



**SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN CINAI AL 31 JUNIO DEL 2021**

<b>RIESGO</b>	<b>Situación al 31 junio 2021</b>	<b>GRADO IMPACTO</b>	<b>MEDIDAS DE CONTENCIÓN</b>	<b>Responsable (nombre y puesto)</b>
<b>Sobre Gestión del Recurso Humano</b>				
Tesorero institucional tiene factores de riesgo COVID-19 ,carece de condiciones para teletrabajar y la institución no tiene cuadros de relevo.	Se dio movimiento de personal respecto al I trimestre, se mantiene la asignación de dos personas en el proceso de tesorería (el tesorero y un profesional más)	Alto	Tomar medidas de Gestión del Recurso Humano para asignar las funciones de tesorero de forma temporal a otro funcionario dedicado a este trabajo. Buscar cuadro de remplazo, mediante la identificación de una persona que a futuro pueda asumir este puesto y realizar la capacitación necesaria para que logre el mayor grado de conocimiento para hacer las funciones.	Lady Leitón Solís Directora de Gestión
La ventilación natural en las oficinas , la posibilidad de mantener el 1,8 metro entre funcionarios y el uso correcto de mascarilla y lavado de manos	Se aplica teletrabajo en la mayoría de las unidades organizativas del nivel central	Alto	Verificar que se aplique el teletrabajo para todos los funcionarios con funciones teletrabajables y condiciones para aplicarlo.	Comisión de Teletrabajo
El proceso de Gestión de la Compensación tiene riesgo de incumplimiento de sus funciones con calidad de los datos al perder el conocimiento adquirido por una única persona que se trasladó a otra institución.	Aún continua el faltante de personal	Alto	Se continua la coordinación con el proveedor para resolver las dudas que se presentan en el uso del ERP. Realizar una valoración de las cargas de trabajo del personal actual.	Lady Leitón Solís Directora de Gestión
La Dirección no cuenta con cuadros de remplazo, lo que pone en riesgo de cumplimiento las funciones que cuentan con una única persona capacitada	Se mantiene el riesgo materializado	Alto	Identificar los puestos claves en los tres niveles de gestión que cuentan con una sola persona capacitada y aplicar la estrategia de cuadros de remplazo en todo el proceso de formulación, ejecución, seguimiento presupuestario y programático.	Lady Leitón Solís Directora de Gestión
Recargo de trabajo en los compañeros de las personas con incapacidades o con personas obligadas a tomar vacaciones por tener factores de riesgo y carecer de condiciones para trabajar desde casa, lo que en el mediano plazo genera incapacidad en el funcionario recargado	Se mantiene el riesgo materializado	Alto	Se ha autorizado trabajar en casa con computadora institucional a los funcionarios en teletrabajo que así lo han solicitado.	Lidia María Conejo Morales Directora Nacional de CEN CINAI
Se desconoce la productividad en tiempos de COVID 19	Cada jefatura cuenta con informe de labores de cada funcionario en tele trabajo	Medio	Se implementó la presentación de informe trimestral en formato estandarizado que analiza la Comisión Teletrabajo	Comisión de Teletrabajo

RIESGO	Situación al 31 junio 2021	GRADO IMPACTO	MEDIDAS DE CONTENCIÓN	Responsable (nombre y puesto)
<b>Sobre Gestión del Recurso Humano</b>				
Mantener abiertas las oficinas con un 20% del personal independientemente de sus factores de riesgos y tipo de trabajo aumenta el riesgo de incapacidad y desmotivación	Riesgo materializado con el contagio de COVID 19 de funcionarios en el ejercicio de sus funciones	Alto	Aplicar el trabajo en casa en todos los puestos teletrabajable, siguiendo las indicaciones del Ministro de Salud como jerarca de la Dirección y Ministro Rector.	Lidia María Conejo Morales Directora Nacional de CEN CINAI
Aumento de las incapacidades por COVID-19	Se mantiene el riesgo materializado	Alto	Aplicar el trabajo en casa en todos los puestos teletrabajable.	Lidia María Conejo Morales Directora Nacional de CEN CINAI
