a la Dirección Ejecutiva para su valoración, en idéntica situación se encuentran los 2 riesgos medios retenidos que corresponden a la Unidad de Proveeduría y a la Unidad Regional Pacífico Central. El detalle de todos los riesgos retenidos se presenta en el Cuadro N°2.



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Cuadro N°2: SFE-Riesgos por nivel y categoría retenidos.

Riesgo	Dependencia	Niv.R	Subcategoría	Categoría
Inhabilitación temporal o permanente del laboratorio	LDP	Alto	Capacidad de gestión	Operativos
Incumplimiento en realizar las compras institucionales en tiempo y forma	U. Proveeduría	Medio	Cumplimiento	Operativos
Limitaciones para la atención del sistema de vigilancia de plagas de la Región.	U. R.Pac. Central	Medio	Capacidad de gestión	Operativos
Uso inadecuado de los activos de la institución	U.Op-Financiera	Bajo	Trámites administrativos	Corrupción
Favorecimiento indebido a cierto proveedor en la etapa de estudios técnicos de contrataciones públicas	Lab.Control de Calidad de Agroq	Bajo	Contratación administrativa.	Corrupción
Revelar información confidencial sin la autorización de los clientes o usuarios	ARAO	Bajo	Manejo de información confidencial o de uso restringido	Corrupción
Emisión de un resultado erróneo	Laboratorio de Análisis Residuos	Bajo	Comunicación e Información	Información
Alteración de registros técnicos	Laboratorio de Análisis Residuos	Bajo	Acceso a la información	Información
Imparcialidad por relaciones de personal con partes interesadas	Laboratorio de Análisis Residuos	Bajo	Probidad (Honradez-Integridad)	Corrupción
Incumplir con los plazos establecidos de acuerdo con la normativa de elaboración y seguimiento del Plan-Presupuesto y Estados Financieros	U.Operativa-Financiera	Bajo	Cumplimiento	Operativos
Ingreso ilegal de plantas, productos de origen vegetal, agroquímicos, controladores biológicos y equipos de aplicación en equipajes de viajeros que ingresan al país.	ECF- Aeropuerto Daniel Oduber	Bajo	Cumplimiento	Operativos
Pérdida del pie de cría	Programas Especiales	Bajo	Capacidad de gestión	Operativos
Contaminación de la dieta de las moscas	Programas Especiales	Bajo	Capacidad de gestión	Operativos
Falsificación o alteración de documentos para gestionar tramites institucionales	Unidad de Registro Agroq.	Bajo	Disponibilidad de información	Información
Pérdida o daño de expediente físico administrativo	Unidad de Registro Agroq	Bajo	Almacenaje de información	Información
Demora en la planificación y ejecución de inspecciones fitosanitarias	Unidad Regional Huetar Norte	Bajo	Cumplimiento	Operativos
No contar con un edificio adecuado para una atención oportuna a los usuarios	ECF- Limón	Bajo	Condiciones laborales	Capital Humano
Desastres naturales o emergencias nacionales	U.Op-Financiera	Bajo	Catástrofes	Entorno
Perdida de recursos económicos por fraude o corrupción.	U.Op-Financiera	Bajo	Gestión del recurso humano	Capital Humano
Planteamiento de una no conformidad mal estructurada o sin evidencia que de soporte al hallazgo	ARAO	Bajo	Desempeño	Capital Humano
Uso de documentos no oficiales	Laboratorio de Análisis Residuos	Bajo	Desempeño	Capital Humano
Confusión de la muestra que va a ser homogeneizada, extraer o a analizar	Laboratorio de Análisis Residuos	Bajo	Desempeño	Capital Humano
Pérdida o deterioro de la muestra	Laboratorio de Análisis Residuos	Bajo	Desempeño	Capital Humano
Personal insuficiente	Laboratorio de Análisis Residuos	Bajo	Gestión del recurso humano	Capital Humano



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Riesgo	Dependencia	Niv.R	Subcategoría	Categoría
Emisión de resultados de un método no validado	Laboratorio de Análisis Residuos	Bajo	Desempeño	Capital Humano
Servicios de apoyo inadecuados	Laboratorio de Análisis Residuos	Bajo	Desempeño	Capital Humano
Generación de solicitud de análisis o ingreso errónea	Laboratorio de Análisis Residuos	Bajo	Desempeño	Capital Humano
Materialización de un riesgo no identificado	Laboratorio de Análisis Residuos	Bajo	Cumplimiento	Operativos
Contaminación cruzada	Laboratorio de Análisis Residuos	Bajo	Capacidad de gestión	Operativos
Resultado insatisfactorio en ensayo de aptitud	Laboratorio de Análisis Residuos	Bajo	Capacidad de gestión	Operativos
Ejecución de funciones no autorizadas	Laboratorio de Análisis Residuos	Bajo	Competencias internas y límites de autoridad	Operativos
Emisión de resultados inválidos técnicamente	Laboratorio de Análisis Residuos	Bajo	Cumplimiento	Operativos
Obsolescencia y daño de equipos	Laboratorio de Análisis Residuos	Bajo	Capacidad de gestión	Operativos
Falta de suministros	Laboratorio de Análisis Residuos	Bajo	Capacidad de gestión	Operativos
Ingreso de plagas cuarentenarias de importancia comercial	ECF- Limón	Bajo	Cumplimiento	Operativos
Invalidación técnica de la muestra	Laboratorio de Análisis Residuos	Bajo	Cumplimiento	Operativos
Corrupción al otorgar un registro de plaguicida sin requisitos completos por tráfico de influencias.	Depto. Agroquímicos	Bajo	Integridad	Capital Humano
Ingreso ilegal de plantas, productos vegetales o productos de interés fitosanitario.	Depto. C.V.	Bajo	Cumplimiento	Operativos
Servicios de seguimiento programados y no ejecutados	Auditoría Interna	Bajo	Cumplimiento	Operativos
Declaración de importación de material vegetal no acorde con la presentación de producto	Depto. Cuarentena Vegetal	Bajo	Cumplimiento	Operativos
Ingreso sin autorización de tránsito internacional de mercancías agropecuarias.	Depto. C.V.	Bajo	Cumplimiento	Operativos
Pedir o recibir algún tipo de beneficio al usuario a cambio de agilizar u obstaculizar un proceso.	Depto. C.V.	Bajo	Probidad (Honradez-Integridad)	Corrupción

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:

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.



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

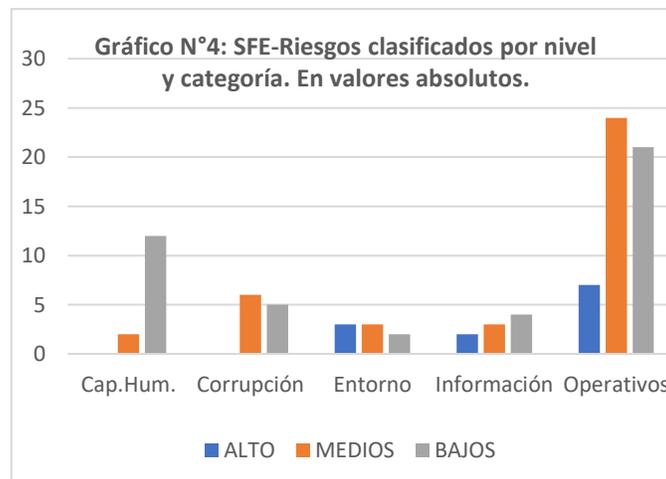
Riesgos de Capital Humano: Son los riesgos relacionados con el recurso humano de la institución, tanto en su selección, desarrollo y desempeño como en el ambiente en que se desarrolla y el impacto de esas variables en el cumplimiento de los objetivos institucionales. Los cuales, sin pretender ser exhaustivos, 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 12 riesgos altos se clasifican en las categorías de entorno, información y operativos. Mientras que los 38 riesgos medios y 44 riesgos bajos se distribuyen en las cinco categorías.





UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

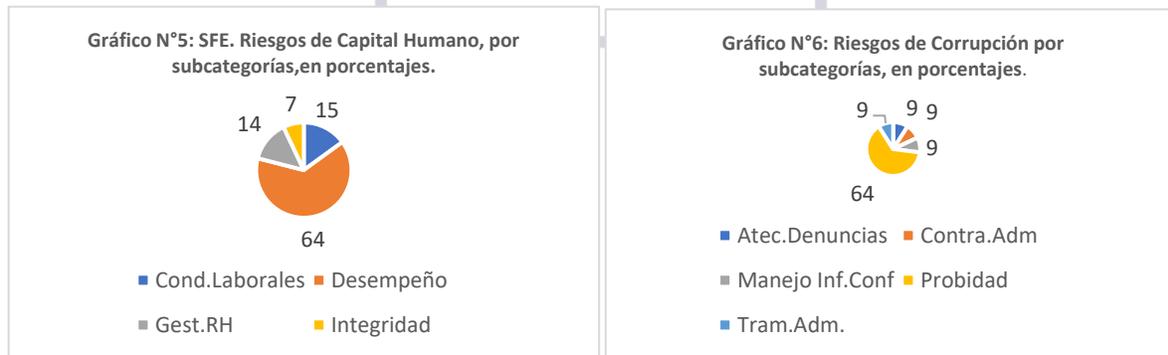
En el Cuadro N°2 se muestra el detalle de la información por nivel y categoría de los riesgos en valores absolutos, y porcentualmente los riesgos operativos ocupan el mayor porcentaje con un 55%, a los cuales la institución debe enfocar su atención pues tiene 7 riesgos altos, 24 riesgos medios y 21 riesgos bajos en esta categoría.

Cuadro N°2: SFE-Riesgos por nivel y categoría. En valores absolutos y porcentaje.2024.

Categoría	Bajo	Medio	Alto	Total	Porcentaje
Capital Humano	12	2	0	14	15
Corrupción	5	6	0	11	12
Entorno	2	3	3	8	8
Información	4	3	2	9	10
Operativos	21	24	7	52	55
TOTAL	44	38	12	94	100

Fuente: Sistema SEVRIMAG. 2024.

Con relación al detalle de los riesgos por categoría y subcategoría en los gráficos del 5 al 9 se tienen los datos globales por cada uno, y se puede comentar que de los riesgos de Capital Humano el mayor porcentaje 64% corresponde a la subcategoría de Desempeño, de los riesgos de Corrupción el mayor porcentaje 64% corresponden a la subcategoría de Probidad, de los riesgos de Entorno el mayor porcentaje 37.5% corresponden a la subcategoría de Catástrofe, de los riesgos Operativos el mayor porcentaje 52% corresponden a la subcategoría de Capacidad Gestión y de los riesgos de Información el mayor porcentaje el 45% corresponden a Disponibilidad de Información.



SEGUIMIENTO

En total se establecieron 171 acciones de mitigación para administrar los riesgos altos y medios definidos en la totalidad del SFE 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. Le corresponde en forma semestral



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

a la Unidad de Control Interno y Calidad realizar seguimientos de la implementación de las acciones de mitigación.

Gráfico N°7: Riesgos del Entorno, por subcategorías, en porcentajes.

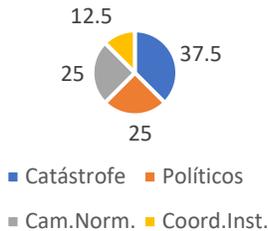


Gráfico N°8: Riesgos Operativos por subcategorías, en porcentajes.

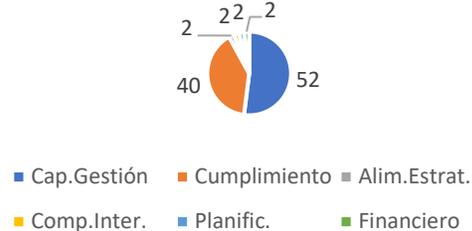
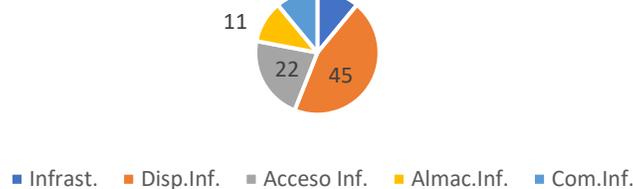


Gráfico N°9: Riesgos de Información por subcategorías, en porcentajes.



8. CONCLUSIONES

- En el SFE se identificaron, analizaron y evaluaron un total de 94 riesgos, de los cuales 12 son altos que corresponden a un 13%, 38 son medios que corresponden a 40% y 44 son bajos que corresponden a 47%.
- En la etapa de evaluación hay 42 riesgos retenidos y 7 pendientes. Del total de riesgos retenidos, el 93% son bajos (39), un 5% son riesgos medios (2) y un 2% son altos (1). En la etapa de seguimiento, que corresponde a los riesgos que se administran tenemos 40 riesgos iniciados y 5 completados con un total de 171 acciones de mitigación definidas para su administración y posterior seguimiento.
- Se clasifican los 12 riesgos altos en las categorías de entorno, información y operativos, la institución debe dirigir esfuerzos a atenderlos con prioridad.
- Los riesgos operativos ocupan el mayor porcentaje con un 55%, a los cuales la institución debe enfocar su atención pues tiene 7 riesgos altos, 24 riesgos medios y 21 riesgos bajos en esta categoría.



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

- Dado que el SFE es un ente que presta servicios, debe dar especial atención a los riesgos de Corrupción, pues el mayor porcentaje 64% corresponden a la subcategoría de Probidad.

9. RECOMENDACIONES

Al jerarca:

- Girar instrucciones a las jefaturas 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 su dependencia y su respectiva documentación en el sistema Autoevaluación.
- 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

10. ANEXOS

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

Riesgo	Dependencia	Acción Mitigación	Responsable
Incumplimiento de la regulación Sanitaria y Fitosanitaria por los países miembros de la OMC	Unidad Centro de Información y Notificación MSYF	Hacer una gestión ante el Director ejecutivo del SFE para una coordinación con el Director de SENASA, para nombramiento del punto de contacto con el CIN.	Tatiana Koroleva Kubrok
Incumplimiento de la regulación Sanitaria y Fitosanitaria por los países miembros de la OMC	Unidad Centro de Información y Notificación MSYF	Seguimiento a la gestión de nombramiento del punto de contacto de SENASA	Tatiana Korolev Kubrok
Incremento en la proliferación de Stomoxys calcitrans por el manejo inadecuado de los rastrojos de origen vegetal.	Unidad Regional Huetar Caribe	Seguimiento de la gestión de la acción de mitigación de la administración del riesgo, sobre todos los oficios enviados a la jefatura del departamento en octubre y diciembre del 2024.	Karl Myrie Hart
Incremento en la proliferación de Stomoxys calcitrans por el manejo inadecuado de los rastrojos de origen vegetal.	Unidad Regional Huetar Caribe	Solicitar a la jefatura del Departamento, que gestione con la DNEA, el seguimiento adecuado de los mapas de alerta temprana de zonas afectadas por Stomxys calcitrans. Solicitar a la jefatura del Depar	Karl Myrie Hart
Capacidad limitada para atender las solicitudes de usuarios y realizar las visitas vigilancia en diversos cultivos	Depto. Operaciones Regionales	Elabarar el PAO con la lista maestra de actividades, tomando en cuenta los tiempos de las actividades definidos por planificación	Esaú Miranda Vargas
Capacidad limitada para atender las solicitudes de usuarios y realizar las visitas vigilancia en diversos cultivos	Depto. Operaciones Regionales	Gestionar nuevas plazas técnicas-administrativas y nombramiento de funcionarios en las plazas vacantes	Esaú Miranda Vargas
Capacidad limitada para atender las solicitudes de usuarios y realizar las visitas vigilancia en diversos cultivos	Depto. Operaciones Regionales	Realizar el plan de vigilancia basado en riesgo.	Esaú Miranda Vargas
No contar con información técnica de vigilancias que sea estandarizada y sustente la toma decisiones	Depto. Operaciones Regionales	Elaboración de documentos técnicos de acuerdo a las normas de calidad para estandarizar el accionar del departamento	Esaú Miranda Vargas



