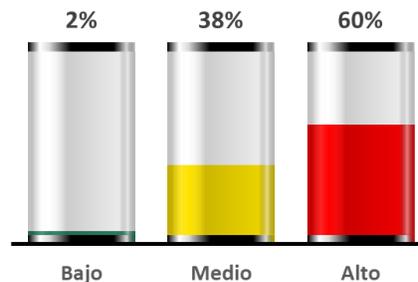


Informe de Seguimiento de los Riesgos al 30 septiembre 2022

La Dirección Nacional de CEN CINAI con la participación del personal de los tres niveles de gestión verificó el nivel actual de los riesgos identificados en el ejercicio anual y verificó el cumplimiento de las medidas para administrar los riesgos.

Los riesgos difieren según la unidad organizativa y el nivel de gestión de que se trate, no obstante, se identifican en total cien riesgos, de estos el 60% se encuentran en un nivel de riesgo alto, el 38% en nivel medio y sólo el 2% en riesgo bajo como se puede observar en el siguiente gráfico

Dirección Nacional de CEN CINAI: Distribución de riesgos según grado de impacto a septiembre 2022. N=100



Fuente: Herramienta SERVI, 2022

Del total de riesgos que conforman el portafolio de riesgos institucional se identificaron relacionados con el quehacer actual 100, esos cien riesgos fueron mencionados 138 veces por las unidades organizativas que conforman el nivel central o nacional, 258 veces por el personal en el nivel regional y 402 veces por el personal en el nivel local o prestador de servicios. Los riesgos más mencionados en los tres niveles de gestión son:

RI-5-1-2 Procesos institucionales sin personal asignado o con cantidad de funcionarios insuficiente.

RI-1-1-2- Incumplimiento de la normativa.

RE-4-2-1- Deterioro de la imagen institucional

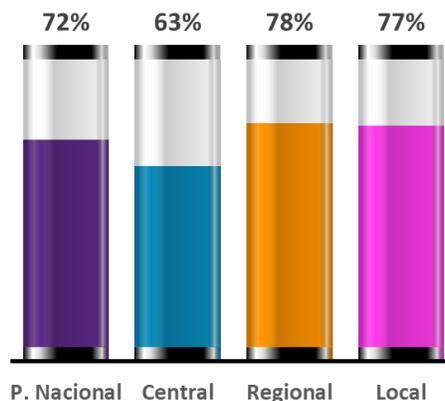
RI-2-5-1- La asignación de recursos no es suficiente para atender los servicios institucionales.

RI-1-7-2- Suspensión de servicios.

RI-1-1-1- Incumplimiento del Plan Estratégico.

Destaca el llamado a aumentar la cantidad de personal (RI 5.1.2) y de recursos (RI 2.5.1) que es consistente con el recargo de trabajo que expresa el personal, ante la necesidad social y política de aumentar la cantidad de clientes, cumplimiento de nuevas exigencias algunas legales, con los mismos recursos. Asociado a lo anterior este trimestre muestra un porcentaje de 72% a nivel nacional de ejecución de los planes de administración de riesgos, el nivel central refleja el menor porcentaje con 63%, seguido del nivel local con 77% y levemente mayor el nivel regional con 78%.

Dirección Nacional de CEN CINAI: Cumplimiento del Plan de Administración de los Riesgos a septiembre 2022. N=100



Fuente: Herramienta SERVI, 2022

El seguimiento desde la Comisión de Control Interno no es posible por varias razones; está conformada por cuatro personas que tienen asignados otros trabajos que ocupan su tiempo completo, dos de ellas son jefaturas de oficinas con poco personal, lo que aumenta la carga de trabajo, las otras dos llevan procesos esenciales para la prestación de los servicios CEN CINAI. Aunado a lo anterior la institución tiene limitaciones en vehículos y viáticos. Ante lo anterior el seguimiento de la administración de los riesgos recae en las propias jefaturas de las

unidades organizativas y en sus superiores inmediatos. Sin duda contar con al menos una persona que desde el nivel central se dedique a tiempo completo a estos temas, permitirá mejorar el cumplimiento de los planes para administración de los riesgos y lograr mantener a la Dirección Nacional de CEN CINAI en un nivel de riesgo aceptable. Es relevante indicar que dos miembros de la Comisión de Riesgos están prontos a acogerse a su derecho a la pensión.