En la Dirección se han dado varios casos COVID 19 simultáneamente en varias ocasiones y no se observan nuevas medidas preventivas	Se mantienen las mismas medidas sanitarias que cuando se presentaron los casos COVID 19 simultáneos	Alto	Reducir el aforo en las oficinas , verificar el cumplimiento de los protocolos sanitarios en todas las unidades organizativas.	Lidia María Conejo Morales Directora Nacional de CEN CINAI
Personal con factores de riesgo en funciones teletrabajables que no cuentan con condiciones en su casa par trabajar, la institución carece de procedimientos oficializados sobre el traslado de bienes a la casa de las personas que lo requieren.	La insitución cuenta con personas que han traslado bienes a su casa y otros no dependiendo de la opinión de cada jefatura.	Alto	En el punto tercero del contrato de teletrabajo se prevee que la institución pueda dotar de equipo a la persona que realiza teletrabajo en caso necesario, lo que estandarizó las normas de traslado de bienes institucionales para trabajar en la casa, para que se aplique para todos los funcionarios por igual. Valorar cada situación excepcional y buscar la forma de apoyo institucional.	Lidia María Conejo Morales Directora Nacional de CEN CINAI
Personal con factores de riesgo en funciones no teletrabajables y personal con funciones de prestación de servicios presenciales con pocas funciones en la modalidad CEN CINAI en casa.	El riesgo a disminuido con la directriz de Costa Rica trabaja y se cuida y el fortalecimiento del retorno a la presencialidad	Medio	Diseñar medidas de excepción para estos casos	Lidia María Conejo Morales Directora Nacional de CEN CINAI
Problemas de salud por posturas al trabajar asociadas a condiciones laborales inadecuadas	Se incorporó en el contrato de teletrabajo clausula al respecto	Alto	La Comisión de Teletrabajo está realizando capacitación sobre el teletrabajo. Se han puesto requisitos mínimos para reducir el riesgo de afectaciones a la salud	Comisión de Teletrabajo
Agotamiento del personal por recargas laborales que se ha acentuado en tiempos de pandemia	Riesgo sin admistración	Alto	Estudio de cargas de trabajo, identificar el faltante de personal necesario para ejecutar las funciones y reconocimiento de esa recarga laboral para gestionar la contratación del personal requerido y además, para el reconocimiento económico mientras se realizan dichas contrataciones.	Lady Leitón Solís Directora de Gestión
Poca claridad de las responsabilidades en los procesos administrativos por parte del personal no administrativo, provocan recargo y reducción del tiempo para ejecutar las funciones sustantivas o de apoyo que le son propias. Situación que se agudizó en tiempos de pandemia por COVID-19	Riesgo se mantiene igual.	Alto	Clarificación de las funciones del personal no administrativo en el proceso de ejecución y control presupuestario.	Lady Leitón Solís Directora de Gestión

RIESGO	Situación al 31 junio 2021	GRADO IMPACTO	MEDIDAS DE CONTENCIÓN	Responsable (nombre y puesto)
<b>Sobre Gestión del Recurso Humano</b>				
No se cuenta con funcionarios nombrados enlaces de control interno lo que dificulta la implementación del SEVRI y el análisis de riesgos en tiempos extraordinarios como la actual pandemia por COVID-19	Riesgo sigue igual	Alto	Recomendar el nombramiento de un enlace de Control Interno en las regiones que aún no lo tienen. Revalidar el nombramiento de los enlaces de Planificación y Control Interno en las Regiones Central Norte, Central Occidente ,Central Este y Pacífico Central	Lidia María Conejo Morales Directora Nacional de CEN CINAÍ
Carencia de procedimientos que clarifiquen el quehacer de cada unidad organizada en la ejecución articulada del quehacer, dan incertidumbre al personal y hacen muy difícil el sano control.	Riesgo sigue igual	Alto	Acelerar la redacción de los procedimientos e instrumentos de controles internos que aumenten la certidumbre en el ejercicio de las funciones y reducir los riesgos de incumplimiento del trabajo. La Dirección de Información con sus dos unidades han trabajado en la elaboración de procesos , procedimiento, políticas y planes.	Lidia María Conejo Morales Directora Nacional de CEN CINAÍ