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Riesgo	Dependencia	Acción Mitigación	Responsable
Tráfico de influencia	Depto. Operaciones Regionales	Búsqueda de capacitación para las jefaturas de las Unidades del DOR en el tema de documentación para la conformación de expedientes técnicos para la toma de decisiones	Carlos Luis Calvo Alfaro
Tráfico de influencia	Depto. Operaciones Regionales	Gestionar capacitación en el tema de probidad para los funcionarios del departamento	Carlos Luis Calvo Alfaro
Falta de comunicación respecto a las necesidades de aplicación de medidas	Unidad Regional Huetar Norte	Implementar una plataforma de comunicación en tiempo real, para el personal de campo y la oficina, asegurando un canal directo y constante. Se crea un grupo de Whatsapp exclusivo para instrucciones e	Ana Patricia López González
Inconsistencias en la recopilación de datos fitosanitarios durante las inspecciones	Unidad Regional Huetar Norte	Revisión de información ingresada en Bases de Datos	Ana Patricia López González
Atrasos en procesos de importación de productos vegetales.	Unidad Cuarentena Vegetal Paso Canoas	Gestionar mediante oficio, ante la jefatura del departamento las necesidades de personal de la ECPC	Felix Alvarado Alvarado
Atrasos en procesos de importación de productos vegetales.	Unidad Cuarentena Vegetal Paso Canoas	Seguimiento a la gestión de Recurso Humano de la ECPC.	Felix Alvarado Alvarado
Atrasos en la implementación de métodos de análisis	Unidad Laboratorio de Control de Calidad de Agroq	Brindar informes de avance del cronograma de validación de métodos de forma trimestral.	Juan José Delgado Carmona
Atrasos en la implementación de métodos de análisis	Unidad Laboratorio de Control de Calidad de Agroq	Brindar informes de avance del cronograma de validación de métodos de forma trimestral.	Maikol Ramos Madrigal
Atrasos en la implementación de métodos de análisis	Unidad Laboratorio de Control de Calidad de Agroq	Realizar reuniones trimestrales para darle seguimiento al cronograma de validación de métodos.	Juan José Delgado Carmona
Atrasos en la implementación de métodos de análisis	Unidad Laboratorio de Control de Calidad de Agroq	Realizar reuniones trimestrales para darle seguimiento al cronograma de validación de métodos.	Jorge Alberto Araya Matthey
Atrasos en la implementación de métodos de análisis	Unidad Laboratorio de Control de Calidad de Agroq	Realizar reuniones trimestrales para darle seguimiento al cronograma de validación de métodos.	Maikol Ramos Madrigal



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Riesgo	Dependencia	Acción Mitigación	Responsable
Emisión de un Informe de laboratorio con resultados erróneos	Unidad Laboratorio de Control de Calidad de Agroq	Crear una etapa intermedia de revisión de datos antes de la emisión del informe	Denis Alfonso Víquez Murillo
Error en la entrega de informes de análisis	Unidad Laboratorio de Control de Calidad de Agroq	Diseñar un sistema de seguimiento de las muestras pendientes de analizar.	Denis Alfonso Víquez Murillo
Cierre de métodos de análisis.	Unidad Laboratorio de Control de Calidad de Agroq	Analizar la capacidad del laboratorio basado en los recursos disponibles para el 2025 y 2026.	Denis Alfonso Víquez Murillo
Identificación incorrecta o falta de identificación de los síntomas causados en campo por una plaga reglamentada en el cultivo de papa	Unidad Regional Central Oriental	Solicitar capacitación en identificación, monitoreo y control de plagas reglamentadas para el cultivo de papa, para los funcionarios de la Región Central Oriental que se encuentren destacados o realic	Marcela Rivera Céspedes
Material vegetal propagativo de productos de la Región Central Oriental con inadecuada condición fitosanitaria puede representar un medio para propagación de plagas en campo y daños económicos	Unidad Regional Central Oriental	Realizar visitas a los establecimientos registrados y no registrados en el Programa Nacional de Material Vegetal Propagativo. Realizar muestreos para identificar los posibles agentes causales de síntomas	Marcela Rivera Céspedes
Limitación al acceso de información científica actualizada.	Unidad de Análisis de Riesgo de Plagas	Realizar las gestiones de parte de la dirección en cuanto a convenios con universidades estatales e internacionales para acceso a bibliotecas o publicaciones, así como con Organismos Regionales de Pr	Erick Gerardo Cedeño Navarro
Limitación al acceso de información científica actualizada.	Unidad de Análisis de Riesgo de Plagas	Realizar las gestiones para conseguir presupuesto para el 2026 para el pago de publicaciones de carácter científicas	Erick Gerardo Cedeño Navarro
Limitación al acceso de información científica actualizada.	Unidad de Análisis de Riesgo de Plagas	Seguimiento a las gestiones realizadas para los accesos a la información científica.	Erick Gerardo Cedeño Navarro
Favorecimiento a los usuarios para minimizar los requisitos fitosanitarios establecidos	Unidad de Análisis de Riesgo de Plagas	Dar la instrucción de la implementación del sistema de archivo digital EPower	Erick Gerardo Cedeño Navarro
Favorecimiento a los usuarios para minimizar los requisitos fitosanitarios establecidos	Unidad de Análisis de Riesgo de Plagas	Gestionar la capacitación a los funcionarios de ARP en componente de Ambiente de Control.	Erick Gerardo Cedeño Navarro



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Riesgo	Dependencia	Acción Mitigación	Responsable
Favorecimiento a los usuarios para minimizar los requisitos fitosanitarios establecidos	Unidad de Análisis de Riesgo de Plagas	Solicitar el establecimiento a TI de Bitácoras de las Bases de Datos utilizadas en la Unidad.	Erick Gerardo Cedeño Navarro
Deficiente servicio al usuario	Unidad Cuarentena Vegetal Peñas Blancas y L.Chiles	Gestionar ante la jefatura departamento plazas para la estación.	Donaldo Miranda Hernández
Deficiente servicio al usuario	Unidad Cuarentena Vegetal Peñas Blancas y L.Chiles	Solicitar a la jefatura de la UPI la elaboración de estudio de carga de trabajo de la Estación.	Donaldo Miranda Hernández
Favorecimiento por dádivas para tramites en importación.	Unidad Cuarentena Vegetal Peñas Blancas y L.Chiles	Gestionar capacitaciones temas de ética y impacto negativo del ingreso no presentes.	Donaldo Miranda Hernández
Favorecimiento por dádivas para tramites en importación.	Unidad Cuarentena Vegetal Peñas Blancas y L.Chiles	Gestionar capacitaciones temas de ética y impacto negativo del ingreso no presentes.	Leonardo Hernández Quedo
Cierre de mercados por incumplimiento de requisitos fitosanitarios de exportación	Depto. de Exportaciones- Certificación Fitosan.	Coordinar con Procomer la implementación del Vuce 3.0, para facilitar el procedimiento de registro de exportadores y trámite de certificación de ausencia de plagas.	German Carranza Castillo
Cierre de mercados por incumplimiento de requisitos fitosanitarios de exportación	Depto. de Exportaciones- Certificación Fitosan.	Establecer los lineamientos para fortalecer los programas de capacitación a los productores para minimizar el impacto de las plagas.	German Carranza Castillo
Emisión de una certificación dudosa de cumplimiento de requisitos	Depto. de Exportaciones- Certificación Fitosan.	Promover los valores y la ética institucional.	German Carranza Castillo
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 humanos 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



