



Universidad Nacional

Rectoría
Área de Planificación
Sección de Control Interno

**Informe seguimiento semestral del Sistema Específico de
Valoración de Riesgos (SEVRI- UNA) 2021**

Agosto, 2021

Tabla de contenido

Introducción	4
1. Marco Orientador	5
1.1 Alcance.....	6
1.2 Objetivo.....	6
1.3 Antecedentes.....	7
2. Método de trabajo	8
3. Resultados del seguimiento del SEVRI-UNA.....	9
3.1 Indicadores	40
4. Conclusiones.....	41
5. Recomendaciones	42
6. Anexos.....	44
Actividades realizadas para el seguimiento semestral del SEVRI-UNA 2021.....	44

Tablas

Tabla N°1	
Resultados del seguimiento de las ARR, formuladas en el 2017.....	10
Tabla N°2	
Resultados del seguimiento de las ARR, formuladas en el 2019	12
Tabla N°3	
Resultados del seguimiento de las ARR, formuladas por DTIC en el 2019...21	
Tabla N°4	
Resumen del seguimiento de las ARR formuladas en 2020: Principales procesos de las instancias adscritas a la Vicerrectoría de Administración.....	22
Tabla N°5	
Resumen de los resultados del seguimiento del SEVRI-UNA.....	39

Gráficos

Gráfico N° 1. Resumen del estado del total de las ARR.....	49
Gráfico N° 2. Avance en la implementación de ARR, según temática.....	40

Introducción

El Sistema de Valoración de Riesgos es un componente funcional del Sistema de Control Interno regulado mediante la Ley General de Control Interno N.8292 del 31 de julio del 2002 y tiene el propósito de orientar la gestión de riesgo como una forma de procurar el logro de los objetivos institucionales.

La Universidad Nacional en congruencia con la legislación nacional y el compromiso por cumplir con los objetivos y metas institucionales, aplica el subproceso de valoración de riesgos mediante la **m** Metodología establecida a nivel institucional para este fin.

Este informe parte de la formulación SEVRI realizada en periodos anteriores, y se refiere al seguimiento semestral de las actividades de respuesta al riesgo (ARR) en estado diferente a implementadas, dicho seguimiento se realiza mediante el grado de cumplimiento del POA de las instancias responsables de su implementación, esto para el caso de las ARR derivadas de eventos de riesgo identificados a las metas estratégicas del Plan de Mediano Plazo Institucional (PMPI) vigente. Asimismo, se realiza el tercer seguimiento a la gestión de riesgos formulada por la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación, referentes a metas PMPI vinculadas con su quehacer y, el segundo seguimiento a la gestión de riesgos formulada a los principales procesos de las instancias adscritas a la Vicerrectoría de Administración.

Adicionalmente, en los casos en los que no es posible visibilizar la ARR en los POA, se remite un correo electrónico al enlace que las instancias responsables de la implementación han designado con el fin de conocer en primera instancia la vinculación de la ARR con las metas operativas y, posteriormente el estado de ejecución de las mismas.

El presente informe incluye: marco orientador, alcance, objetivo, antecedentes, método de trabajo, resultados del seguimiento, las conclusiones y las recomendaciones; de igual forma toda la información complementaria se presenta en los anexos.

1. Marco Orientador

En la Universidad Nacional, se concibe el mejoramiento continuo de la gestión universitaria como la implementación de acciones diseñadas y ejecutadas para proporcionar una seguridad razonable en el logro de los objetivos de la institución. Este proceso constituye una herramienta que permite organizar, incrementar la eficiencia y la eficacia, atender el ordenamiento técnico y jurídico, recopilar, procesar, comunicar información en forma oportuna, que contribuya a revisar y retroalimentar la acción universitaria para proteger el patrimonio de la institución y cumplir sus fines.

En acatamiento de lo establecido en la Constitución Política, la ley de Control Interno, las disposiciones generales de la Contraloría General de la República y con el propósito de garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, en su accionar, establece:

- Las Políticas Institucionales del Sistema de Mejoramiento Continuo de la gestión universitaria, mismas que fueron aprobadas por el Consejo Universitario en la sesión ordinaria del pasado 12 de diciembre del 2014, acta No.3391 y divulgadas en la Gaceta ordinaria No. 9-2014 al 16 de diciembre del 2014.
- El Reglamento del Sistema de Mejoramiento Continuo de la Gestión Universitaria, aprobado por el Consejo Universitario mediante acuerdo UNA-SCU-ACUE-418-2016 y divulgado en Alcance N° 1 A LA UNA-GACETA N° 5-2016.
- La Metodología del Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional de la Universidad Nacional (SEVRI- UNA) según consta en UNA-CGSMCG-ACUE-1-2018 en la sesión n°1-2018 del 19 de marzo del 2018.
- El Área de Planificación (Apeuna) cuenta con un presupuesto de operación destinado a apoyar y fortalecer el Sistema de Mejoramiento Continuo de la Gestión desde su ámbito de competencia. Por otra parte, tiene tres recursos administrativos a

tiempo completo para la atención, entre otras actividades, la asesoría sobre la gestión del Sistema de Mejoramiento Continuo que incluye los subprocesos de SEVRI y Autoevaluación del Sistema de Mejoramiento Continuo de la Gestión (ASMCG), de los cuales para el año 2021 se encuentran en labores dos de ellos, ya que, debido a un ascenso en propiedad de un funcionario, se encuentra en estudio la reposición de la plaza que ocupaba.

1.1 Alcance

Este informe se refiere al seguimiento semestral, correspondiente a junio 2021, de las actividades de respuesta al riesgo generadas mediante la formulación del SEVRI aplicada a la totalidad de las metas del PMPI; distribuida de la siguiente forma: 12 metas en el 2017, 10 en el 2018 (implementadas en su totalidad a diciembre 2020), 33 metas en el 2019; asimismo, el seguimiento de la formulación SEVRI realizada por la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC) en 2019 y a los 17 procesos de las instancias adscritas a la Vicerrectoría de Administración en 2020, para un total de 7 instancias.

Sobre la aplicación del SEVRI al proceso de seguridad institucional, desde la perspectiva de diálogo y valores, la CGSMCG determinó según acuerdo UNA-CGSMCG-ACUE-003-2021 del 05 de abril del 2021, retirar su aplicación por parte del Consejo Universitario y el Consejo Académico. De igual manera no continuar realizando el seguimiento formal, de las tres actividades de respuesta al riesgo formuladas por el CONSACA en este contexto.

1.2 Objetivo

Realizar el seguimiento de las ARR generadas mediante: la formulación del SEVRI a las metas estratégicas del PMPI 2017-2021, la gestión de riesgos de DTIC y a los principales procesos de las instancias adscritas a la Vicerrectoría de Administración; con el propósito de coadyuvar al logro de los objetivos institucionales.

1.3 Antecedentes

Metas de Plan de Mediano Plazo Institucional

La Asamblea de Representantes de la Universidad Nacional, aprobó el PMPI 2017-2021, mediante el acuerdo UNA-AR-ACUE-026-2016 del 16 de diciembre de 2016. En este plan prioriza la gestión de riesgos sobre 12 metas para el primer año de vigencia. En cumplimiento de lo estipulado en el año 2017, se realiza la formulación del SEVRI sobre esas metas y desde el 2018 se le da seguimiento de las actividades de respuesta al riesgo resultantes de dicha etapa. Posteriormente para los años 2018 y 2019 la Comisión Gerencial del Sistema de Mejoramiento Continuo, aprueba aplicar el SEVRI a 10 y 33 metas respectivamente; abarcándose las 55 metas del Plan.

Principales procesos de las instancias adscritas a la Vicerrectoría de Administración

Para el año 2020, la Comisión Gerencial del Sistema de Mejoramiento Continuo, aprueba aplicar el SEVRI a los principales procesos (17) de las instancias (6) adscritas a la Vicerrectoría de Administración, según se detalla a continuación:

- Programa de Servicios Generales (PSG):
 - Archivo Institucional
 - Transporte Institucional
 - Seguridad Institucional

- Programa de Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura Institucional (PRODEMI):
 - Gestión el desarrollo urbano infraestructura y mobiliario
 - Gestión el mantenimiento civil y electromecánico

- Programas de Desarrollo de Recursos Humanos (PDRH):
 - Organización del trabajo y administración salarial
 - Gestión del desempeño de los funcionarios administrativos
 - Reclutamiento y selección del personal

- Gestión de la información laboral y remuneración del personal universitario
- Gestión de riesgos laborales
- Programa de Publicaciones e Impresiones (PPI):
 - Diseño, diagramación, corrección e impresión
 - Producción
- Programa de Gestión Financiera (PGF):
 - Formulación presupuestaria
 - Ejecución presupuestaria
 - Cuentas por cobrar estudiantes
 - Activos
- Proveeduría Institucional (PI):
 - Adquisición de recursos materiales, servicios e infraestructura