Los riesgos que muestran porcentajes menores de ejecución de las medidas para administrarlos son justamente los que salen del ámbito de la mayoría de las unidades organizativas, se muestran en la siguiente figura y están asociados a la asignación de los recursos, la carencia de sistemas de información y el recargo de funciones asociadas a la contratación administrativa en los niveles regionales y locales, como se muestra en la siguiente imagen.

Riesgo	Porcentaje de avance de las acciones correctivas				Responsable
	Nivel Central	Nivel Regional	Nivel Local	Promedio Nacional	
RI-2-5-1- La asignación de recursos no es suficiente para atender los servicios institucionales.		10	65	38	Directores de Nivel Regional y jefes Oficina Local
RI-7-1-1-No contar con la información oportuna y confiable.	61	10	67	46	Directores de Nivel Central, Regional y jefes Oficina Local
RI-8-3-3 Carencia de un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA)	36			36	Coordinador de Unidad de Gestión Documental
RI-5-1-7-Proceso de análisis de ofertas sin recurso humano especializado.		75	70	73	Directores de Nivel Regional y jefes Oficina Local
RI-8-3-1 Carencia de Archivo Central	1		80	40	Jefes Oficina Local

A continuación, se presenta la síntesis del trabajo realizado, mostrando para cada riesgo las veces que fue mencionado en cada nivel de gestión, el grado de impacto, también se da seguimiento a la ejecución de los planes para administrar los riesgos y se presenta el porcentaje de ejecución según cada riesgo.

Riesgo	Situación al 30 de setiembre 2022 (número de veces que el Riesgo fue reportado)				Grado de impacto	Medidas de contención	Porcentaje de avance de las acciones correctivas				Responsable
	Nivel Central	Nivel Regional	Nivel Local	Total, Nacional			Nivel Central	Nivel Regional	Nivel Local	Promedio Nacional	
TOTAL, NACIONAL	138	258	402	798			63%	78%	77%	72%	
RI-5-1-2 Procesos institucionales sin personal asignado o con cantidad de funcionarios insuficiente.	5	15	26	46	Alto	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central		90		90	Directores Regionales
RI-1-1-2- Incumplimiento de la normativa.	10	18	14	42	Medio	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central			80	80	Jefes Oficina Local
RI-1-7-2- Suspensión de servicios.	2	7	26	35	Alto	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	70	61	66	66	Directores de Nivel Central, Regional y jefes Oficina Local
RE-4-2-1- Deterioro de la imagen institucional	4	15	10	29	Alto	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central		100	79	89	Directores de Nivel Regional y jefes Oficina Local
RI-2-5-1- La asignación de recursos no es suficiente para atender los servicios institucionales.	3	8	16	27	Medio	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central		10	65	38	Directores de Nivel Regional y jefes Oficina Local
RI-1-1-1- Incumplimiento del Plan Estratégico.	4	7	12	23	Medio	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central		50	90	70	Directores de Nivel Regional y jefes Oficina Local
RI-1-8-1- Cumplimiento retardado de los	4	6	12	22	Medio	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa,		90	95	93	Directores de Nivel Regional y jefes Oficina Local