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Riesgo	Dependencia	Acción Mitigación	Responsable
Incumplimiento en la implementación de las NICSP.	Unidad Operativa-Financiera	<ul style="list-style-type: none"> 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
Regulación insuficiente en el uso y manejo de sustancias químicas, biológicas o afines y equipos para aplicarlas en la agricultura.	Depto. Agroquímicos, Control Biológico Equipo Apl.	Creación de nuevas normativas en registro, fiscalización, relacionadas a sustancias químicas, biológicas o afines.	Luis Alonso Valverde Tenorio
Regulación insuficiente en el uso y manejo de sustancias químicas, biológicas o afines y equipos para aplicarlas en la agricultura.	Depto. Agroquímicos, Control Biológico Equipo Apl.	Creación de nuevas normativas en registro, fiscalización, relacionadas a sustancias químicas, biológicas o afines.	Tatiana Vega Rojas
Regulación insuficiente en el uso y manejo de sustancias químicas, biológicas o afines y equipos para aplicarlas en la agricultura.	Depto. Agroquímicos, Control Biológico Equipo Apl.	Creación de nuevas normativas en registro, fiscalización, relacionadas a sustancias químicas, biológicas o afines.	Ariet Vargas Morales
Deficiente servicio al usuario	Depto. Agroquímicos, Control Biológico Equipo Apl.	Elaboración de un oficio sobre las necesidades puntuales de presupuesto de cada unidad.	Ariet Vargas Morales
Deficiente servicio al usuario	Depto. Agroquímicos, Control Biológico Equipo Apl.	Gestionar la contratación de las plazas vacantes en el Depto.	Luis Alonso Valverde Tenorio
Deficiente servicio al usuario	Depto. Agroquímicos, Control Biológico Equipo Apl.	Gestionar la contratación de las plazas vacantes en el Depto.	Tatiana Vega Rojas
Deficiente servicio al usuario	Depto. Agroquímicos, Control Biológico Equipo Apl.	Gestionar la contratación de las plazas vacantes en el Depto.	Denis Alfonso Víquez Murillo
Deficiente servicio al usuario	Depto. Agroquímicos, Control Biológico Equipo Apl.	Gestionar la contratación de las plazas vacantes en el Depto.	JOSE ARTURO SOLORZANO ARROYO



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Riesgo	Dependencia	Acción Mitigación	Responsable
Deficiente servicio al usuario	Depto. Agroquímicos, Control Biológico Equipo Apl.	Gestionar recursos externos de proyectos de cooperación internacional para inversión pública.	Luis Alonso Valverde Tenorio
Deficiente servicio al usuario	Depto. Agroquímicos, Control Biológico Equipo Apl.	Gestionar recursos externos de proyectos de cooperación internacional para inversión pública.	Karla Arrieta Víquez
Deficiente servicio al usuario	Depto. Agroquímicos, Control Biológico Equipo Apl.	Gestionar recursos externos de proyectos de cooperación internacional para inversión pública.	Denis Alfonso Víquez Murillo
Incumplimiento de compromisos a terceros	Unidad Operativa-Financiera	Gestionar la contratación de personal especializado.	Gabriela Saenz Amador
Planificación de fiscalización desvinculada con la planificación institucional	Unidad de Auditoría Interna	Proceder con el cierre de la acción de mejora, de haberse validado el Instructivo AI-I-03; caso contrario, gestionar su remisión al área de Calidad del MAG, a efecto integrarla al SGC	ZEYDI RODRIGUEZ ARIAS
Planificación de fiscalización desvinculada con la planificación institucional	Unidad de Auditoría Interna	Proceder con el cierre de la acción de mejora, de haberse validado el Instructivo AI-I-03; caso contrario, proceder con la revisión y ajuste respectivo, remitiendo la propuesta al Auditor Interno.	ZEYDI RODRIGUEZ ARIAS
Planificación de fiscalización desvinculada con la planificación institucional	Unidad de Auditoría Interna	Proceder con el cierre de la acción de mejora, de haberse validado el Instructivo AI-I-03; caso contrario, proceder con la revisión y ajuste respectivo, remitiendo la propuesta al Auditor Interno.	Jorge Romero González
Planificación de fiscalización desvinculada con la planificación institucional	Unidad de Auditoría Interna	Proceder con el cierre de la acción de mejora, de haberse validado el Instructivo AI-I-03; caso contrario, revisar de manera conjunta la propuesta, a efecto de visualizar nueva versión.	Henry Valerín Sandino
Planificación de fiscalización desvinculada con la planificación institucional	Unidad de Auditoría Interna	Proceder con el cierre de la acción de mejora, de haberse validado el Instructivo AI-I-03; caso contrario, revisar de manera conjunta la propuesta, a efecto de visualizar nueva versión.	ZEYDI RODRIGUEZ ARIAS



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Riesgo	Dependencia	Acción Mitigación	Responsable
Planificación de fiscalización desvinculada con la planificación institucional	Unidad de Auditoría Interna	Proceder con el cierre de la acción de mejora, de haberse validado el Instructivo AI-I-03; caso contrario, revisar de manera conjunta la propuesta, a efecto de visualizar nueva versión.	Jorge Romero González
Planificación de fiscalización desvinculada con la planificación institucional	Unidad de Auditoría Interna	Revisar el estado de la versión vigente del "Instructivo Planificación Estratégica" (AI-I-03), a efecto de validarla o de ajustarla definiendo una nueva versión de esta.	Henry Valerín Sandino
Ciclo de auditoría que no responda al universo de fiscalización	Unidad de Auditoría Interna	Gestionar la comunicación y divulgación de la nueva versión del Plan Estratégico 2023-2027 (incluye ciclo auditoría).	Henry Valerín Sandino
Ciclo de auditoría que no responda al universo de fiscalización	Unidad de Auditoría Interna	Gestionar la comunicación y divulgación de la nueva versión del Plan Estratégico 2023-2027 (incluye ciclo auditoría).	Faride Palacio Ramírez
Ciclo de auditoría que no responda al universo de fiscalización	Unidad de Auditoría Interna	Gestionar la oficialización de la nueva versión del Plan Estratégico 2023-2027 (incluye ciclo auditoría).	Henry Valerín Sandino
Ciclo de auditoría que no responda al universo de fiscalización	Unidad de Auditoría Interna	Gestionar la revisión y ajuste de la nueva versión del Plan Estratégico 2023-2027 (incluye ciclo auditoría), remitiendo a valoración del Auditor Interno la propuesta depurada	ZEYDI RODRIGUEZ ARIAS
Ciclo de auditoría que no responda al universo de fiscalización	Unidad de Auditoría Interna	Gestionar la revisión y ajuste de la nueva versión del Plan Estratégico 2023-2027 (incluye ciclo auditoría), remitiendo a valoración del Auditor Interno la propuesta depurada	Jorge Romero González
Ciclo de auditoría que no responda al universo de fiscalización	Unidad de Auditoría Interna	Proceder con el cierre de la acción de mejora, de haberse validado el Instructivo AI-I-06; caso contrario, gestionar su remisión al área de Calidad del MAG, a efecto integrarla al SGC.	ZEYDI RODRIGUEZ ARIAS