2. Método de trabajo

Desde la inducción a la metodología SEVRI-UNA, se enfatizó a los equipos de enlace; que las ARR que se generaran en la fase de formulación; se debían incorporar en los POAs correspondientes, como una meta o una actividad de una meta operativa; esto con el propósito de realizar la actual fase de seguimiento mediante el grado de cumplimiento de los citados planes. Esta instrucción metodológica se recordó mediante las distintas comunicaciones mediante oficios y correos electrónicos, consignados en el anexo; asimismo la Sección de Control Interno estuvo a la disposición de atender cualquier consulta vía telefónica o en forma presencial sobre este asunto.

A partir de que se contó con la formulación de los POA 2021 tanto en forma física como digital, se realizó una revisión de los mismos, con la finalidad de determinar la vinculación de las ARR con las metas o actividades de esas metas. En los casos que esa vinculación no fue posible establecerla mediante la revisión inicial efectuada por la Sección de Control Interno, se envió oficios, correos electrónicos o mensajes vía

“teams” a las instancias responsables de la gestión de riesgos solicitando dicho vínculo.

Cuando se logró establecer la vinculación antes indicada y se contó con el primer informe de grado de cumplimiento del POA, tanto en físico como en digital, se realizó la homologación del porcentaje de ejecución de las metas operativas vinculadas con las ARR, con los cuatro estados posibles definidos en la metodología SEVRI-UNA vigente; lo cual constituyó el insumo principal para los resultados del informe seguimiento semestral y el primer grado de cumplimiento del POA fue la base para el presente seguimiento.

3. Resultados del seguimiento del SEVRI-UNA

A continuación, se muestran los resultados del seguimiento del SEVRI-UNA correspondiente al primer semestre 2021. Se resumen los datos provenientes de la etapa previa, como lo son las metas estratégicas, los eventos, su nivel de riesgo, las actividades de respuesta esos eventos, los responsables y el periodo; adicionando el estado, que para el caso de las metas del PMPI vigente se extrae del primer reporte del grado de cumplimiento del POA 2021. En lo referente al seguimiento del SEVRI ejecutado por DTIC y la Vicerrectoría de Administración se realizó mediante una combinación de ambas.

A continuación, se presentan las tablas mediante las cuales se indica el estado de las ARR a junio 2021, correspondiente a la formulación 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.

Tabla N°1
Resultados del seguimiento de las ARR, formuladas en el 2017
-junio del 2021-

Meta estratégica	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	Actividad de respuesta al riesgo	Responsable	Periodo	Estado
2.1.1 Promover el quehacer de la UNA de forma articulada e integrada en el ámbito de acción territorial que priorice la atención de los sectores en condición de vulnerabilidad y alto riesgo social.	Desinterés de unidades académicas para integrarse de forma articulada a las iniciativas de atención desde el enfoque territorial.	Medio	Incorporar la participación de los extensionistas en las jornadas territoriales.	Vicerrectoría de Extensión	Del 1/6/2017 al 31/12/2021	Implementada: objetivo 3, meta 4, con un 100% de ejecución, R. Ch: Propuesta Centro de Valor Agregado. R. HNC: Fortalecim. Esc. Música y otras iniciativas en artes. R. HNN: Metodología de trabajo para atender los compromisos resultantes de la Jornada Territorial Interuniversitaria (2019). R. B: Foros para seguimiento al trabajo en las mesas de diálogo. R. PC: Apoyo estrategia y nuevas granjas ostrícolas de y en Isla Venado, Proyecto turístico Playa Albina. R. C: Foro Hacia una estrategia integral para el desarrollo agropecuario en Puriscal.