objetivos y metas de los planes y presupuesto.						seguimiento anual desde el nivel central					
RI-1-6-1- Coordinación no efectiva Comunicación interna no efectiva Rendición de cuentas no se ajusta a necesidades institucionales.	3	8	11	22	Alto	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	51		78	64	Directores de Nivel Central y jefes Oficina Local
RI-2-1-1- Insuficiencia de fondos propios.	5	1	15	21	Alto	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	50	65	77	64	Directores de Nivel Central, Regional y jefes Oficina Local
RI-3-1-3- Deterioros inesperados en infraestructura	1	6	13	20	Alto	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central			70	70	Jefes Oficina Local
RE-2-1-1- Políticas de la Autoridad Presupuestaria afecten finanzas de la Institución.	1	7	12	20	Alto	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	59	81	79	73	Directores de Nivel Central, Regional y jefes Oficina Local
RI-6-6-1-funcionarios estén desmotivados o se desconoce el nivel de motivación de los funcionarios		3	16	19	Medio	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	83		90	86	Directores de Nivel Central y jefes Oficina Local
RI-7-1-1-Sistemas de información que no reúnan las necesidades de la Institución.	7	7	4	18	Alto	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	78	96	88	87	Directores de Nivel Central, Regional y jefes Oficina Local
RE-1-1- Deterioro de la situación económica del país.	1	6	9	16	Alto	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	59	77	83	73	Directores de Nivel Central, Regional y jefes Oficina Local

RI-1-5-1- Líneas de autoridad y responsabilidad no sean claramente definidas y comunicadas.	1	3	12	16	Alto	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	52	98	93	81	Directores de Nivel Central, Regional y jefes Oficina Local
RI-4-2-1- funcionarios realizan actos ilegales.		12	4	16	Alto	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central			100	100	Jefes Oficina Local
RI-7-1-3-Resistencia al cambio	4	4	6	14	Medio	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	78	95	83	85	Directores de Nivel Central, Regional y jefes Oficina Local
RE-3-2-1- Emisión de algunas regulaciones que afectan la gestión institucional.	2	4	8	14	Alto	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central			50	50	Jefes Oficina Local
RI-3-1-5- Colapso de la infraestructura	3	3	8	14	Alto	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	0	100	92	64	Directores de Nivel Central, Regional y jefes Oficina Local
RI-1-7-1- Incumplimiento del Plan Operativo y Presupuesto.	6	4	3	13	Alto	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	46	73	72	63	Directores de Nivel Central, Regional y jefes Oficina Local
RI-5-4-2- Personal no visualiza el Sistema de Control Interno como un aliado para el logro de los objetivos		6	7	13	Medio	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central		100		100	Directores de Nivel Regional
RI-7-1-1-No contar con la información oportuna y confiable.	2	6	4	12	Medio	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	61	10	67	46	Directores de Nivel Central, Regional y jefes Oficina Local

RI-5-2-2- Usuarios podrían no encontrarse satisfechos con los servicios prestados los servicios prestados.	3	1	8	12	Alto	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	90	71	79	80	Directores de Nivel Central, Regional y jefes Oficina Local
RI-1-3-1- Falta de claridad en el compromiso superior.	2	2	7	11	Medio	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	90	78	81	83	Directores de Nivel Central , Regional y jefes Oficina Local
RI-6-8-2 Institución no cuenta con proceso formal de estímulos a los funcionarios		2	7	9	Medio	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	41		63	52	Directores de Nivel Central , Regional y jefes Oficina Local
RE-1-2- Apertura de servicios similares por parte de otras entidades públicas.		2	7	9	Alto	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	84	50	59	64	Directores de Nivel Central , Regional y jefes Oficina Local
RI-3-1-2- Situaciones de vandalismo.	1	4	4	9	Medio	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central			50	50	Jefes Oficina Local
RI-6-4-1 Capacitación no responde a necesidades.	2	2	5	9	Medio	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central			80	80	Jefes Oficina Local
RI-8-1-5 Inundación	1	4	4	9	Alto	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central			70	70	Jefes Oficina Local
RI-6-3-1 Procesos de inducción no responden a necesidades.	2		6	8	Medio	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central			83	83	Jefes Oficina Local