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Riesgo	Dependencia	Acción Mitigación	Responsable
Ciclo de auditoría que no responda al universo de fiscalización	Unidad de Auditoría Interna	Proceder con el cierre de la acción de mejora, de haberse validado el Instructivo AI-I-06; caso contrario, proceder con la revisión y ajuste respectivo, remitiendo la propuesta al Auditor Interno.	ZEYDI RODRIGUEZ ARIAS
Ciclo de auditoría que no responda al universo de fiscalización	Unidad de Auditoría Interna	Proceder con el cierre de la acción de mejora, de haberse validado el Instructivo AI-I-06; caso contrario, proceder con la revisión y ajuste respectivo, remitiendo la propuesta al Auditor Interno.	Jorge Romero González
Ciclo de auditoría que no responda al universo de fiscalización	Unidad de Auditoría Interna	Proceder con el cierre de la acción de mejora, de haberse validado el Instructivo AI-I-06; caso contrario, revisar de manera conjunta con el personal, la propuesta asociada a la nueva versión.	Henry Valerín Sandino
Ciclo de auditoría que no responda al universo de fiscalización	Unidad de Auditoría Interna	Proceder con el cierre de la acción de mejora, de haberse validado el Instructivo AI-I-06; caso contrario, revisar de manera conjunta con el personal, la propuesta asociada a la nueva versión.	ZEYDI RODRIGUEZ ARIAS
Ciclo de auditoría que no responda al universo de fiscalización	Unidad de Auditoría Interna	Proceder con el cierre de la acción de mejora, de haberse validado el Instructivo AI-I-06; caso contrario, revisar de manera conjunta con el personal, la propuesta asociada a la nueva versión.	Jorge Romero González
Ciclo de auditoría que no responda al universo de fiscalización	Unidad de Auditoría Interna	Revisar de manera conjunta con el personal, la propuesta depurada del Plan Estratégico 2023-2027 (incluye ciclo auditoría), a efecto de visualizar la versión definitiva del mismo.	Henry Valerín Sandino
Ciclo de auditoría que no responda al universo de fiscalización	Unidad de Auditoría Interna	Revisar de manera conjunta con el personal, la propuesta depurada del Plan Estratégico 2023-2027 (incluye ciclo auditoría), a efecto de visualizar la versión definitiva del mismo.	ZEYDI RODRIGUEZ ARIAS



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Riesgo	Dependencia	Acción Mitigación	Responsable
Ciclo de auditoría que no responda al universo de fiscalización	Unidad de Auditoría Interna	Revisar de manera conjunta con el personal, la propuesta depurada del Plan Estratégico 2023-2027 (incluye ciclo auditoría), a efecto de visualizar la versión definitiva del mismo.	Jorge Romero González
Ciclo de auditoría que no responda al universo de fiscalización	Unidad de Auditoría Interna	Revisar el estado de la versión vigente del “Instructivo valoración del riesgo universo de fiscalización” (AI-I-06), a efecto de validarlo o de ajustarlo definiendo una nueva versión de este.	Henry Valerín Sandino
Ciclo de auditoría que no responda al universo de fiscalización	Unidad de Auditoría Interna	Revisar el estado del Plan Estratégico 2023-2027 (incluye ciclo auditoría), a efecto de identificar posibles mejoras, propiciando una nueva versión, la cual se remitirá a revisión del personal.	Henry Valerín Sandino
Servicios de auditoría programados y no ejecutados	Unidad de Auditoría Interna	Aplicar la herramienta definida para realizar el estudio técnico orientado a la identificación y solicitud de recursos adicionales para la Auditoría Interna	Zeydi Rodriguez Arias
Servicios de auditoría programados y no ejecutados	Unidad de Auditoría Interna	Comunicar el resultado generado de la aplicación de la herramienta utilizada para realizar el estudio técnico sobre la identificación y solicitud de recursos adicionales para la Auditoría Interna	Henry Valerín Sandino
Servicios de auditoría programados y no ejecutados	Unidad de Auditoría Interna	Comunicar el resultado generado de la aplicación de la herramienta utilizada para realizar el estudio técnico sobre la identificación y solicitud de recursos adicionales para la Auditoría Interna	Faride Palacio Ramírez
Servicios de auditoría programados y no ejecutados	Unidad de Auditoría Interna	Depurar el resultado generado de la aplicación de la herramienta utilizada para realizar el estudio técnico sobre la identificación y solicitud de recursos adicionales para la Auditoría Interna	Henry Valerín Sandino



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Riesgo	Dependencia	Acción Mitigación	Responsable
Servicios de auditoría programados y no ejecutados	Unidad de Auditoría Interna	Depurar el resultado generado de la aplicación de la herramienta utilizada para realizar el estudio técnico sobre la identificación y solicitud de recursos adicionales para la Auditoría Interna	Zeydi Rodriguez Arias
Servicios de auditoría programados y no ejecutados	Unidad de Auditoría Interna	Depurar el resultado generado de la aplicación de la herramienta utilizada para realizar el estudio técnico sobre la identificación y solicitud de recursos adicionales para la Auditoría Interna	Jorge Romero González
Servicios de auditoría programados y no ejecutados	Unidad de Auditoría Interna	Depurar la propuesta de la herramienta que se estaría aplicando para realizar el estudio técnico orientado a la identificación y solicitud de recursos adicionales para la Auditoría Interna.	Henry Valerín Sandino
Servicios de auditoría programados y no ejecutados	Unidad de Auditoría Interna	Depurar la propuesta de la herramienta que se estaría aplicando para realizar el estudio técnico orientado a la identificación y solicitud de recursos adicionales para la Auditoría Interna.	ZEYDI RODRIGUEZ ARIAS
Servicios de auditoría programados y no ejecutados	Unidad de Auditoría Interna	Depurar la propuesta de la herramienta que se estaría aplicando para realizar el estudio técnico orientado a la identificación y solicitud de recursos adicionales para la Auditoría Interna.	Jorge Romero González
Servicios de auditoría programados y no ejecutados	Unidad de Auditoría Interna	Documentar el resultado de la investigación realizada sobre herramientas aplicadas en el diagnóstico de la capacidad instalada de una organización o una determinada dependencia	Zeydi Rodriguez Arias
Servicios de auditoría programados y no ejecutados	Unidad de Auditoría Interna	Elaborar la propuesta de la herramienta que se estaría aplicando para realizar el estudio técnico orientado a la identificación y solicitud de recursos adicionales para la Auditoría Interna.	Zeydi Rodriguez Arias



