

CATÁLOGO INSTITUCIONAL DE RIESGOS

Nombre del Riesgo	Descripción del Riesgo 2020	Categoría -Estructura
Personal no capacitado	Falta de capacitación de los funcionarios a cargo o desactualización profesional, en los temas de carácter técnico o jurídico, o cualquier otro para desarrollar las tareas asignadas.	Recursos Humanos
Falta de Recurso Humano especializado	Carencia del recurso humano tanto técnico como especializado en el servicio, dependencia o área a su cargo.	
Desempeño Laboral -Motivación	Resultados de la Evaluación del funcionario	
Manual de cargos	Información disponible sobre el seguimiento de planes de mejora de los procesos a cargo	
Valoración de activos y operaciones	Riesgo de control poco efectivos, Falta de revisión y aplicabilidad de los controles existentes – (Desactualización de datos y registros que producen sobreabastecimiento en bienes o daño en activos ocasionados por el mal manejo o fallas por obsolescencia	Operacional

CATÁLOGO INSTITUCIONAL DE RIESGOS

Nombre del Riesgo	Descripción del Riesgo 2020	Categoría -Estructura
Revisión de la estructura Organizacional	Posibilidad de que la institución no cumpla con lo establecido en la legislación por deficiencias en la estructura orgánica. Eventual desarticulación entre dependencias, lo cual conduce a oportunidades de ineficiencia e incumplimiento de los compromisos institucionales	Operacional
No aplicar la normativa vigente falta de procedimientos escritos	Que el funcionario no aplique la normativa vigente (actualización de protocolos, procedimientos reglamentos, instrucciones (Ej. errores de digitalización, dispensación errónea de insumos reactivos etc. Ingreso erróneo de datos)	Operacional
Comunicación de información no adecuada	Se refiere cuando no se hace un traslado oportuno y mediante los medios de comunicación adecuados entre usuarios (usuario interno-interno, usuario interno externo). Se considera en este aspecto, las debilidades en la divulgación.	
Coordinación Interna	Podría suceder que el plan anual de capacitación no esté coordinado ni aprobado entre el Departamento de Transferencia y de Investigación e Innovación.	

CATÁLOGO INSTITUCIONAL DE RIESGOS

Nombre del Riesgo	Descripción del Riesgo 2020	Categoría -Estructura
Gestión de Calidad –control de registros – producción.	Posibilidad de que la mejora continua no esté totalmente incorporada en los procesos de gestión institucional, en función de las necesidades del usuario. (incluye la falta de seguimiento a los procesos de mejora continua (ordenar-monitorear, registrar en función de necesidades del usuario).	Operacional
Inadecuada Comunicación de la información entre usuarios	Se refiere a cuando no se hace traslado de la información en forma oportuna y mediante los medios adecuados entre los usuarios(internos- interno, usuario interno externo) .	
Imagen institucional--Control de documentos, archivo institucional	Se refiere a la falta de Información de calidad, confiable oportuna para realizar estudios técnicos ,contrataciones informes necesarias para la gestión (R. Control de documentos-Archivo Institucional)	
Infraestructura no acorde a la necesidad del servicio, Inversión en tecnología, equipamiento carl	Condiciones de infraestructura física resultan inadecuadas y o insuficientes para la prestación de los servicios. Contempla fallas en los sistemas existentes	

CATÁLOGO INSTITUCIONAL DE RIESGOS

Nombre del Riesgo	Descripción del Riesgo 2020	Categoría -Estructura
Inadecuada Gestión de la Planificación	Se refiere a aquellos eventos que afectan una gestión correcta de las etapas de planificación que conlleva errores en metas, incorrecta vinculación con el presupuesto y la relación entre los niveles (operativo, táctico y estratégico) . Falta de procedimientos escritos Priorización y validación de posibles líneas de Investigación y áreas de trabajo para los productores del Sector Agropecuario Carl	Operacional
Debilidades en el seguimiento ,supervisión de las actividades o proyectos	Se refiere a la falta de actividades de control y supervisión, lo cual puede darse en casos como: no contar con controles para una actividad, contar con controles deficientes, que no existan responsables asignados para realizar supervisión entre otros.	
Robo o hurto de los activos	Se refiere al robo o hurto de los activos: equipo laboratorios, suministros e insumos, instrumentos, Posibilidad de que la institución no cumpla con lo establecido en la legislación por contar con una inadecuada custodia y facilitación de documentos	

