



## **Informe N°4-2026 Seguimiento de SEVRIMAG -SFE II Semestre 2025**





## Contenido

I.	PRESENTACIÓN:.....	5
II.	INTRODUCCIÓN.....	1
III.	RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS .....	1
IV.	CONCLUSIONES:.....	21
V.	RECOMENDACIONES:.....	22



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: 04 febrero del 2026

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



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

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, de los 87 riesgos analizados, 12 riesgos son del nivel alto, 34 riesgos son de nivel medio y 41 riesgos de nivel bajo. Los riesgos categorizados como altos y medios según la metodología institucional se debe establecer las acciones de mitigación, al menos que, la jefatura tenga justificación y decida retenerlo.

Dado que los riesgos altos son los que la administración del SFE debe prestar mayor atención, en el Cuadro N°1 se detalla la información de los dichos riesgos y solamente uno se encuentra en estado de retenido.

Cuadro N°1: SFE-Nivel de riesgos alto. Diciembre 2025.

Riesgo	Descripción	Estado Riesgo	Unidad	Depto
Dispersión e incremento de plagas no reglamentadas de importancia fitosanitaria en cultivos de la región	Un mayor aumento y presencia de las plagas (presentes y de importancia económica) en cultivos y áreas de producción en la región	Iniciado	Unidad Regional Central Occidental	Depto. Operaciones Regionales
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 más alejados.	Debido a que en la región solamente hay dos funcionarios destacados se podría desatender las labores de vigilancia y control en una parte considerable de la región.	Iniciado	Unidad Regional Central Sur	Depto. Operaciones Regionales
Inhabilitación temporal o permanente del laboratorio	Cierre técnico del laboratorio por interrupción de los	Retener	Unidad Laboratorio de	Depto. Cuarentena Vegetal



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Riesgo	Descripción	Estado Riesgo	Unidad	Depto
	servicios de diagnóstico de plagas.		Diagnóstico de Plagas	
Potencial de cierre de Estación de Cuarentena.	La Estación de Cuarentena del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría cuenta con problemas de infraestructura que ponen en riesgo la continuidad de los servicios de importación y exportación. Recientemente se recibió una orden sanitaria del Ministerio de Salud en donde se indican una serie de incumplimientos como ausencia de permiso de funcionamiento, incumplimiento de la ley 7600, problemas de aireación e iluminación, ausencia de salida de emergencia, entre otros	Iniciado	Unidad Control Vegetal Aeropuerto Juan Santamaria	Depto. Cuarentena Vegetal
Limitación al acceso de información científica actualizada.	Es la probabilidad de que no se disponga de información científica (publicaciones) adecuadas en cantidad y calidad que sustente el establecimiento de requisitos fitosanitarios de importación. Así como, cuando la ONPF del país exportador no aporte la información pertinente y suficiente para la elaboración del análisis de riesgo de plagas.	Iniciado	Unidad de Análisis de Riesgo de Plagas	Depto. Cuarentena Vegetal
Identificación incorrecta o falta de identificación de los síntomas causados en campo por una plaga reglamentada en el cultivo de papa	Generalización de plagas y enfermedades reglamentadas (no presentes en el país o presente pero no ampliamente distribuidas) en el cultivo de papa debido a la falta de experiencia de los inspectores fitosanitarios en su identificación o reconocimiento. Las plagas reglamentadas tienen una alta importancia con repercusiones económicamente inaceptables	Iniciado	Unidad Regional Central Oriental	Depto. Operaciones Regionales