<b>Sobre la Gestión Financiera</b>				
Atraso en las solicitudes de transferencias que realizan los niveles regionales provocan transferencias insuficientes a los Comités de CEN CINAÍ para el pago de los compromisos en el periodo correspondiente, lo que provoca super habit y reducción del disponible del año 2020.	Al 30 de junio se habían realizado las transferencias del I semestres	Alto	Mantener las transferencias a Comité de CEN CINAÍ al día	Lady Leitón Solís Directora de Gestión
Atraso en la declaración y en el pago a la Tributación Directa de la retención de la Renta	La Comisión no cuenta con información para conocer el estado de este riesgo, es necesario se sustituya el miembro de la Unidad Financiera que se trasladó a otra institución	Alto	Hacer una investigación sobre el tema que permita identificar las causas e implementar la medida correctiva que se considere pertinente. Mejorar el control sobre el gasto en los niveles regionales. Implementar un procedimiento escrito para reducir este riesgos.	Lady Leitón Solís Directora de Gestión
Información sobre economías presupuestarias poca oportuna y con baja confiabilidad , no permite la toma de decisiones basadas en evidencia para darle contenido a las necesidades pendientes	La Comisión no cuenta con información para conocer el estado de este riesgo, es necesario se sustituya el miembro de la Unidad Financiera que se trasladó a otra institución	Alto	Hacer una investigación sobre el tema que permita identificar las causas e implementar la medida correctiva que se considere pertinente.	Lady Leitón Solís Directora de Gestión
Atrasos en la definición del superhabit	La Comisión no cuenta con información para conocer el estado de este riesgo, es necesario se sustituya el miembro de la Unidad Financiera que se trasladó a otra institución	Alto	Lograr sincronización entre el ERP , el inventario y las compras.	Lady Leitón Solís Directora de Gestión

RIESGO	Situación al 31 junio 2021	GRADO IMPACTO	MEDIDAS DE CONTENCIÓN	Responsable (nombre y puesto)
<b>Sobre Gestión del Recurso Humano</b>				
Capacidad reducida para la ejecución presupuestaria ocasionada en personal insuficiente para ejecutar las actividades de ejecución y control	La Comisión no cuenta con información para conocer el estado de este riesgo, es necesario se sustituya el miembro de la Unidad Financiera que se trasladó a otra institución	Alto	Adaptar la forma que se realizan las funciones a la nueva normalidad, favoreciendo el distanciamiento social y la tecnificación de los controles.	Lady Leitón Solís Directora de Gestión
Se corre el riesgo que el gasto en alimentos supere el monto presupuestado por la incertidumbre del costo unitario del paquete de alimentos de la modalidad CEN CINAI en casa en cada comunidad.	La Comisión no cuenta con información para conocer el estado de este riesgo, es necesario se sustituya el miembro de la Unidad Financiera que se trasladó a otra institución	Alto	Verificar el cumplimiento del contrato con el CNP. Fortalecer el control sobre el precio y gasto en la compra de alimentos modalidad CEN CINAI en casa, a nivel precio unitario de cada paquete y la facturación en general.	Xiomara Molina Retana Directora Técnica
Que el monto presupuestado en viáticos sea insuficiente ante el aumento de este gasto en tiempos de pandemia por la implementación de la modalidad CEN CINAI en casa	La Comisión no cuenta con información para conocer el estado de este riesgo, es necesario se sustituya el miembro de la Unidad Financiera que se trasladó a otra institución	Alto	Verificar el alineamiento entre el gasto y la nueva modalidad de atención y tomar las medidas correctivas que se consideren necesarias.	Lidia María Conejo Morales Directora Nacional de CEN CINAI
Pago de interes por atrasos en pagos a proveedores y a funcionarios.	La Comisión no cuenta con información para conocer el estado de este riesgo, es necesario se sustituya el miembro de la Unidad Financiera que se trasladó a otra institución	Alto	Reducir el tiempo de pago a los proveedores , para que se realice en el plazo pactado y no generar interes por mora.	Lady Leitón Solís Directora de Gestión