4.1.2 Desconcentrar los servicios de apoyo a la academia en las sedes y secciones regionales como medio para agilizar la gestión universitaria en los territorios.	No contar con las condiciones requeridas en las Sedes y Secciones Regionales para desconcentrar los servicios de apoyo en igualdad de características que la Sede Omar Dengo	Alto	Revisión, actualización y ajuste de los perfiles del personal de las Sedes y Sección Regional involucrado en la desconcentración del servicio.	Rectoría, VADM	Del 1/7/2018 al 31/12/2018, prorrogado por segunda ocasión al 31/12/21, según UNA-CGMCGC-ACUE-04-2021.	En proceso: Rectoría: ambas ARR implementadas en el 2018. VADM: En proceso: según correo remitido el 21/05/21, No incluido en el POA 2021, debido al acuerdo del Consejo Universitario, según acuerdo UNA-SCU-ACUE-025 del 24 de febrero de 2021. Dicha medida transitoria, suspendió los estudios laborales, hasta el 31 de diciembre del 2021.
			Cerrar brechas identificadas en las competencias del personal de las Sedes y Sección Regional involucrado en la desconcentración del servicio.	Rectoría, VADM	Del 1/1/2018 al 30/06/2018, prorrogado por segunda ocasión al 31/12/21, según UNA-CGMCGC-ACUE-04-2021.	
4.6.1 Generar una estrategia institucional que promueva la sostenibilidad financiera en el mediano y largo plazo.	Estudios especiales sin pertinencia y oportunidad	Medio	Revisión y mejora de los reportes y consultas del Sigesa para determinar la suficiencia de los mismos en obtención de información de interés pertinente y oportuna.	VADM	Del 1/1/2018 al 31/12/2019. Prorrogado por segunda vez al 31/12/2021 Acuerdo UNA-CGSMCG-ACUE-04-2021.	En proceso: VADM: POA Integrado Programa Administrativo Objetivo 2, meta. 1, con un 45% de ejecución.
Metas: 3	Eventos: 3	alto: 1 medio: 2	ARR: 4			1 implementado 3 en proceso

Fuente: Informe de formulación SEVRI-UNA 2017

Informe del primer grado de cumplimiento del POA 2021

Oficios y correos remitidos por las instancias participantes indicados en el anexo

Nótese que de las 12 metas estratégicas incluidas en la formulación SEVRI realizada en el 2017, persisten 3; las otras 9 no aparecen porque en el periodo 2018-2020, finalizó la gestión de todos sus eventos de riesgo asociados (18) y sus ARR (45).

Tabla N°2
Resultados del seguimiento de las ARR, formuladas en el 2019
-junio del 2021-

Meta estratégica	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	Actividad de respuesta al riesgo (ARR)	Responsable	Periodo	Estado
1.1.4 Implementar una estrategia que propicie una efectiva realimentación y sinergia entre las áreas académicas para potenciar los abordajes multidisciplinarios e interdisciplinarios.	Resistencia al trabajo articulado (que pueden ser del tipo objetivo respecto a los procesos de trabajo o bien subjetivos relacionados con actitudes y motivaciones de las personas académicas)	Alto	Realizar un diagnóstico institucional de las dificultades institucionales para el trabajo inter y multi disciplinario	Rectoría Adjunta/ Vicerreorías: Investigación, Docencia y Extensión	07/01/2020 al 31/12/2020 Prorrogado al 31/12/2021 según Acuerdo UNA-CGSMCG-ACUE-05-2021.	En proceso: Rectoría Adjunta: No incorporado en POA 2021; El 8 de febrero se llevó a cabo el taller "Seguimiento al diagnóstico del trabajo multi, inter y transdisciplinario a nivel institucional", con el objetivo de definir una ruta de trabajo conjunto entre Rectoría Adjunta y vicerreorías académicas que permita contar con un diagnóstico del trabajo multi, inter y transdisciplinario a nivel institucional. A partir del taller se conformó un grupo de trabajo denominado MIT

Meta estratégica	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	Actividad de respuesta al riesgo (ARR)	Responsable	Periodo	Estado
						(multi, inter y transdisciplinar), coordinado por la RA y con la participación de 2 asesores de la VD, 1 de la VI y 1 de la VE. El grupo se encuentra trabajando dos fases: Fase 1. El contexto histórico normativo y la identificación de los distintos espacios en los que se desarrolla el trabajo MIT en la UNA, entre ellos, comunidades epistémicas, redes, PPAA y carreras compartidas. Se ha trabajado en el análisis de la trayectoria y logros de cada uno de estos espacios, a saber: Se realizó un análisis histórico de la normativa hacia a la ejecución en el tema MIT, se aplicó un cuestionario de valoración sobre el conocimiento en MIT al equipo de asesoría de las Vicerreorías, comunidades epistémicas: se envió un formulario a todas las comunidades epistémicas que se