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Riesgo	Descripción	Estado Riesgo	Unidad	Depto
Atrasos en procesos de importación de productos vegetales.	Se pueden presentar atrasos, por diversos motivos, en la realización de los procesos de importación de productos vegetales, que se llevan a cabo en la Estacion de Cuarentena de Paso Canoas	Completado	Unidad Cuarentena Vegetal Paso Canoas	Depto. Cuarentena Vegetal
Ingreso de plagas cuarentenarias de importancia económica	En la ECV se inspecciona en punto de entrada al país (Puerto) vegetales, frutas, otras fibras de origen vegetal que son potencialmente transportadoras de plagas y enfermedades fitosanitarias capaces de dañar severamente el patrimonio agrícola del país.	Iniciado	Unidad Cuarentena Vegetal Caldera	Depto. Cuarentena Vegetal
Impugnación de la legislación para el registro de agroquímicos	La interposición de un recurso en contra de la aplicación de la legislación referente al registro que restrinja la emisión de resoluciones finales, lo cual imposibilita realizar el proceso de resolución final de las solicitudes de registro de agroquímicos y equipos de aplicación.	Completado	Unidad de Registro de Agroquímicos, Control Bio	Depto. Agroquímicos, Control Biológico Equipo Apl.
Incremento en la proliferación de Stomoxys calcitrans por el manejo inadecuado de los rastrojos de origen vegetal.	El incremento del brote de Stomoxys calcitrans ( mosca del establo), debido al tiempo que se lleve en encontrar el origen del mismo.	Completado	Unidad Regional Huetar Caribe	Depto. Operaciones Regionales
Regulación insuficiente en el uso y manejo de sustancias químicas, biológicas o afines y equipos para aplicarlas en la agricultura.	No se contaría con normativa suficiente para el registro, importación, calidad y residuos.	Iniciado	Depto. Agroquímicos, Control Biológico Equipo Apl.	Dirección Ejecutiva
Capacidad limitada para atender las solicitudes de usuarios y realizar las visitas vigilancia en diversos cultivos	Las oficinas regionales no cuentan con personal técnico en número adecuado para atender las denuncias de los usuarios en tiempo adecuado además el trabajo de vigilancia se ve disminuido por esa falta de personal.	Iniciado	Depto. Operaciones Regionales	Dirección Ejecutiva

Fuente: Sistema SEVRIMAG



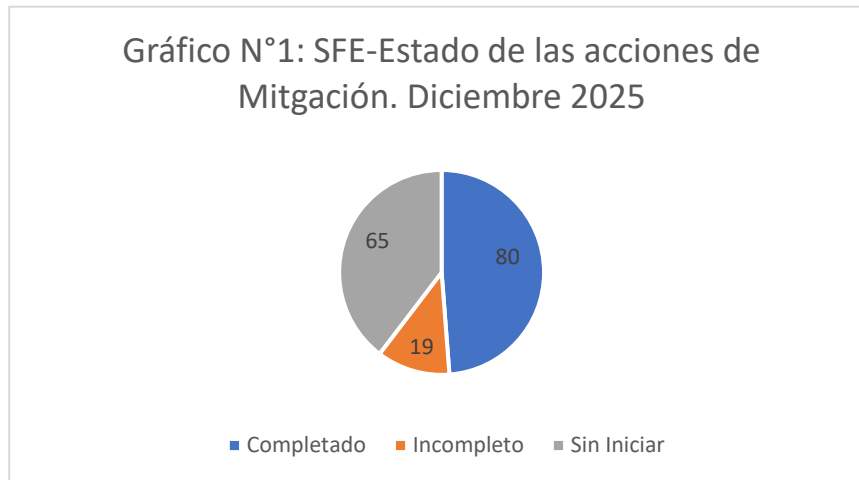
UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Según la categoría de los riesgos, como se muestra en el Cuadro N°2 la mayoría de riesgos analizados 54% corresponden a riesgos operativos, le sigue un 15% de riesgos de capital humano y 13% de riesgos de corrupción.

Cuadro N°2: SFE-Cantidad de riesgos por categoría

Categoría Riesgo	Número	Porcentaje
Capital Humano	13	15
Corrupción	11	13
Entorno	7	8
Información	9	10
Operativo	47	54
TOTAL	87	100

El seguimiento realizado al 31 de diciembre 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 164 acciones de mitigación en total ya se ejecutaron 80 acciones que corresponden a un 49% y 19 están en proceso de ejecución (incompleto) que corresponde a un 11%, pero existe un número importante de 65 acciones de mitigación que aún están sin iniciar y corresponde a un 40%, destacar que el período de cumplimiento es hasta el 30 de septiembre de 2026.