Afectación a proveedores con contrato de servicios que no se podrán ejecutar en condiciones de pandemia por COVID-19	La Comisión no cuenta con información para conocer el estado de este riesgo, es necesario se sustituya el miembro de la Unidad Financiera que se trasladó a otra institución	Alto	Negociación con los proveedores y hacer la provisión para el pago de indemnización	Lidia María Conejo Morales Directora Nacional de CEN CINAI
<b>Sobre la Gestión de las Tecnologías de Información y Comunicación</b>				
Resistencia al cambio que lleva que algunos procesos se trasladan de lo virtual o electrónico a lo físico. Por la resistencia de usar sistemas virtuales , documentos electrónicos y firma física no electrónica	Se han implementado acciones para reducir la resistencia, la Directora de Gestión está dando seguimiento personalmente.	Alto	Girar indicaciones a los titulares subordinados para que en los acuerdos de compromisos se indique el uso de los medios virtuales.	Lidia María Conejo Morales Directora Nacional de CEN CINAI

RIESGO	Situación al 31 junio 2021	GRADO IMPACTO	MEDIDAS DE CONTENCIÓN	Responsable (nombre y puesto)
<b>Sobre Gestión del Recurso Humano</b>				
Baja calidad de la información financiera por pérdida o duplicidad al carecer de sincronización en el sistema	Todos las jefaturas cuentan con correo institucional y Teams. La Comisión no cuenta con información para conocer el estado de este riesgo.	Alto	Sincronizar los diferentes componentes y procesos institucionales en los tres niveles de gestión. Se han dado capacitación en el uso ERP al personal de la Unidades involucradas	Giovanni León Jiménez Director de Información
Carencia de medios de comunicación virtuales entre todas la unidades organizativas de la Dirección Nacional de CEN CINAI	Todos las jefaturas cuentan con correo institucional y Teams. A partir de abril todos los funcionarios de oficinas centrales y nivel regional cuentan con este servicio. Se prevee que a finales del año todos los funcionarios de nivel local también.	Alto	Acelerar la compra e instalación de los Rincones Tecnológicos que permitirán comunicar a los centros CEN CINAI a la red institucional.	Giovanni León Jiménez Director de Información
El proyecto de dotar de equipo a los ASSCC3 no contempla otorgar cuenta institucional	Ya se otorgaron las cuentas a todos los ASSC3 de todo el país	Alto	Se otorgó cuenta a todos los ASSC3 de todo el país.	Giovanni León Jiménez Director de Información
Medios de comunicación y coordinación poco efectivos	El riesgo puede ser administrador programando todas las reuniones por Teams	Alto	Implementar un sistema de coordinación entre jefaturas en los tres niveles de gestión y contar con una cronograma o calendario institucional que elimine la situación actual donde se convoca a las misma personas a diferentes actividades el mismo día y hora. Afectando la vinculación Plan - Presupuesto	Giovanni León Jiménez Director de Información
<b>Otros Riesgos</b>				
Bienes en bodega en condiciones inadecuadas para asegurar sus características y reducir el deterioro antes de iniciar su uso. Que se ha agrabado con el manejo de material delicado como el requerido para la protección ante el COVID-19.	Se nombró una personas permanente en la bodega , se dotó de equipo hidráulico para hacer la carga, se está haciendo mejoras en la bodega, el riesgo sigue siendo alto.	Alto	Dotar a la Dirección de un espacio para bodega propia con las condiciones requeridas para el correcto almacenamiento y distribución de los bienes, considerando la infraestructura, mobiliario y personal. Actualmente se comparte espacio con vehiculos en desuso del Ministerio de Salud y material decomisado.	Lady Leitón Solís Directora de Gestión