Meta estratégica	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	Actividad de respuesta al riesgo (ARR)	Responsable	Periodo	Estado
						<p>tenían reportadas en funcionamiento en la Rectoría Adjunta, lo cual permitió realizar un diagnóstico del funcionamiento de las mismas. Redes: se realizó una revisión del funcionamiento del Fondo UNA-Redes y un primer sondeo sobre redes académicas en la Universidad Nacional.</p> <p>PPAA: se generó un reporte del SIA de todos los PPAA vigentes con la variable en la que el responsable de la iniciativa indica si la misma es disciplinar, multidisciplinar o interdisciplinar. Con ello se realizó un análisis por tipo de PPAA, área sustantiva y área de la ciencia. Además, se obtuvieron los pdf de más de 500 PPAA para realizar un análisis de discurso que se realizará en agosto.</p> <p>Carreras compartidas: se realizó un resumen histórico y la situación actual de</p>

Meta estratégica	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	Actividad de respuesta al riesgo (ARR)	Responsable	Periodo	Estado
						<p>las carreras de grado y posgrado compartidas. Fase 2. Es una fase investigativa donde participan personas de distintas instancias académicas con experiencia en trabajo MIT mediante la metodología de laboratorio de cambio. Esta metodología incluye 2 grupos focales conformados por 11 académicos de 11 instancias académicas (incluyendo sedes y sección regional) y 7 sesiones con 16 personas académicas de las tres vicerrectorías académicas, la RA y 10 instancias académicas, incluyendo sedes. Hasta el momento se han realizado los 2 grupos focales y 2 sesiones. Además, se contempla entrevistar a doña Rose Marie Ruiz como ex rectora y pionera en este tipo de trabajo. Al finalizar la investigación se espera contar con</p>

Meta estratégica	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	Actividad de respuesta al riesgo (ARR)	Responsable	Periodo	Estado
						<p>insumos que permitan generar una estrategia que facilite y promueva el trabajo MIT en las distintas modalidades de la acción sustantiva. Esto será utilizado también en la construcción del modelo de modalidades de la acción sustantiva (MAS). Aunado a ello, se han establecido alianzas internacionales que han permitido enriquecer el trabajo del grupo y contar con asesores externos, como la señora Bianca Vienni del Laboratorio de Transdisciplinaria d de la ETH Zürich, Suiza. Además, estaremos participando en una mesa sobre MIT en el congreso internacional sobre transdisciplinaria d organizado por la ETH y en el capítulo de un libro sobre interdisciplinaria d y transdisciplinaria d en América Latina coordinado por el Nodo de Estudios sobre Interdisciplina y Transdisciplina (ESIT), en el que también fuimos</p>

Meta estratégica	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	Actividad de respuesta al riesgo (ARR)	Responsable	Periodo	Estado
						<p>invitados a participar. Plan de trabajo conjunto con un 50% de ejecución, según correo remitido por la encargada de seguimiento SEVRI en la Rectoría Adjunta el 19/07/2021.</p> <p>Vicerrectoría de Investigación: en proceso: objetivo 3, meta 1, con un 50% de ejecución.</p> <p>Vicerrectoría de Extensión: en proceso, objetivo 1 meta 4, en proceso con un 30% de ejecución.</p> <p>Vicerrectoría de Docencia: en proceso, no se visualiza en POA 2021 pero si en POA 22, según correo electrónico del 22/07/2021 remitido por la encargada del seguimiento SEVRI en la Vicerrectoría de Docencia.</p>
1.3.1 Implementar mecanismos que permitan incorporar la participación de personas que con sus saberes (no académicos) fortalezcan los procesos académicos.	Falta de claridad para identificar los puntos de encuentro con las personas que representan los conocimientos de las comunidades y grupos	Medio	Diseñar y socializar los criterios y protocolos para el trabajo con comunidades y grupos.	Vicerrectoría de Extensión	07/01/2019 al 31/12/2020 Prorrogado al 30/12/2021 según Acuerdo UNA-CGSMCG-ACUE-06-2021.	En proceso Objetivo 4, meta 2; con un 30% de ejecución.
2.3.1 Implementar	Las formulaciones	Alto	Incluir en las convocatorias	Vicerrectoría de Investigación	02/07/2019 al	En proceso: Objetivo 2, meta 2,