Fuente: Sistema SEVRIMAG.

Los titulares subordinados deben prestar atención al cumplimiento de las 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°3 se indica la información general del estado de las acciones de mitigación por cada una de las dependencias



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Cuadro N°3: Estado de las acciones de mitigación por dependencia.

Departamento	Unidad	Estado Acciones			
		Completado	Incompleto	Sin Iniciar	Total
<b>Depto. Administrativo y Financiero</b>					
Depto. Administrativo y Financiero	Unidad Operativa-Financiera			4	4
<b>Depto. Agroquímicos, Control Biológico Equipo Apl.</b>					
Depto. Agroquímicos, Control Biológico Equipo Aplicación	Unidad de Buenas Prácticas Agrícolas	3			3
	Unidad de Fiscalización Agroquímicos Control Biológico	4	1		5
	Unidad de Registro de Agroquímicos, Control Biológico	2			2
	Unidad Laboratorio de Control de Calidad de Agroquímicos	3		5	8
<b>Depto. Cuarentena Vegetal</b>					
Depto. Cuarentena Vegetal	Unidad Cuarentena Vegetal Aeropuerto Juan Santamaria			2	2
	Unidad Centro de Información y Notificación	2			2
	Unidad Cuarentena Vegetal Caldera	1	1	1	3
	Unidad Cuarentena Vegetal Paso Canoas	2			2
	Unidad Cuarentena Vegetal Peñas Blancas y Los Chiles	2			2
	Unidad de Análisis de Riesgo de Plagas	1		5	6
	Unidad Laboratorio de Diagnóstico de Plagas	1			1
<b>Depto. Operaciones Regionales</b>					
Depto. Operaciones Regionales	Unidad de Programas Especiales	11	2		13
	Unidad Regional Brunca	2			2
	Unidad Regional Central Occidental	3		2	5
	Unidad Regional Central Oriental			2	2
	Unidad Regional Central Sur			3	3



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Departamento	Unidad	Estado Acciones			
		Completado	Incompleto	Sin Iniciar	Total
	Unidad Regional Chorotega			1	1
	Unidad Regional Huetar Caribe	4			4
	Unidad Regional Huetar Norte	2			2
<b>Dirección Ejecutiva</b>					
Dirección Ejecutiva	Depto. Agroquímicos, Control Biológico Equipo Apl.		10	1	11
	Depto. de Exportaciones-Certificación Fitosanitaria			3	3
	Depto. Operaciones Regionales	1		5	6
	Unidad de Auditoría Interna	36	5	31	72
<b>Total</b>		<b>80</b>	<b>19</b>	<b>65</b>	<b>164</b>

Fuente: Sistema SEVRIMAG.

A continuación, en los cuadros 4 al 9 se detalla la información del estado de las acciones de mitigación de cada una de las dependencias del SFE, es importante que los titulares subordinados revisen esta información y documenten en el sistema o implementen a la brevedad posible lo pendiente.

**Cuadro N°4: SFE-Estado de las acciones de mitigación de la Auditoría Interna**

Riesgo	Acción	% Cumplimiento	Estado	Responsable
Planificación de fiscalización desvinculada con la planificación institucional	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.	100	Completado	Henry Valerín Sandino
	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.	60	Incompleto	Zeidy Rodríguez Arias
	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.	60	Incompleto	Jorge Romero González
	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.	65	Incompleto	Henry Valerín Sandino



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Riesgo	Acción	% Cumplimiento	Estado	Responsable
	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.	65	Incompleto	Zeidy Rodríguez Arias
	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.	65	Incompleto	Jorge Romero González
	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	0	Sin Iniciar	Zeidy Rodríguez Arias
Ciclo de auditoría que no responda al universo de fiscalización	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.	100	Completado	Henry Valerín Sandino
	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.	100	Completado	Zeidy Rodríguez Arias
	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.	100	Completado	Jorge Romero González
	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.	100	Completado	Henry Valerín Sandino
	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.	100	Completado	Zeidy Rodríguez Arias
	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.	100	Completado	Jorge Romero González