CATÁLOGO INSTITUCIONAL DE RIESGOS

Nombre del Riesgo	Descripción del Riesgo 2020	Categoría -Estructura
<p>Metodologías -modelos de opciones de Innovación y Validación priorización de líneas de trabajo</p>	<p>Se refiere a coordinar la planificación y la elaboración de informes y mantener al día los archivos técnicos de los estudios especiales o en actividades en materia de su competencia. También se refiere a proyectos indicadores (medición de los cambios (mejora, fortalecimiento, incremento, implementación, grado de adopción). en los proyectos el indicador es ejecutar el presupuesto con excelencia y austeridad. seguimiento al avance de los resultados esperados y finales. y cumplimiento de los compromisos. Generación de informes de avance y retroalimentación a los usuarios y directivos</p>	<p>Operacional</p>
<p>Comunicación y Difusión de conocimientos y resultados de investigación</p>	<p>Contar con Estrategia de comunicación institucional al usuario No contar con información, técnica oportuna, integra y confiable para difusión de conocimientos y resultados de investigación</p>	<p>Transferencia</p>

CATÁLOGO INSTITUCIONAL DE RIESGOS

Nombre del Riesgo	Descripción del Riesgo 2020	Categoría -Estructura
Presupuesto Insuficiente	Se refiere a la falta de Asignación o cantidad suficiente de recursos para la realización de actividades en la unidad	Administrativo -Financiero
Asignación de Contenido Presupuestario, Sistema de seguimiento	Posibilidad de que la institución no cumpla con parte de lo programado en la MAPP, ya que las unidades programáticas disponen de un presupuesto limitado para financiar sus gastos operativos, por legislación y restricciones presupuestarias impuestas	
Delimitación de funciones, autoridad o límites	Contar con una herramienta con documentación reciente que de acceso y encontrar las funciones actualizadas de cada funcionario, conforme a la estructura , por movimientos de personal(manual de cargos)	
Incumplimiento por parte de los proveedores	Orientado hacia el incumplimiento por parte del contratista seleccionado con respecto al tiempo de entrega de bienes y servicios adjudicados a la falta de algún requerimiento establecido en el cartel.	Contratación Administrativa
Falta de proveedores	Que no hayan proveedores que oferten para la adquisición de bienes y servicios.	

CATÁLOGO INSTITUCIONAL DE RIESGOS

Nombre del Riesgo	Descripción del Riesgo 2020	Categoría -Estructura
Accidentes y o enfermedad laboral	Posibilidad de lesiones y enfermedades debido a accidentes de trabajo y actos inseguros que puedan afectar la salud física o también a eventos el desarrollo de las actividades.	Seguridad Laboral
Integridad	Igual trato equidad para todos los funcionarios ,incluye además la empatía con los usuarios ,crear confianza en el beneficio del servicio brindado.	Ética-Valores
De Información (acceso, disponibilidad y-almacenaje)	Operatividad, disponibilidad de información, Servicios de Internet	Tecnologías de Información
Manejo de la información científico-tecnológica	Información científica y tecnológica generada por la institución requiere de mayor acceso a los usuarios.	
Funcionarios no tiene acceso a los sistemas informáticos requeridos	Se refiere que el funcionario interno no cuente con los sistemas informáticos requeridos Al Manejo de la información científico- tecnológica	
Archivo Institucional	Posibilidad de que la institución no cumpla con lo establecido en la legislación por contar con custodia digital y facilitación de documentos	Tecnologías de Información

CATÁLOGO INSTITUCIONAL DE RIESGOS

Aprobación:

Código SCI-INTA-V1.1 AL 16- 11-2020	Catálogo de Riesgos INTA.2020	Firma	FECHA 20- 11-2020
Elaborado por:	Comisión de Enlaces de Control Interno (CECI) Integrado Mireya Ugalde.Coordinadora de Control Interno.		16 -07-2019 V1.1
Revisado y aprobado por la Comisión Gerencial de Control Interno	<p>Álvaro Rodríguez Aguilar. Subdirector</p> <p>Graciela Chaves Ramírez, Directora Administrativa Financiera INTA</p> <p>Adrián Morales Gómez. Director de Investigación y Desarrollo Tecnológico.</p> <p>Enrique Martínez Vargas. Director de Cooperación Técnica .</p>		<p>Oficio DE-INTA-664-2020</p> <p>16-11- 2020</p>

Fin de Catalogo.Código SCI-INTA-V1.1 AL 16- 11-2020 Pag 9



CATÁLOGO INSTITUCIONAL DE RIESGOS



CATÁLOGO INSTITUCIONAL DE RIESGOS