Meta estratégica	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	Actividad de respuesta al riesgo (ARR)	Responsable	Periodo	Estado
mecanismos para la innovación de la acción sustantiva.	de los PPAA no consideran entre sus resultados la posibilidad de generar productos innovadores		y los reglamentos de la acción sustantiva universitaria (en proceso de elaboración) los lineamientos orientadores hacia la innovación social (en coordinación con Vicerrectoría de Docencia, Vicerrectoría de Extensión y la OTVE).		31/12/2021	con un 15% de ejecución.
			Involucrar a los actores sociales en las diferentes etapas de los PPAA (en coordinación con Vicerrectoría de Docencia, Vicerrectoría de Extensión y la OTVE).	Vicerrectoría de Investigación	02/07/2019 al 31/12/2021	En proceso: Objetivo 3, meta 2, con un 43% de ejecución.
	No se logra consensuar el modelo de gestión de la innovación social de la universidad	Bajo	Revisar la normativa para presentar una propuesta de modificación	Vicerrectoría de Investigación /OTVE	02/07/2019 al 30/06/2020 Prorrogado al 30/12/2021 según Acuerdo UNA-CGSMCG-ACUE-07-2021.	En proceso: VI: En proceso: Objetivo 2, meta 2, con un 15% de ejecución. OTVE: Implementada en el 2019.
			Realizar rondas de consulta para consensuar el modelo de innovación social	Vicerrectoría de Investigación /OTVE	01/01/2020 al 31/12/2020 Prorrogado al 30/12/2021 según Acuerdo	En proceso: Vicerrectoría de Investigación: Objetivo 6, meta 1, en proceso con un 50%. OTVE: Objetivo 1, meta 2, en proceso,

Meta estratégica	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	Actividad de respuesta al riesgo (ARR)	Responsable	Periodo	Estado
					UNA-CGSMCG-ACUE-07-2021.	con un 10% de ejecución. Se han ejecutado 3 talleres con VI-OTVE y 5 sesiones de seguimiento.
4.3.1 Implementar acciones institucionales que promuevan la formación pertinente del personal universitario con una orientación humanista, democrática y en busca de la excelencia	Construcción en el imaginario de que la formación del personal es un privilegio y no una responsabilidad de la institución.	Bajo	Ajustar la normativa de Junta de Becas en cuanto a la socialización de experiencias y producción académica de los becarios y exbecarios.	Junta de Becas	01/10/2019 al 30/06/2021	En proceso: Objetivo 3, meta 1 con un 50 % de ejecución. Se ha concluido con elaboración del "Instructivo sobre la socialización de las experiencias en Estudios de posgrados y eventos de capacitación y divulgación del quehacer académico, realizados por funcionarios de la Universidad Nacional". Durante el II semestre de 2021 se dedicarán a que el procedimiento sea conocido por las autoridades universitarias y se establezcan los periodos de las presentaciones por parte de los funcionarios becados y exbecados. La aplicación será a partir del año 2022.
4.4.1 Implementar prácticas ambientales sustentables en el quehacer institucional.	Aumento de las emisiones por ampliación y mejora de la infraestructura universitaria sin considerar medidas de	Medio	Continuar las campañas para la sensibilización ambiental en términos de reducción de emisiones.	Vicerrectoría de Administración (Campus Sostenible), Vicerrectoría de Investigación	01/07/2019 al 31/12/2021	En proceso: VADM: Implementada: Objetivo 1, meta 10, POA integrado V.Adm. programa académico con un 80% de ejecución.

Meta estratégica	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	Actividad de respuesta al riesgo (ARR)	Responsable	Periodo	Estado
	mitigación y reducción.					Establecida como una actividad permanente. Vicerrectoría de Investigación: Objetivo 9, meta 1, en proceso con un 50%.
	Disminución de las remociones por ausencia de gestión de las áreas de cobertura arbórea.	Medio	Manejo integral de las áreas con cobertura en los Campus y fincas universitarias.	Vicerrectoría de Investigación, Prodemi, ECA e Inisefor.	01/07/2019 al 31/12/2021	<p>En proceso: Vicerrectoría de Investigación, actividad implementada, deberá constituirse en una actividad permanente seguimiento POA 2021, Objetivo 9, meta 1, con un 50% de ejecución.</p> <p>INISEFOR: Implementada Objetivo 4, meta 4, con un grado de ejecución de 100%. Se intervino árboles en EDECA, Biología y Sección de transportes.</p> <p>Prodemi: implementado en el 2019.</p> <p>ECA: implementado en 2020.</p>
Metas: 5	Eventos: 7	alto: 2 medio: 3 bajo: 2	ARR: 9			9 en proceso

Fuente: Informe de formulación SEVRI-UNA 2019
Informe del primer grado de cumplimiento del POA 2021
Oficios y correos remitidos por las instancias participantes indicados en el anexo

Nótese que de las 33 metas estratégicas incluidas en la formulación SEVRI realizada el primer semestre del 2019, persisten 5; las otras 28 no aparecen porque en al concluir el mismo año, finalizó la gestión de todos sus eventos de riesgo asociados (39) y sus ARR (29).