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Riesgo	Acción	% Cumplimiento	Estado	Responsable
	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.	0	Sin Iniciar	Zeidy Rodríguez Arias
	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.	0	Sin Iniciar	Henry Valerín Sandino
	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	0	Sin Iniciar	Zeidy Rodríguez Arias
	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	0	Sin Iniciar	Jorge Romero González
	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.	0	Sin Iniciar	Henry Valerín Sandino
	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.	0	Sin Iniciar	Zeidy Rodríguez Arias
	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.	0	Sin Iniciar	Jorge Romero González
	Gestionar la oficialización de la nueva versión del Plan Estratégico 2023-2027 (incluye ciclo auditoría).	0	Sin Iniciar	Henry Valerín Sandino
	Gestionar la comunicación y divulgación de la nueva versión del Plan Estratégico 2023-2027 (incluye ciclo auditoría).	0	Sin Iniciar	Henry Valerín Sandino
	Gestionar la comunicación y divulgación de la nueva versión del Plan Estratégico 2023-2027 (incluye ciclo auditoría).	0	Sin Iniciar	Faride Palacio Ramírez
Servicios de auditoría programados y no ejecutados	Investigar sobre la referencia de herramientas aplicadas en el diagnóstico de la capacidad instalada de una organización o una determinada dependencia	100	Completado	Zeidy Rodríguez Arias



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Riesgo	Acción	% Cumplimiento	Estado	Responsable
	Documentar el resultado de la investigación realizada sobre herramientas aplicadas en el diagnóstico de la capacidad instalada de una organización o una determinada dependencia	0	Sin Iniciar	Zeidy Rodríguez Arias
	Exponer en reunión de personal aspectos relevantes (insumos) obtenidos producto de la investigación realizada sobre herramientas aplicadas en el diagnóstico de la capacidad instalada	0	Sin Iniciar	Zeidy Rodríguez Arias
	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.	0	Sin Iniciar	Henry Valerín Sandino
	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.	0	Sin Iniciar	Zeidy Rodríguez Arias
	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.	0	Sin Iniciar	Jorge Romero González
	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.	0	Sin Iniciar	Zeidy Rodríguez Arias
	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.	0	Sin Iniciar	Henry Valerín Sandino
		0	Sin Iniciar	Zeidy Rodríguez Arias
		0	Sin Iniciar	Jorge Romero González
	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.	0	Sin Iniciar	Henry Valerín Sandino
	Aplicar la herramienta definida para realizar el estudio técnico orientado a la identificación y solicitud de recursos adicionales para la Auditoría Interna	0	Sin Iniciar	Zeidy Rodríguez Arias



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Riesgo	Acción	% Cumplimiento	Estado	Responsable
	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	0	Sin Iniciar	Henry Valerín Sandino
		0	Sin Iniciar	Zeidy Rodríguez Arias
		0	Sin Iniciar	Jorge Romero González
	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	0	Sin Iniciar	Henry Valerín Sandino
	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	0	Sin Iniciar	Henry Valerín Sandino
		0	Sin Iniciar	Faride Palacio Ramírez
	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	100	Completado	Henry Valerín Sandino
	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	100	Completado	Zeidy Rodríguez Arias
		100	Completado	Jorge Romero González
	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.	100	Completado	Henry Valerín Sandino
		100	Completado	Zeidy Rodríguez Arias
	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.	100	Completado	Jorge Romero González
	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.	100	Completado	Henry Valerín Sandino
		100	Completado	Faride Palacio Ramírez



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Riesgo	Acción	% Cumplimiento	Estado	Responsable
Servicios de asesoría y advertencia inoportunos y poco efectivos	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	100	Completado	Henry Valerín Sandino
	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	100	Completado	Zeidy Rodríguez Arias
		100	Completado	Jorge Romero González
	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	100	Completado	Henry Valerín Sandino
		100	Completado	Zeidy Rodríguez Arias
		100	Completado	Jorge Romero González
	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	0	Sin Iniciar	Zeidy Rodríguez Arias
Autorización de libros inoportuna y poco efectiva	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	100	Completado	Henry Valerín Sandino
	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	100	Completado	Zeidy Rodríguez Arias
		100	Completado	Jorge Romero González
	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	100	Completado	Henry Valerín Sandino
	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	100	Completado	Zeidy Rodríguez Arias