RI-5-1-9 Proveedores incumplen contrato	1	1	6	8	Alto	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central			70	70	Jefes Oficina Local	
RE-3-1-2- Aprobación de Decretos Ejecutivos en detrimento de la Institución.	2	3	3	8	Alto	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	75		50	63	Directores de Nivel Regional y jefes Oficina Local	
RI-1-2-1- Incumplimiento por parte de directores, de los Lineamientos Institucionales.	3	2	3	8	Alto	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central			80	80	Jefes Oficina Local	
RI-3-1-6- Sistema eléctrico colapse	1	4	2	7	Alto	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central			66	66	Jefes Oficina Local	
RI-7-1-2- Aprovechamiento limitado de la información generada en los sistemas de información.	2	3	2	7	Alto	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central			98	98	Jefes Oficina Local	
RI-6-1-1 Reclutamiento sin oferentes.	1	5	1	7	Alto	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	30		65	68	54	Directores de Nivel Central , Regional y jefes Oficina Local
RI-2-2-2- Formulación del presupuesto elaborado en forma inoportuna.	1	1	4	6	Alto	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central			50	50	Jefes Oficina Local	
RE-3-1-1- Aprobación de leyes en detrimento de la Institución.		3	3	6	Alto	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central			79	79	Jefes Oficina Local	

RI-2-5-1-Ejecución de presupuesto no responde a la ejecución programada.			6	6	Alto	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central		70		70	Directores de Nivel Regional
RI-7-1-4-Pérdida de información	3	3		6	Alto	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central		85	57	71	Directores de Nivel Regional y jefes Oficina Local
RI-5-2-1 Indicadores que no responden a las necesidades de la Institución.	1		5	6	Alto	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central		59	54	56	Directores de Nivel Regional y jefes Oficina Local
RI-7-2-1-Presupuesto insuficiente para el desarrollo de los proyectos de TIC.	2	2	2	6	Medio	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central		75	55	65	Directores de Nivel Regional y jefes Oficina Local
RI-8-2-1 Carencia de personal en las unidades organizativas para ejecutar la gestión documental	2	2	2	6	Alto	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	67	70	59	65	Directores de Nivel Central , Regional y jefes Oficina Local
RI-8-1-2 Vandalismo		3	3	6	Medio	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central		85	50	68	Directores de Nivel Regional y jefes Oficina Local
RI-3-1-7- Una plaga	1	3	2	6	Medio	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central		95	90	93	Directores de Nivel Regional y jefes Oficina Local
RI-1-9-1- Rendición de cuentas no se ajusta a necesidades institucionales.	2		3	5	Alto	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	70	83	90	81	Directores de Nivel Central , Regional y jefes Oficina Local

RE-1-3- Indicadores macroeconómicos que generan deterioro en finanzas del CEN CINAI.		3	2	5	Alto	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central		89	88	88	Directores de Nivel Regional y jefes Oficina Local
RI-8-3-3 Carencia de un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA)	3	1	1	5	Medio	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	36			36	Jefes Oficina Local
RI-3-1-4- Cierres por parte del Ministerio de Salud de edificios dónde se presta servicios.		3	2	5	Alto	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	100		100	100	Directores de Nivel Central y jefes Oficina Local
RI-4-1-1-Conductas de fraude por parte de los funcionarios.	1	3	1	5	Alto	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	50		100	75	Directores de Nivel Central y jefes Oficina Local
RI-2-2-3- Improbación del presupuesto por parte de la Contraloría General.	1	3	1	5	Alto	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central			100	100	Jefes Oficina Local
RI-8-1-6 Sismo o Terremoto	1	3	1	5	Alto	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	45			45	Directores de Nivel Central
RI-6-5-1 Resultados de Clima organizacional no se utilizan en toma decisiones.	1	1	3	5	Alto	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	55	82	73	70	Directores de Nivel Central , Regional y jefes Oficina Local
RE-4-1-1- Apoyo político no responde a las necesidades de la Institución.		1	4	5	Medio	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central		65		65	Directores de Nivel Regional