Tabla N°3
Resultados del seguimiento de las ARR formuladas por DTIC en el 2019
-junio 2021-

Meta estratégica	Evento de riesgo	Nivel de riesgo	Actividad de respuesta al riesgo (ARR)	Responsable	Periodo	Estado
4.4.3 Impulsar el desarrollo de la infraestructura institucional adecuada para realizar la labor universitaria.	Destrucción o inhabilitación de centro de datos	Alto	Contar con un Centro de Datos (Sitio) Alterno, con plataforma tecnológica, electromecánica y de telecomunicaciones redundante, para tolerar fallas en dichos equipos sin afectar la disponibilidad de los sistemas.	Director DTIC	04/03/2019 al 04/03/2019 Se prorrogó por segunda vez al 30/11/22, según acuerdo UNA-CGSMCG-ACUE-08-2021.	En proceso Objetivo 5, meta 1, con un 5% de ejecución. Se está a la espera del refrendo de la Contraloría General de la República (CGR) correspondiente a la licitación pública respectiva. Se llevó a cabo el 100% de las actividades asociadas a la obtención presupuestaria, identificación del terreno para la obra, coordinación interna con la VADM, Prodemi y Proveduría; y licitación pública. Se está a la espera del comunicado final por parte de la CGR para inicio de las actividades asociadas al proyecto.
4.2.5 Optimizar el uso de las TIC en los procesos de gestión institucional que favorezca la eficiencia de los servicios brindados en los procesos de apoyo.	Incapacidad para atender todo el trabajo relacionado a TI de la Institución	Alto	Priorizar desde CETI, las iniciativas y proyectos ante la falta de recursos de TI.	Gobierno TI	03/01/2020 al 30/06/2020 Se prorrogó por segunda vez al 30/06/21, según acuerdo UNA-CGSMCG-ACUE-08-2021.	En Proceso Objetivo 4, meta 1, con un 40% de ejecución. Se está en proceso de recolección y revisión de las propuestas, también se coordinó con APEUNA para presentar estas iniciativas a finales de cada año o a inicios del siguiente.
Metas: 2	Eventos: 2	alto:2	ARR: 2		2 en proceso	

Fuente: Informe de formulación SEVRI-UNA 2019
Informe del primer grado de cumplimiento del POA 2021 de DTIC

Nótese que, de las 18 actividades de respuesta al riesgo, incluidas en la formulación SEVRI realizada en el primer semestre del 2019, persisten 2, las otras 16 no aparecen porque se implementaron durante el segundo semestre del 2020.

Tabla N°4
Resultados del seguimiento de las ARR formuladas en 2020
Principales procesos de las instancias adscritas a la Vicerrectoría de Administración
-junio 2021-

Instancia - proceso	Evento de Riesgo	Nivel de riesgo	Actividad de respuesta al riesgo	Responsable	Período	Estado
Programa de Servicios Generales						
Transporte Institucional	La no renovación de los contratos de Mantenimiento y Reparación de los Vehículos Institucionales.	Bajo	Solicitar con un tiempo razonable los requisitos necesarios a los proveedores para recabar la información requerida a tiempo para ser trasladada a la Proveeduría Institucional.	Sección de Transporte Institucional-PSG	01/01/2021 al 30/11/2021	Implementada Objetivo 3, meta 6, actividad 4, con un 25% de ejecución; sin embargo, el encargado del seguimiento SEVRI en la STI indica vía telefónica y mediante correo electrónico del 14/07/2021 que la actividad 4 se ejecutó en un 100% siendo que los contratos con los proveedores se encuentran en estado activo, por un periodo de 2 a 4 años, por lo que dicha actividad deberá reportarse en estado implementado.
			Presentar en el tiempo establecido por la Proveeduría Institucional los requerimientos técnicos para la elaboración de las diferentes	Sección de Transporte Institucional-PSG	01/01/2021 al 30/11/2021	Implementada Objetivo 3, meta 5, actividad 4, con un 14% de ejecución; sin embargo, el encargado del seguimiento