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Riesgo	Acción	% Cumplimiento	Estado	Responsable
	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	100	Completado	Jorge Romero González
	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	0	Sin Iniciar	Zeidy Rodríguez Arias
Investigaciones sobre presuntos hechos irregulares inoportunos, carentes de objetividad y/o poco efectivas	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	100	Completado	Henry Valerín Sandino
	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”.	100	Completado	Faride Palacio Ramírez
Denuncias atendidas de forma inoportuna y poco efectiva	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.	100	Completado	Henry Valerín Sandino
	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	100	Completado	Henry Valerín Sandino
		100	Completado	Zeidy Rodríguez Arias
		100	Completado	Henry Valerín Sandino
		100	Completado	Zeidy Rodríguez Arias
		100	Completado	Jorge Romero González

Fuente: Sistema SEVRIMAG



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

**Cuadro N°5: SFE-Estado de las acciones de mitigación de la Unidad Operativa-Financiera**

Unidad	Acción	% Cumplimiento	Estado	Responsable
Incumplimiento en la implementación de las NICSP.	Contratación de capacitación en NICSP actualización de conocimientos.	0	Sin Iniciar	
	Sesiones de trabajo con las unidades primarias involucradas.	0	Sin Iniciar	Virginia Gómez Solano
	Sesiones de trabajo con las unidades primarias involucradas.	0	Sin Iniciar	Teresita Solano Solano
	Gestionar la contratación de personal especializado.	0	Sin Iniciar	

Fuente: Sistema SEVRIMAG

**Cuadro N°6: SFE-Estado de las acciones de mitigación del Departamento Exportaciones -Certificación Fitosanitaria.**

Riesgo	Acción	% Cumplimiento	Estado	Responsable
Cierre de mercados por incumplimiento de requisitos fitosanitarios de exportación	Establecer los lineamientos para fortalecer los programas de capacitación a los productores para minimizar el impacto de las plagas.	0	Sin Iniciar	German Carranza Castillo
	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.	0	Sin Iniciar	German Carranza Castillo
Emisión de una certificación dudosa de cumplimiento de requisitos	Promover los valores y la ética institucional.	0	Sin Iniciar	German Carranza Castillo

Fuente: Sistema SEVRIMAG

**Cuadro N°7: SFE-Estado de las acciones de mitigación del Departamento Agroquímicos, Equipos y Control Biológico.**

Riesgo	Unidad	Acción	% Cumplimiento	Estado	Responsable
Atrasos en la implementación de métodos de análisis	Unidad Laboratorio de Control de Calidad de Agroquímicos	Brindar informes de avance del cronograma de validación de métodos de forma trimestral.	0	Sin Iniciar	Juan José Delgado Carmona
			0	Sin Iniciar	Maikol Ramos Madrigal
	Realizar reuniones trimestrales para darle seguimiento al cronograma de validación de métodos.	0	Sin Iniciar	Juan José Delgado Carmona	
		0	Sin Iniciar	Jorge Alberto Araya Matthey	
		0	Sin Iniciar	Maikol Ramos Madrigal	