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Riesgo	Dependencia	Acción Mitigación	Responsable
Servicios de auditoría programados y no ejecutados	Unidad de Auditoría Interna	Establecer la estrategia que se estaría definiendo para realizar el estudio técnico orientado a la identificación y solicitud de recursos adicionales para la Auditoría Interna.	Henry Valerín Sandino
Servicios de auditoría programados y no ejecutados	Unidad de Auditoría Interna	Establecer la estrategia que se estaría definiendo para realizar el estudio técnico orientado a la identificación y solicitud de recursos adicionales para la Auditoría Interna.	Zeydi Rodríguez Arias
Servicios de auditoría programados y no ejecutados	Unidad de Auditoría Interna	Establecer la estrategia que se estaría definiendo para realizar el estudio técnico orientado a la identificación y solicitud de recursos adicionales para la Auditoría Interna.	Jorge Romero González
Servicios de auditoría programados y no ejecutados	Unidad de Auditoría Interna	Exponer en reunión de personal aspectos relevantes (insumos) obtenidos producto de la investigación realizada sobre herramientas aplicadas en el diagnóstico de la capacidad instalada	Zeydi Rodríguez Arias
Servicios de auditoría programados y no ejecutados	Unidad de Auditoría Interna	Gestionar la oficialización de la herramienta (archivo Excel) asociada a la determinación del riesgo de auditoría, a efecto de comunicar al personal su entrada en vigor.	Henry Valerín Sandino
Servicios de auditoría programados y no ejecutados	Unidad de Auditoría Interna	Gestionar la oficialización de la herramienta (archivo Excel) asociada a la determinación del riesgo de auditoría, a efecto de comunicar al personal su entrada en vigor.	Faride Palacio Ramírez
Servicios de auditoría programados y no ejecutados	Unidad de Auditoría Interna	Investigar sobre la referencia de herramientas aplicadas en el diagnóstico de la capacidad instalada de una organización o una determinada dependencia	Zeydi Rodríguez Arias



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Riesgo	Dependencia	Acción Mitigación	Responsable
Servicios de auditoría programados y no ejecutados	Unidad de Auditoría Interna	Oficializar el resultado generado de la aplicación de la herramienta utilizada para realizar el estudio técnico sobre la identificación y solicitud de recursos adicionales para la Auditoría Interna	Henry Valerín Sandino
Servicios de auditoría programados y no ejecutados	Unidad de Auditoría Interna	Oficializar la herramienta que se estaría aplicando para realizar el estudio técnico orientado a la identificación y solicitud de recursos adicionales para la Auditoría Interna.	Henry Valerín Sandino
Servicios de auditoría programados y no ejecutados	Unidad de Auditoría Interna	Proceder con la revisión y ajuste de la herramienta (archivo Excel) asociada a la determinación del riesgo de auditoría, remitiendo la propuesta a revisión del Auditor Interno	Zeydi Rodriguez Arias
Servicios de auditoría programados y no ejecutados	Unidad de Auditoría Interna	Proceder con la revisión y ajuste de la herramienta (archivo Excel) asociada a la determinación del riesgo de auditoría, remitiendo la propuesta a revisión del Auditor Interno	Jorge Romero González
Servicios de auditoría programados y no ejecutados	Unidad de Auditoría Interna	Revisar de manera conjunta con el personal, la propuesta depurada de la herramienta (archivo Excel) asociada a la determinación del riesgo de auditoría, a efecto de visualizar su nueva versión.	Henry Valerín Sandino
Servicios de auditoría programados y no ejecutados	Unidad de Auditoría Interna	Revisar de manera conjunta con el personal, la propuesta depurada de la herramienta (archivo Excel) asociada a la determinación del riesgo de auditoría, a efecto de visualizar su nueva versión.	Zeydi Rodriguez Arias
Servicios de auditoría programados y no ejecutados	Unidad de Auditoría Interna	Revisar de manera conjunta con el personal, la propuesta depurada de la herramienta (archivo Excel) asociada a la determinación del riesgo de auditoría, a efecto de visualizar su nueva versión.	Jorge Romero González



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Riesgo	Dependencia	Acción Mitigación	Responsable
Servicios de auditoría programados y no ejecutados	Unidad de Auditoría Interna	Revisar el estado de la herramienta (archivo Excel) asociada a la determinación del riesgo de auditoría, a efecto de someter dicha versión a revisión del personal	Henry Valerín Sandino
Servicios de asesoría y advertencia inoportunos y poco efectivos	Unidad de Auditoría Interna	Cerrar la acción de mejora de haberse validado el Procedimiento AI-PO-03; caso contrario, proceder con la revisión y ajuste respectivo, remitiendo al Auditor Interno el documento depurado	Zeydi Rodriguez Arias
Servicios de asesoría y advertencia inoportunos y poco efectivos	Unidad de Auditoría Interna	Cerrar la acción de mejora de haberse validado el Procedimiento AI-PO-03; caso contrario, proceder con la revisión y ajuste respectivo, remitiendo al Auditor Interno el documento depurado	Jorge Romero González
Servicios de asesoría y advertencia inoportunos y poco efectivos	Unidad de Auditoría Interna	Cerrar la acción de mejora de haberse validado el Procedimiento AI-PO-03; caso contrario, revisar de manera conjunta la propuesta depurada del mismo, a efecto de visualizar su nueva versión	Henry Valerín Sandino
Servicios de asesoría y advertencia inoportunos y poco efectivos	Unidad de Auditoría Interna	Cerrar la acción de mejora de haberse validado el Procedimiento AI-PO-03; caso contrario, revisar de manera conjunta la propuesta depurada del mismo, a efecto de visualizar su nueva versión	ZEYDI RODRIGUEZ ARIAS
Servicios de asesoría y advertencia inoportunos y poco efectivos	Unidad de Auditoría Interna	Cerrar la acción de mejora de haberse validado el Procedimiento AI-PO-03; caso contrario, revisar de manera conjunta la propuesta depurada del mismo, a efecto de visualizar su nueva versión	Jorge Romero González
Servicios de asesoría y advertencia inoportunos y poco efectivos	Unidad de Auditoría Interna	Cerrar la acción de mejora de haberse validado el Procedimiento AI-PO-03; caso contrario, suscribir los documentos que se deben remitir al área de Calidad del MAG, a efecto de su integración al SGC	Zeydi Rodriguez Arias



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Riesgo	Dependencia	Acción Mitigación	Responsable
Servicios de asesoría y advertencia inoportunos y poco efectivos	Unidad de Auditoría Interna	Revisar el estado de la versión vigente del "Procedimiento para el desarrollo de servicio preventivo de Asesoría y Advertencia" (AI-PO-03), a efecto de validarlo o de ajustarlo	Henry Valerín Sandino
Autorización de libros inoportuna y poco efectiva	Unidad de Auditoría Interna	Cerrar la acción de mejora de haberse validado el Procedimiento AI-PO-04; caso contrario, revisar de manera conjunta la propuesta depurada, a efectos de visualizar su versión definitiva	Henry Valerín Sandino
Autorización de libros inoportuna y poco efectiva	Unidad de Auditoría Interna	Cerrar la acción de mejora de haberse validado el Procedimiento AI-PO-04; caso contrario, revisar de manera conjunta la propuesta depurada, a efectos de visualizar su versión definitiva	Zeydi Rodríguez Arias
Autorización de libros inoportuna y poco efectiva	Unidad de Auditoría Interna	Cerrar la acción de mejora de haberse validado el Procedimiento AI-PO-04; caso contrario, revisar de manera conjunta la propuesta depurada, a efectos de visualizar su versión definitiva	Jorge Romero González
Autorización de libros inoportuna y poco efectiva	Unidad de Auditoría Interna	Cerrar la acción de mejora de haberse validado el Procedimiento AI-PO-04; caso contrario, se deberá proceder con la revisión y ajuste respectivo, remitiendo al Auditor Interno el documento depurado	Zeydi Rodríguez Arias
Autorización de libros inoportuna y poco efectiva	Unidad de Auditoría Interna	Cerrar la acción de mejora de haberse validado el Procedimiento AI-PO-04; caso contrario, se deberá proceder con la revisión y ajuste respectivo, remitiendo al Auditor Interno el documento depurado	Jorge Romero González
Autorización de libros inoportuna y poco efectiva	Unidad de Auditoría Interna	Cerrar la acción de mejora de haberse validado el Procedimiento AI-PO-04; caso contrario, suscribir los documentos que se deben remitir al área de Calidad del MAG, a efecto de integrarlo al SGC	Zeydi Rodríguez Arias



