



Informe N°3 Seguimiento de SEVRIMAG 2024-SFE I Semestre 2025





Contenido

I.	PRESENTACIÓN:.....	3
II.	INTRODUCCIÓN.....	4
III.	RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS	4
IV.	CONCLUSIONES:.....	14
V.	RECOMENDACIONES:	14





UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

I. Presentación:

PARA: Nelson Morera Paniagua, Director Ejecutivo SFE

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

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

FECHA: 09 de agosto del 2025

ASUNTO: Seguimiento de Riesgos del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE)

Objetivo del informe

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

Fuentes de información

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

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



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

II. INTRODUCCIÓN

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

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

III. Resultados generales obtenidos

Producto de la aplicación del SEVRIMAG en el año 2024, se obtuvo los datos que se presentan en el Cuadro N°1, sobre los números absolutos de los riesgos según el nivel de riesgo. De los cuales 50 que fueron clasificados como medios y altos y se debe establecer las acciones de mitigación, al menos que, la jefatura tenga justificación y decida retenerlo.

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 PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Dependencia/Nivel Riesgo	Bajo	Medio	Alto	TOTAL
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.

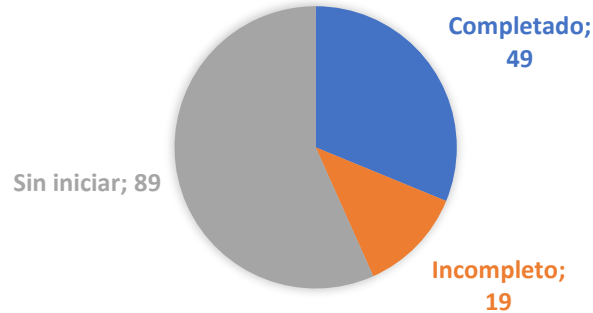
A parte de los 44 riesgos de categoría baja se retuvieron 1 riesgo alto y 3 medios, en total 48 riesgos.

El seguimiento realizado al 30 de junio de 2025 permite observar avances en la ejecución de acciones de mitigación por parte de los titulares subordinados del SFE. Según los datos del Gráfico N°1 de las 157 acciones de mitigación en total ya se ejecutaron 49 acciones y 19 están en proceso de ejecución (incompleto), pero existe un número importante de 89 acciones de mitigación que aún están sin iniciar, pero hay que contemplar que el período de cumplimiento se extiende hasta el 30 de septiembre de 2026.



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

GRAFICO N°1: ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES
MITIGACIÓN



Fuente: Sistema SEVRIMAG.

Los titulares subordinados deben prestar atención al cumplimiento de las 157 acciones de mitigación establecidas, pues su implementación permite minimizar el impacto de los riesgos en caso de su materialización y fortalecer el accionar de la dependencia a su cargo, en el Cuadro N°2 se detallan las 109 acciones de mitigación que aún no han dado inicio su implementación y las que están en proceso (incompletas), importante prestar atención a las que el plazo de cumplimiento ya está vencidas (color rojo), a la fecha, se han cumplido con 48 acciones de mitigación.



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Cuadro N°2: SFE-Acciones de mitigación sin iniciar o incompletas.

Estado de acciones	Acción de Mitigación	Responsable	Días restantes
Sin Iniciar	Contratación de capacitación en NICSP actualización de conocimientos.	Gabriela Amador	 127
	Analizar la capacidad del laboratorio basado en los recursos disponibles para el 2025 y 2026.	Denis Alfonso Víquez	 149
	Aplicar la herramienta definida para realizar el estudio técnico orientado a la identificación y solicitud de recursos adicionales para la Auditoría Interna	Zeidy Rodríguez	 239
	Brindar informes de avance del cronograma de validación de métodos de forma trimestral.	Juan José Delgado	 392
		Maikol Ramos	 392
	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	 84
	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	Zeidy Rodríguez	 -66
	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	Zeidy Rodríguez	 -66
	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	Zeidy Rodríguez	 -66
	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	 269
		Henry Valerín	 269



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Estado de acciones	Acción de Mitigación	Responsable	Días restantes
	Contratación de 2 Técnicos en ciencias agropecuarias como inspectores fitosanitarios	NULL	 452
	Coordinar con Procomer para la implementación del Vuce 3.0, para facilitar el procedimiento de registro de exportadores y trámite de certificación de ausencia de plagas.	German Carranza	 -227
	Creación de nuevas normativas en registro, fiscalización, relacionadas a sustancias químicas, biológicas o afines.	Arlet Vargas	 416
		Luis Alonso Valverde	 416
		Tatiana León	 416
	Dar la instrucción de la implementación del sistema de archivo digital EPower	Erick Cedeño	 422
	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	 254
		Jorge Romero	 254
		Zeidy Rodríguez	 254
	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	 116
		Jorge Romero	 116
		Zeidy Rodríguez	 116