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Riesgo	Unidad	Acción	% Cumplimiento	Estado	Responsable
Emisión de un Informe de laboratorio con resultados erróneos	Unidad Laboratorio de Control de Calidad de Agroquímicos	Crear una etapa intermedia de revisión de datos antes de la emisión del informe	100	Completado	Denis Alfonso Víquez Murillo
Error en la entrega de informes de análisis	Unidad Laboratorio de Control de Calidad de Agroquímicos	Diseñar un sistema de seguimiento de las muestras pendientes de analizar.	100	Completado	Denis Alfonso Víquez Murillo
Cierre de métodos de análisis.	Unidad Laboratorio de Control de Calidad de Agroquímicos	Analizar la capacidad del laboratorio basado en los recursos disponibles para el 2025 y 2026.	100	Completado	Denis Alfonso Víquez Murillo
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.	75	Incompleto	Luis Alonso Valverde Tenorio
	Unidad de Fiscalización Agroq,Control Biológico	Gestionar plazas para la Unidad de Fiscalización.	100	Completado	Luis Alonso Valverde Tenorio
	Unidad de Fiscalización Agroq,Control Biológico	Elaborar el procedimiento para pruebas de eficacia de invertebrados.	100	Completado	Luis Alonso Valverde Tenorio
			100	Completado	Tyrone Quirós Barrantes
			100	Completado	María Graciela Díaz Gutiérrez
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	100	Completado	Tatiana Vega Rojas
			100	Completado	Arlet Vargas Morales
Incumplimiento de la realización de muestreos de vegetales y frutos	Unidad de Buenas Prácticas Agrícolas	Realizar justificación de aprobación de plazas y solicitar contratación personal.	100	Completado	Fanny Sánchez Oviedo
			100	Completado	Jacqueline Anderson Zamora



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Riesgo	Unidad	Acción	% Cumplimiento	Estado	Responsable
frescos para análisis de residuos de plaguicidas			100	Completado	José Arturo Solorzano Arroyo

Fuente: Sistema SEVRIMAG

**Cuadro N°8: SFE-Estado de las acciones de mitigación del Departamento Cuarentena Vegetal.**

Riesgo	Unidad	Acción	% Cumplimiento	Estado	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.	100	Completado	Tatiana Korolev Kubrok
		Seguimiento a la gestión de nombramiento del punto de contacto de SENASA	100	Completado	Tatiana Korolev Kubrok
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	100	Completado	Felix Alvarado Alvarado
		Seguimiento a la gestión de Recurso Humano de la ECPC.	100	Completado	Felix Alvarado Alvarado
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 Protección Fitosanitaria.	0	Sin Iniciar	Erick Gerardo Cedeño Navarro
		Seguimiento a las gestiones realizadas para los accesos a la información científica.	0	Sin Iniciar	Erick Gerardo Cedeño Navarro
		Realizar las gestiones para conseguir presupuesto para el 2026 para el pago de publicaciones de carácter científicas	0	Sin Iniciar	Erick Gerardo Cedeño Navarro
Favorecimiento a los usuarios para minimizar los requisitos	Unidad de Análisis de Riesgo de Plagas	Solicitar el establecimiento a TI de bitácoras de las Bases de Datos utilizadas en la Unidad.	100	Completado	Erick Gerardo Cedeño Navarro



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Riesgo	Unidad	Acción	% Cumplimiento	Estado	Responsable
fitosanitarios establecidos		Gestionar la capacitación a los funcionarios de ARP en componente de Ambiente de Control.	0	Sin Iniciar	Erick Gerardo Cedeño Navarro
		Dar la instrucción de la implementación del sistema de archivo digital E.Power	0	Sin Iniciar	Erick Gerardo Cedeño Navarro
Deficiente servicio al usuario	Unidad Cuarentena Vegetal Peñas Blancas y LosChiles	Gestionar ante la jefatura departamento plazas para la estación.	100	Completado	Donaldo Miranda Hernández
		Solicitar a la jefatura de la UPI la elaboración de estudio de carga de trabajo de la Estacion.	100	Completado	Donaldo Miranda Hernández
Ingreso de plagas cuarentenarias de importancia económica	Unidad Cuarentena Vegetal Caldera	Gestiones de contratación de personal para completar equipo	100	Completado	Max Rodríguez Alpizar
		Contratación de 2 Técnicos en ciencias agropecuarias como inspectores fitosanitarios	0	Sin Iniciar	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	75	Incompleto	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	0	Sin Iniciar	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.	0	Sin Iniciar	José Mynor Monge Villalobos
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.	100	Completado	Guillermo Sibaja Chinchilla