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Riesgo	Dependencia	Acción Mitigación	Responsable
Autorización de libros inoportuna y poco efectiva	Unidad de Auditoría Interna	Revisar el estado de la versión vigente del "Procedimiento de autorización mediante razón de apertura y cierre de libros" (AI-PO-04), a efecto de validarla o de ajustarla	Henry Valerín Sandino
Investigaciones sobre presuntos hechos irregulares inoportunas, carentes de objetividad y/o poco efectivas	Unidad de Auditoría Interna	Comunicar el oficio interno dirigido al personal de la Auditoría Interna, mediante el cual se instruye al personal a aplicar en el mes de enero de cada año, el formulario "Declaración Jurada".	Faride Palacio Ramírez
Investigaciones sobre presuntos hechos irregulares inoportunas, carentes de objetividad y/o poco efectivas	Unidad de Auditoría Interna	Emitir oficio interno dirigido al personal, mediante el cual se instruye para aplicar en el mes de enero de cada año, el formulario "Declaración Jurada" (AI_F-09), el cual está fuera del SGC	Henry Valerín Sandino
Denuncias atendidas de forma inoportuna y poco efectiva	Unidad de Auditoría Interna	Cerrar la acción de mejora de haberse validado el Instructivo AI-I-02; caso contrario, proceder con la revisión y ajuste respectivo, remitiendo a valoración del Auditor Interno el documento depurado	Henry Valerín Sandino
Denuncias atendidas de forma inoportuna y poco efectiva	Unidad de Auditoría Interna	Cerrar la acción de mejora de haberse validado el Instructivo AI-I-02; caso contrario, proceder con la revisión y ajuste respectivo, remitiendo a valoración del Auditor Interno el documento depurado	Zeydi Rodríguez Arias
Denuncias atendidas de forma inoportuna y poco efectiva	Unidad de Auditoría Interna	Cerrar la acción de mejora de haberse validado el Instructivo AI-I-02; caso contrario, revisar de manera conjunta la propuesta del citado instructivo, a efectos de visualizar su nueva versión	Henry Valerín Sandino
Denuncias atendidas de forma inoportuna y poco efectiva	Unidad de Auditoría Interna	Cerrar la acción de mejora de haberse validado el Instructivo AI-I-02; caso contrario, revisar de manera conjunta la propuesta del citado instructivo, a efectos de visualizar su nueva versión	Zeydi Rodríguez Arias



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Riesgo	Dependencia	Acción Mitigación	Responsable
Denuncias atendidas de forma inoportuna y poco efectiva	Unidad de Auditoría Interna	Cerrar la acción de mejora de haberse validado el Instructivo AI-I-02; caso contrario, revisar de manera conjunta la propuesta del citado instructivo, a efectos de visualizar su nueva versión	Jorge Romero González
Denuncias atendidas de forma inoportuna y poco efectiva	Unidad de Auditoría Interna	Cerrar la acción de mejora de haberse validado el Instructivo AI-I-02; caso contrario, suscribir los documentos que serán remitidos al área de Calidad del MAG, a efecto integrarlo al SCG	Zeydi Rodríguez Arias
Denuncias atendidas de forma inoportuna y poco efectiva	Unidad de Auditoría Interna	Revisar el estado de la versión vigente del "Instructivo para la gestión documental" (AI-I-02), a efecto de validarla o de ajustarla definiendo una nueva versión de esta.	Henry Valerín Sandino
Ingreso, dispersión y establecimiento de plagas cuarentenarias en cultivos de la Región Central Occidental	Unidad Regional Central Occidental	Elevar a la jefatura del DOR la necesidad y justificación técnica de la reposición de plazas disponibles	Dennis Matamoros Rojas
Ingreso, dispersión y establecimiento de plagas cuarentenarias en cultivos de la Región Central Occidental	Unidad Regional Central Occidental	Mejora técnica y administrativa de los procedimientos operativos de vigilancia fitosanitaria de plagas reglamentadas.	Dennis Matamoros Rojas
Ingreso, dispersión y establecimiento de plagas cuarentenarias en cultivos de la Región Central Occidental	Unidad Regional Central Occidental	Modificación de la planificación de trabajo de la región y priorizar la atención de vigilancia al cultivo y zona afectada	Dennis Matamoros Rojas
Ingreso, dispersión y establecimiento de plagas cuarentenarias en cultivos de la Región Central Occidental	Unidad Regional Central Occidental	Plantear a la jefatura del DOR la necesidad y justificación técnica de la mejora de los formularios de levantamiento de información así como en la base de datos de registro de la misma.	Dennis Matamoros Rojas
Dispersión e incremento de plagas no reglamentadas de importancia fitosanitaria en cultivos de la región	Unidad Regional Central Occidental	Realizar un planteamiento escrito del proceder para maximizar y lograr un mayor impacto de la información de vigilancia de plagas presentes al sector productivo regional	Dennis Matamoros Rojas



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Riesgo	Dependencia	Acción Mitigación	Responsable
Incumplimiento de la implementación de la reforma al Título VIII del Decreto Ejecutivo 26921: Reglamento a la Ley de Protección Fitosanitaria.	Unidad de Programas Especiales	Actualizar los procedimientos existentes de acuerdo a los lineamientos de la nueva normativa	Nelson Gutiérrez García
Incumplimiento de la implementación de la reforma al Título VIII del Decreto Ejecutivo 26921: Reglamento a la Ley de Protección Fitosanitaria.	Unidad de Programas Especiales	Actualizar los procedimientos existentes de acuerdo a los lineamientos de la nueva normativa	Marvin Argueta García
Incumplimiento de la implementación de la reforma al Título VIII del Decreto Ejecutivo 26921: Reglamento a la Ley de Protección Fitosanitaria.	Unidad de Programas Especiales	Desarrollar los nuevos procedimientos establecidos en la normativa	Nelson Gutiérrez García
Incumplimiento de la implementación de la reforma al Título VIII del Decreto Ejecutivo 26921: Reglamento a la Ley de Protección Fitosanitaria.	Unidad de Programas Especiales	Desarrollar los nuevos procedimientos establecidos en la normativa	Marvin Argueta García
Incumplimiento en la actualización de la información en el sitio web del Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología (BCH, por sus siglas en inglés)	Unidad de Programas Especiales	Actualizar la información de Costa Rica en el Sistema de información sobre seguridad de la biotecnología	Nelson Gutiérrez García
Incumplimiento en la actualización de la información en el sitio web del Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología (BCH, por sus siglas en inglés)	Unidad de Programas Especiales	Actualizar la información de Costa Rica en el Sistema de información sobre seguridad de la biotecnología	Marvin Argueta García
Incumplimiento en la actualización de la información en el sitio web del Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología (BCH, por sus siglas en inglés)	Unidad de Programas Especiales	Gestionar con los superiores de una plaza para el Programa de OGM	Nelson Gutiérrez García