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Estado de acciones	Acción de Mitigación	Responsable	Días restantes
	Establecer los lineamientos para fortalecer los programas de capacitación a los productores para minimizar el impacto de las plagas.	German Carranza	 -129
	Exponer en reunión de personal aspectos relevantes (insumos) obtenidos producto de la investigación realizada sobre herramientas aplicadas en el diagnóstico de la capacidad instalada	Zeidy Rodríguez	 25
	Gestionar capacitación en el tema de probidad para los funcionarios del departamento	Carlos Luis Calvo	 84
	Gestionar capacitaciones temas de ética y impacto negativo del ingreso no presentes.	Donaldo Miranda	 179
		Leonardo Vasquez	 179
	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 legale	Esaú Miranda	 365
	Gestionar con la colaboración de la jefatura del departamento la solicitud de nuevas plazas para la unidad regional Central Sur.	Luciano Torres	 -236
	Gestionar la capacitación a los funcionarios de ARP en componente de Ambiente de Control.	Erick Cedeño	 136
	Gestionar la comunicación y divulgación de la nueva versión del Plan Estratégico 2023-2027 (incluye ciclo auditoría).	Faride Palacio	 -35
		Henry Valerín	 -35
	Gestionar la contratación de personal especializado.	Gabriela Amador	 149
	Gestionar la oficialización de la nueva versión del Plan Estratégico 2023-2027 (incluye ciclo auditoría).	Henry Valerín	 -45
	Gestionar la participación del sector público y privado en la elaboración de la normativa	Arlet Vargas	 422
		Tatiana Vega	 422



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Estado de acciones	Acción de Mitigación	Responsable	Días restantes
	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	 -236
	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	 -81
		Zeidy Rodríguez	 -81
	Gestionar nuevas plazas técnicas-administrativas y nombramiento de funcionarios en las plazas vacantes	Esaú Miranda	 88
	Gestionar plazas para la Unidad de Fiscalización.	Luis Alonso Valverde	 422
	Mejora técnica y administrativa de los procedimientos operativos de vigilancia fitosanitaria de plagas reglamentadas.	Dennis Matamoros	 382
	Modificación de la planificación de trabajo de la región y priorizar la atención de vigilancia al cultivo y zona afectada	Dennis Matamoros	 119
	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	 263
	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	 136
	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	 381
	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 numero de funcionarios de la región,	Carlos Luis Calvo	 -216
	Presentar el borrador del decreto de Fiscalización a la Dirección del Servicio Fitosanitario del Estado.	Luis Alonso Valverde	 -129
WWW.MAG.GO.CR	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	Zeidy Rodríguez	 -66



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Estado de acciones	Acción de Mitigación	Responsable	Días restantes
	Promover los valores y la ética institucional..	German Carranza	 -129
	Realizar el plan de vigilancia basado en riesgo.	Esaú Miranda	 -216
	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 Cedeño	 -201
	Realizar las gestiones para conseguir presupuesto para el 2026 para el pago de publicaciones de carácter científicas	Erick Cedeño	 57
	Realizar reuniones trimestrales para darle seguimiento al cronograma de validación de métodos.	Jorge Alberto	 392
		Juan José Delgado	 392
		Maikol Ramos	 392
	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	 381
	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 sínto	Marcela Rivera	 -126
	Remodelación de infraestructura física acorde a necesidades técnicas y de salud ocupacional, así como a lineamientos del Ministerio de Salud	Nelson	 -35
	Reuniones de coordinación con la jefatura del Departamento, para solicitar la participación de otras unidades en la elaboración de un procedimiento estandarizado	Karl Myrie	 99
	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	 -66
		Jorge Romero	 -66
		Zeidy Rodríguez	 -66



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Estado de acciones	Acción de Mitigación	Responsable	Días restantes
	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	 -96
	Revisión de información ingresada en Bases de Datos	Ana Patricia López	 149
	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	 98
	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	 137
	Seguimiento a las gestiones realizadas para los accesos a la información científica.	Erick Cedeño	 57
	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	 -175
	Sesiones de trabajo con las unidades primarias involucradas.	María del Rocío Cambrónero	 103
		Teresita solano	 103
		Virginia Gómez	 103
	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	 -216



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Estado de acciones	Acción de Mitigación	Responsable	Días restantes
Incompleto	Actualizar la información de Costa Rica en el Sistema de información sobre seguridad de la biotecnología	Marvin Argueta	 422
		Nelson Gutiérrez	 422
	Actualizar los procedimientos existentes de acuerdo a los lineamientos de la nueva normativa	Marvin Argueta	 149
		Nelson Gutiérrez	 149
	Desarrollar los nuevos procedimientos establecidos en la normativa	Marvin Argueta	 149
		Nelson Gutiérrez	 149
	Gestionar con los superiores de una plaza para el Programa de OGM	Marvin Argueta	 422
		Nelson Gutiérrez	 422
	Gestionar la capacitación en el uso del Sistema de información sobre seguridad de la biotecnología (BCH)	Marvin Argueta	 149
		Nelson Gutiérrez	 149
	Gestionar la contratación de las plazas vacantes en el Depto.	Denis Alfonso Víquez	 409
		JOSE ARTURO	 409
		Luis Alonso	 409
		Tatiana	 409
	Gestionar recursos externos de proyectos de cooperación internacional para inversión pública.	Denis Alfonso Víquez	 438
		Karla	 438
		Luis Alonso	 438
	Sesiones de trabajo con personal para actualización en NT 59	Max Rodríguez	 88
	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	 -238



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

IV. Conclusiones:

1. El seguimiento al primer semestre de 2025 muestra avances en la ejecución de acciones de riesgo, pero se debe prestar atención a las acciones sin iniciar, aunque el plazo de cumplimiento sea hasta el 30 de setiembre 2026. 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.
2. La reorganización institucional ha impactado la distribución de riesgos administrativos, así como, los nombramientos de nuevas jefaturas.

V. Recomendaciones:

1. Que el Director Ejecutivo remite 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. Revisar los riesgos administrativos que fueron redistribuidos tras la reorganización institucional.
4. Establecer mecanismos de seguimiento trimestral para asegurar el cumplimiento antes del cierre del período a setiembre 2026.

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