Fuente: Sistema SEVRIMAG



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

**Cuadro N°9: SFE-Estado de las acciones de mitigación del Departamento Operaciones Regionales.**

Riesgo	Unidad	Acción	% Cumplimiento	Estado	Responsable
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 Stomoxys calcitrans. Solicitar a la jefatura del Departamento.	100	Completado	Karl Myrie Hart
		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.	100	Completado	Karl Myrie Hart
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	100	Completado	Ana Patricia López González
Inconsistencias en la recopilación de datos fitosanitarios durante las inspecciones		Revisión de información ingresada en Bases de Datos	100	Completado	Ana Patricia López González
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	0	Sin Iniciar	Marcela Rivera Cespedes



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Riesgo	Unidad	Acción	% Cumplimiento	Estado	Responsable
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	0	Sin Iniciar	Marcela Rivera Cespedes
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	100	Completado	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.	100	Completado	Dennis Matamoros Rojas
	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.	0	Sin Iniciar	Dennis Matamoros Rojas
	Unidad Regional Central Occidental	Elevar a la jefatura del DOR la necesidad y justificación técnica de la reposición de plazas disponibles	100	Completado	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	0	Sin Iniciar	Dennis Matamoros Rojas



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Riesgo	Unidad	Acción	% Cumplimiento	Estado	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	Desarrollar los nuevos procedimientos establecidos en la normativa	100	Completado	Nelson Gutiérrez García
		Desarrollar los nuevos procedimientos establecidos en la normativa	100	Completado	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	Actualizar los procedimientos existentes de acuerdo con los lineamientos de la nueva normativa	100	Completado	Nelson Gutiérrez García
	Unidad de Programas Especiales	Actualizar los procedimientos existentes de acuerdo con los lineamientos de la nueva normativa	100	Completado	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)	100	Completado	Nelson Gutiérrez García
	Unidad de Programas Especiales	Gestionar la capacitación en el uso del Sistema de información sobre seguridad de la biotecnología (BCH)	100	Completado	Marvin Argueta García
	Unidad de Programas Especiales	Actualizar la información de Costa Rica en el Sistema de información sobre seguridad de la biotecnología	30	Incompleto	Nelson Gutiérrez García
			30	Incompleto	Marvin Argueta García
	Unidad de Programas Especiales	Gestionar con los superiores de una plaza para el Programa de OGM	100	Completado	Nelson Gutiérrez García
			100	Completado	Marvin Argueta García
Prospección poco oportuna de plagas (tardía), producto de la ausencia de personal en zonas de la región con riegos	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	100	Completado	Carlos Luis Calvo Alfaro



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Riesgo	Unidad	Acción	% Cumplimiento	Estado	Responsable
de moderado a alto, para el ingreso de plagas.		número de funcionarios de la región			
	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	100	Completado	Carlos Luis Calvo Alfaro
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	100	Completado	Karl Myrie Hart
	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	100	Completado	Karl Myrie Hart
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 consultas legales.	0	Sin Iniciar	Esaú Miranda Vargas
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.	100	Completado	Roberto Durán Acuña



**UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL**

Riesgo	Unidad	Acción	% Cumplimiento	Estado	Responsable
	Unidad de Programas Especiales	Capacitaciones al personal del DOR en el uso y manejo del sistema de SIVIFI.	100	Completado	Mauricio Gutiérrez Aoki
	Unidad de Programas Especiales	Capacitaciones al personal del DOR en el uso y manejo del sistema de SIVIFI.	100	Completado	Roberto Durán Acuña
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 más 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	0	Sin Iniciar	Luciano Torres Murillo
	Unidad Regional Central Sur	Gestionar con la colaboración de la jefatura del departamento la solicitud de nuevas plazas para la unidad regional Central Sur.	0	Sin Iniciar	Luciano Torres Murillo
	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	0	Sin Iniciar	Luciano Torres Murillo

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.



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

- ✓ 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 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. Establecer mecanismos de seguimiento trimestral para asegurar el cumplimiento antes del cierre del período a setiembre 2026.

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