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Riesgo	Dependencia	Acción Mitigación	Responsable
Incumplimiento en la actualización de la información en el sitio web del Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología (BCH, por sus siglas en inglés)	Unidad de Programas Especiales	Gestionar con los superiores de una plaza para el Programa de OGM	Marvin Argueta García
Incumplimiento en la actualización de la información en el sitio web del Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología (BCH, por sus siglas en inglés)	Unidad de Programas Especiales	Gestionar la capacitación en el uso del Sistema de información sobre seguridad de la biotecnología (BCH)	Nelson Gutiérrez García
Incumplimiento en la actualización de la información en el sitio web del Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología (BCH, por sus siglas en inglés)	Unidad de Programas Especiales	Gestionar la capacitación en el uso del Sistema de información sobre seguridad de la biotecnología (BCH)	Marvin Argueta García
Limitaciones para el accionar de la Unidad de Fiscalización	Unidad de Fiscalización Agroq,Control Biológico	Elaborar el procedimiento para pruebas de eficacia de invertebrados.	Luis Alonso Valverde Tenorio
Limitaciones para el accionar de la Unidad de Fiscalización	Unidad de Fiscalización Agroq,Control Biológico	Elaborar el procedimiento para pruebas de eficacia de invertebrados.	Tyrone Quirós Barrantes
Limitaciones para el accionar de la Unidad de Fiscalización	Unidad de Fiscalización Agroq,Control Biológico	Elaborar el procedimiento para pruebas de eficacia de invertebrados.	María Graciela Díaz Gutiérrez
Limitaciones para el accionar de la Unidad de Fiscalización	Unidad de Fiscalización Agroq,Control Biológico	Gestionar plazas para la Unidad de Fiscalización.	Luis Alonso Valverde Tenorio
Limitaciones para el accionar de la Unidad de Fiscalización	Unidad de Fiscalización Agroq,Control Biológico	Presentar el borrador del decreto de Fiscalización a la Dirección del Servicio Fitosanitario del Estado.	Luis Alonso Valverde Tenorio



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Riesgo	Dependencia	Acción Mitigación	Responsable
Prospección poco oportuna de plagas (tardía), producto de la ausencia de personal en zonas de la región con riegos de moderado a alto, para el ingreso de plagas.	Unidad Regional Brunca	Distribución de las labores de prospección de plagas a lo largo de la región, en función de la capacidad operativa existente, de manera que se pueda obtener alguna información del estado fitosanitario	Carlos Luis Calvo Alfaro
Prospección poco oportuna de plagas (tardía), producto de la ausencia de personal en zonas de la región con riegos de moderado a alto, para el ingreso de plagas.	Unidad Regional Brunca	Por parte de la jefatura de la región y del departamento, llevar a cabo acciones de promoción de la contratación de funcionarios, con la finalidad de completar el número de funcionarios de la región,	Carlos Luis Calvo Alfaro
Mala gestión de atención de la denuncia	Unidad Regional Huetar Caribe	Reuniones de coordinación con la jefatura del Departamento, para solicitar la participación de otras unidades en la elaboración de un procedimiento estandarizado	Karl Myrie Hart
Mala gestión de atención de la denuncia	Unidad Regional Huetar Caribe	Se harán las gestiones pertinentes y necesarias, ante las unidades respectivas, con el fin de poder obtener las capacitaciones necesarias, para la totalidad de los funcionarios de la unidad regional h	Karl Myrie Hart
Ingreso de plagas cuarentenarias de importancia económica	Unidad Cuarentena Vegetal Caldera	Contratación de 2 Técnicos en ciencias agropecuarias como inspectores fitosanitarios	
Ingreso de plagas cuarentenarias de importancia económica	Unidad Cuarentena Vegetal Caldera	Gestiones de contratación de personal para completar equipo	Max Rodríguez Alpizar
Ingreso de productos agroquímicos vencidos, prohibidos o sin registro en el país	Unidad Cuarentena Vegetal Caldera	Sesiones de trabajo con personal para actualización en NT 59	Max Rodríguez Alpizar
Potencial de cierre de Estación de Cuarentena.	Unidad C. Vegetal Aeropuerto Juan Santamaria	Remodelación de infraestructura física acorde a necesidades técnicas y de salud ocupacional, así como a lineamientos del Ministerio de Salud	Nelson Morera Paniagua
Actos de Corrupción	Unidad C. Vegetal Aeropuerto Juan Santamaria	Diseñar y ejecutar una campaña de sensibilización de los funcionarios ante el riesgo de corrupción.	José Mynor Monge Villalobos



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Riesgo	Dependencia	Acción Mitigación	Responsable
Impugnación de la legislación para el registro de agroquímicos	Unidad de Registro de Agroquímicos, Control Bio	Gestionar la participación del sector público y privado en la elaboración de la normativa	Tatiana Vega Rojas
Impugnación de la legislación para el registro de agroquímicos	Unidad de Registro de Agroquímicos, Control Bio	Gestionar la participación del sector público y privado en la elaboración de la normativa	Arlet Vargas Morales
Limitación en el accionar de los funcionarios de la región en la vigilancia y control de plagas.	Unidad Regional Chorotega	Gestionar con el Jefe del departamento la gestión de nuevas plazas, mejorar el servicio de internet para operación de sistemas informáticos, buscar un mecanismo para mejorar el tema de cultas legales	Esau Miranda Vargas
Desactualización de la información técnica que afecta la toma de decisiones.	Unidad de Programas Especiales	Capacitaciones al personal del DOR en el uso y manejo del sistema de SIVIFI.	Mauricio Gutiérrez Aoki
Desactualización de la información técnica que afecta la toma de decisiones.	Unidad de Programas Especiales	Capacitaciones al personal del DOR en el uso y manejo del sistema de SIVIFI.	Roberto Durán Acuña
Desactualización de la información técnica que afecta la toma de decisiones.	Unidad de Programas Especiales	Realizar informes trimestrales sobre los errores de información en la base de datos, para que se haga conocimientos en las reuniones del DOR.	Roberto Durán Acuña
Contaminación cruzada de la muestra	Unidad Laboratorio de Diagnóstico de Plagas	Implementar la separación en el procesamiento de muestras y residuos de importación y nacionales.	Guillermo Sibaja Chinchilla
Imposibilidad de atender oportunamente las labores de vigilancia y control fitosanitario de los productores en general de la región que se ubican en los sitios mas alejados.	Unidad Regional Central Sur	Gestionar con la colaboración de la jefatura del departamento la solicitud de nuevas plazas para la unidad regional Central Sur.	Luciano Torres Murillo
Imposibilidad de atender oportunamente las labores de vigilancia y control fitosanitario de los productores en general de la región que se ubican en los sitios mas alejados.	Unidad Regional Central Sur	Gestionar la realización de un estudio de cargas de trabajo a través de la jefatura del departamento, para la determinación de la necesidad de personal en la Unidad Central Sur	Luciano Torres Murillo



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Riesgo	Dependencia	Acción Mitigación	Responsable
Imposibilidad de atender oportunamente las labores de vigilancia y control fitosanitario de los productores en general de la región que se ubican en los sitios mas alejados.	Unidad Regional Central Sur	Seguimiento a la gestión de estudio de cargas de trabajo y la gestión de solicitud de plazas nuevas para la región central sur	Luciano Torres Murillo
Incumplimiento de la realización de muestreos de vegetales y frutos frescos para análisis de residuos de plaguicidas	Unidad de Buenas Prácticas Agrícolas	Realizar justificación de aprobación de plazas y solicitar contratación personal	Fanny Sánchez Oviedo
Incumplimiento de la realización de muestreos de vegetales y frutos frescos para análisis de residuos de plaguicidas	Unidad de Buenas Prácticas Agrícolas	Realizar justificación de aprobación de plazas y solicitar contratación personal	Jacqueline Anderson Zamora
Incumplimiento de la realización de muestreos de vegetales y frutos frescos para análisis de residuos de plaguicidas	Unidad de Buenas Prácticas Agrícolas	Realizar justificación de aprobación de plazas y solicitar contratación personal	JOSE ARTURO SOLORZANO ARROYO