No hay certeza que los principales riesgos particulares , propios de cada zona como deslizamientos, tsunamis y otros similares, a los que pueden estar expuestos las Direcciones Regionales estén incluidos en la Planes de Emergencia	Cada Dirección Regional debe revisar los riesgos para reflejarlos en los Planes de Emergencia	Medio	Cada Oficina Local debe verificar los riesgos particulares y verificar que los establecimientos estén mapeados en el mapa de la Comisión de Emergencia, según los horarios de atención de cada centro.	Jefaturas de Oficina Local con seguimiento de los Directores Regionales. Informar a la Directora Nacional y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos
Suministro incorrecto de alimentos por basarse en datos erróneos.	Riesgo administrado	Alto	Se realizan los calculos de alimentos según los datos en el Sistema Alimentación Complementaria (SIAC)	Xiomara Molina Retana Directora Técnica
Imposibilidad de realizar acuerdos de pago y pagos de los Comité de CEN CINAI mientras se respeta el distanciamiento social Por COVID -19, puede provocar el atraso en la ejecución presupuestaria.	La Comisión de Control Interno carece de información sobre este riesgo. Se prevee que a finales del 2021 se otorgará una cuenta oficial a cada Comité de CEN CINAI	Alto	Diseñar una estrategia acorde a la nueva realidad por COVID-19 que permita el cumplimiento de las funciones de ejecución y control presupuestario.	Lady Leitón Solís Directora de Gestión

RIESGO	Situación al 31 junio 2021	GRADO IMPACTO	MEDIDAS DE CONTENCIÓN	Responsable (nombre y puesto)
<b>Sobre Gestión del Recurso Humano</b>				
Atraso en el refrendo de las contrataciones realizadas por Comité de CEN CINAI	La Comisión de Control Interno carece de información sobre este riesgo.	Alto	Diseñar una estrategia acorde a la nueva realidad por COVID-19 que permita el cumplimiento de las funciones de ejecución y control presupuestario.	Lady Leitón Solís Directora de Gestión
No contar con condiciones físicas , con los dispositivos de prevención por COVID-19 y protocolos y personal para la limpieza y desinfección para todos los funcionarios en los tres niveles de gestión antes de regresar al trabajo presencial de la totalidad de los colaboradores en los tres niveles de gestión.	Se han realizado protocolos , afiches educativos sobre todo para su aplicación en los establecimientos. Aún faltan condiciones en las oficinas en el nivel regional y central.	Alto	Verificar las condiciones físicas acorde a la cantidad de personal en trabajo presencial en la nueva normalidad. Hacer la previsión presupuestaria para dotar a todos los funcionarios de los dispositivos de protección para COVID-19. Asegurar los insumos y personal necesario para el cumplimiento de los protocolos de limpieza y desinfección.	Lady Leitón Solís Directora de Gestión
Incumplimiento de protocolos sanitarios en cuanto a la instalación de estaciones para el lavado de manos antes de ingresar en los edificios.	Riesgo Materializado, sin avance. Las condiciones físicas son las mismas que existían antes de la pandemia	Alto	Verificar las condiciones físicas acorde a la cantidad de personal en trabajo presencial en la nueva normalidad. Hacer la previsión presupuestaria para dotar a todos los funcionarios de los dispositivos de protección para COVID-19. Asegurar los insumos y personal necesario para el cumplimiento de los protocolos de limpieza y desinfección.	Lady Leitón Solís Directora de Gestión
Personal de seguridad con poca inducción para el cumplimiento de protocolos sanitarios, falta dotación de insumos como alcohol, jabón, toallas. Se toma la temperatura pero no se verifica el resultado. Se aplica el protocolo parcialmente, sólo al ingreso en la mañana y no durante todo el día.	Riesgo Materializado. Sigue igual al trimestre anterior.	Alto	Fortalecer la inducción y aplicación de protocolos en los puntos de ingreso	Lady Leitón Solís Directora de Gestión
No se prevee inversión para mantener las medidas sanitarias después de la emergencia por COVID -19	Se debe considerar al diseñar el presupuesto . La situación se mantiene igual al trimestre anterior	Alto	Prever la inversión en el presupuesto institucional	Lady Leitón Solís Directora de Gestión