RI-8-1-7 Huracán	1	3		4	Alto	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	80		90	85	Directores de Nivel Central y jefes Oficina Local
RI-2-3-1- Problemas de escasez de flujo de caja.			4	4	Medio	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central		100	90	95	Directores de Nivel Regional y jefes Oficina Local
RE-5-1-1- Cambios en legislaciones con respecto a las TIC s	2	1	1	4	Alto	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	90			90	Jefes Oficina Local
RI-4-3-1-Recursos de amparo que se fallan en contra de la Institución.	2		2	4	Alto	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	90	75	80	82	Directores de Nivel Central , Regional y jefes Oficina Local
RI-2-2-1-Formulación del presupuesto sin ajuste a la técnica.	2		2	4	Alto	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	90		100	95	Directores de Nivel Central y jefes Oficina Local
RI-8-3-2 Carencia de condiciones óptimas para la custodia documental en los archivos de gestión	1	1	2	4	Alto	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	90	100	74	88	Directores de Nivel Central , Regional y jefes Oficina Local
RI-5-1-1 Procesos Institucionales sin relaciones claras de autoridad y responsabilidad.			4	4	Medio	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central			90	90	Jefes Oficina Local
RI-7-3-1- El proceso de mantenimiento no reúne las necesidades del sistema.		2	2	4	Medio	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	74			74	Directores de Nivel Central

RI-5-1-6 Contratación infructuosa	1	1	2	4	Medio	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	100	50	82	77	Directores de Nivel Central , Regional y jefes Oficina Local
RI-5-1-7-Proceso de análisis de ofertas sin recurso humano especializado.	2	1	1	4	Alto	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	0	75	70	48	Directores de Nivel Central , Regional y jefes Oficina Local
RI-5-1-3 Procesos de contratación sin oferentes		2	1	3	Medio	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central		100		100	Directores de Nivel Regional
RI-5-3-1- Retrasos en la elaboración de estudios de seguimiento.	1	1	1	3	Medio	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central			70	70	Jefes Oficina Local
RI-6-8-1 Evaluación de desempeño no permite rendición de cuentas con base en resultados	1		2	3	Alto	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central		91	72	82	Directores de Nivel Regional y jefes Oficina Local
RI-6-2-1 Incumplimiento de procedimientos de reclutamiento y selección.	1	1	1	3	Alto	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central		75		75	Directores de Nivel Regional
RI-8-1-8 Erupción Volcánica	1	1	1	3	Medio	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central		82	100	91	Directores de Nivel Regional y jefes Oficina Local
RI-8-1-3 Plagas		2	1	3	Alto	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central		100	70	85	Directores de Nivel Regional y jefes Oficina Local
RI-8-2-2 Carencia de personal	2	1		3	Alto	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa,			86	86	Jefes Oficina Local

especializado en materia archivística						seguimiento anual desde el nivel central					
RI-5-1-5 Contratación desierta		1	2	3	Alto	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central		75	83	79	Directores de Nivel Regional y jefes Oficina Local
RI-5-1-4 Carteles defectuosos	1	1	1	3	Medio	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central		90	59	75	Directores de Nivel Regional y jefes Oficina Local
RI-3-1-1-Un incendio.	1	2		3	Medio	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central		50	70	60	Directores de Nivel Regional y jefes Oficina Local
RI-4-3-2- Procesos judiciales que se fallan en contra de la Institución Fraude de los funcionarios	2		1	3	Medio	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central			100	100	Jefe Oficina Local
RI-8-3-1 Carencia de Archivo Central	1	1		2	Alto	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	1		80	40	Jefes Oficina Local
RI-8-1-4 Incendio		2		2	Alto	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central		80	44	62	Directores de Nivel Regional y jefes Oficina Local
RI-5-4-1- Falta de apoyo para que el Sistema de Control Interno alcance el nivel de experto.		2		2	Alto	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central			80	80	Jefes Oficina Local
RI-2-4-1- Información financiera no se elabora en forma confiable con ajuste a la técnica.		1	1	2	Medio	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	60	90	91	80	Directores de Nivel Central , Regional y jefes Oficina Local

RI-5-1-1 Procesos Institucionales sin relaciones claras de autoridad y responsabilidad.	2			2	Medio	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	41	83	89	71	Directores de Nivel Central , Regional y jefes Oficina Local
RI-7-1-2 No se tiene certeza de lo que representa o a lo que se refiere el dato.			2	2	Alto	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central			80	80	Jefes Oficina Local
RI-4-2-1-funcionarios realizan actos ilegales.	2			2	Medio	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	60	78	75	71	Directores de Nivel Central , Regional y jefes Oficina Local
RI-8-1-1 Incumplimiento de normativa archivística	1		1	2	Medio	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	64	83	74	73	Directores de Nivel Central , Regional y jefes Oficina Local
RI-2-2-3- Improbación del presupuesto por parte de la Contraloría General.			1	1	Medio	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	42	95		68	Directores de Nivel Central y Regional
Falta de compromiso			1	1	Alto	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central		100		100	Directores de Nivel Regional
RI-2-2-1-Formulación del presupuesto sin ajuste a la técnica.			1	1	Alto	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	90	70	70	77	Directores de Nivel Central , Regional y jefes Oficina Local
RI-7-2-1-Presupuesto insuficiente para el desarrollo de los proyectos de TIC		1		1	Alto	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central		95	85	90	Directores de Nivel Regional y jefes Oficina Local
RI-1-7-1- Incumplimiento del		1		1	Alto	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa,	74		69	72	Directores de Nivel Central y jefes Oficina Local

Plan Operativo y Presupuesto						seguimiento anual desde el nivel central					
RI-1-3-1- Falta de claridad en el compromiso superior			1	1	Alto	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	50	90	70		Directores de Nivel Regional y jefes Oficina Local
RI-1-5-1- Líneas de autoridad y responsabilidad no sean claramente definidas y comunicadas			1	1	Alto	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	93	100	96		Directores de Nivel Regional y jefes Oficina Local
RI-5-3-3- Debilidades en el seguimiento al Plan de mitigación.		1		1	Alto	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	100		100		Directores de Nivel Regional
RI-2-5-1- La asignación de recursos no es suficiente para atender los servicios institucionales.			1	1	Medio	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	93	87	90		Directores de Nivel Regional y jefes Oficina Local
RI-5-1-5- Contratación desierta	1			1	Alto	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	100			100	Directores de Nivel Regional
RI-2-2-2- Formulación del presupuesto elaborado en forma inoportuna.			1	1	Medio	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	100			100	Directores de Nivel Regional
RI-2-1-1- Insuficiencia de fondos propios.			1	1	Medio	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central			90	90	Jefes Oficina Local
RI-5-2-2- Usuarios podrían no encontrarse	1			1	Bajo	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa,	75	63	63	67	Directores de Nivel Central, Regional y jefes Oficina Local

satisfechos con los servicios prestados						seguimiento anual desde el nivel central					
Desconocimientos de las normativas internas informáticas		1		1	Medio	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	75	25		50	Directores de Nivel Central y Regional
RI-6-6-1- Funcionarios estén desmotivados.	1			1	Medio	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	50	50		50	Directores de Nivel Central y Regional
RI-7-1-1-No contar con la información oportuna y confiable			1	1	Alto	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	59	80	70	70	Directores de Nivel Central, Regional y jefes Oficina Local
RI-5-4-2- Personal no visualiza el Sistema de Control Interno como un aliado para el logro de los objetivos		1		1	Bajo	Elaboración de Plan de mejora con seguimiento trimestral en cada unidad organizativa, seguimiento anual desde el nivel central	70	75	10	52	Directores de Nivel Central. Regional y jefes Oficina Local

Dr. Luis Morera Calvo
Unidad de Normalización y Asistencia Técnica
Comisión de Control Interno

MSc Mercedes Lizano Vega
jefe, Planificación Estratégica Institucional
Coordinadora Comisión Control Interno

Lic. José Alonso León Carballo
Unidad de Gestión de Recursos Humanos
Comisión de Control Interno