Instancia - proceso	Evento de Riesgo	Nivel de riesgo	Actividad de respuesta al riesgo	Responsable	Período	Estado
			contrataciones que se llevarán a cabo (para el mantenimiento y reparación de los vehículos institucionales).			SEVRI en la STI indica vía telefónica y correo electrónico del 14/07/2021 que la actividad 4 se ejecutó en un 100% siendo que los contratos con los proveedores se encuentran en estado activo, por un periodo de 2 a 4 años, por lo que dicha actividad deberá reportarse en estado implementado.
	La no renovación de los contratos del Transporte Colectivo de Personas dentro del país.	Bajo	Presentar en el tiempo establecido por la Proveeduría Institucional los requerimientos técnicos para la elaboración de las diferentes contrataciones que se llevarán a cabo (para el transporte colectivo de personas dentro del país).	Sección de Transporte Institucional-PSG	01/01/2021 al 30/11/2021	Implementada Objetivo 3, meta 6, actividad 4, con un 25% de ejecución; sin embargo, el encargado del seguimiento SEVRI en la STI indica vía telefónica y correo electrónico del 14/07/2021 que la actividad 4 se ejecutó en un 100% siendo que los contratos con los proveedores se encuentran en estado activo, por un periodo de 2 a 4 años, por lo que dicha actividad deberá reportarse en estado implementado.

Instancia - proceso	Evento de Riesgo	Nivel de riesgo	Actividad de respuesta al riesgo	Responsable	Período	Estado
Seguridad Institucional	La no renovación del contrato de mantenimiento preventivo y correctivos del sistema de seguridad electrónica.	Bajo	Realizar un taller en conjunto con personal administrativo de seguridad y proyección para valorar fechas, etapas y requerimientos del cronograma de contratos.	Sección de Seguridad Institucional-PSG	01/01/2021 al 30/11/2021	Sin iniciar No se visualiza en POA, se solicitó mediante oficio UNA-SSI-OFFIC-443-2021 para que sea incluida en la próxima modificación del POA incorporar la meta "Coordinar la realización de 1 taller en conjunto con la Proyección Institucional y dirigido a los funcionarios encargados de compras institucionales de la Sección de Seguridad Institucional, con el fin de abordar detalles de requerimientos de compras, cronogramas de compras y otros insumos importantes para la correcta contratación administrativa" y esta deberá ser cumplida a noviembre 2021, según correo remitido por el encargado de seguimiento SEVRI en la Sección de Seguridad Institucional, en correo electrónico del 20/07/2021.

Instancia - proceso	Evento de Riesgo	Nivel de riesgo	Actividad de respuesta al riesgo	Responsable	Período	Estado
	La no aplicación de procesos de talleres y capacitaciones para miembros de la comunidad universitaria sobre materia de seguridad institucional.	Alto	Efectuar una campaña institucional de concientización ante la comunidad universitaria para valorar la importancia de los talleres y charlas de la seguridad comunitaria.	Sección de Seguridad Institucion al-PSG	01/07/2020 al 01/11/2020 Prorrogado al 1/12/2021 según acuerdo UNA-CGSMCG-ACUE-09-2021.	En proceso: Objetivo 2, meta 13, con un grado de ejecución de un 50%, únicamente está pendiente la publicación de una circular a la comunidad universitaria y está deberá estar al 100% en noviembre 2021.
Programa de Desarrollo de Recursos Humanos:						
Gestión de la información laboral y remuneración del personal universitario	Daño de expedientes del archivo especializado o de recursos humanos y disciplinarios.	Extremo	Digitalización del expediente personal.	Programa Desarrollo de Recursos Humanos	01/08/2020 al 31/12/2022	En proceso: Objetivo 3, meta 3, con una ejecución de un 20%, está planificado para el segundo semestre 2021 la validación de los requerimientos que plantee el PDRH, para iniciar la priorización de tareas.
			Solicitud de un espacio físico que reúna las condiciones adecuadas para reubicar el archivo del PDRH.	Programa Desarrollo de Recursos Humanos	04/01/2021 al 31/12/2021	En proceso: No se visualiza e Se en POA, se incluirá esta ARR en el segundo proceso de modificación del POA 2021; sin embargo, el PDRH reporta su avance en un 30%. Según detallan en correos de seguimiento del 19 y 23 de junio y 16/08/2021 esta situación ha sido histórica debido a las

Instancia - proceso	Evento de Riesgo	Nivel de riesgo	Actividad de respuesta al riesgo	Responsable	Período	Estado
						<p>constantes filtraciones de agua e inundaciones donde se ubican los expedientes de personal de la institución, por tanto, en seguimiento a este tema se han cursado los siguientes oficios en el último año: UNA-PDRH-OFIC-476-2020 del 6 de noviembre de 2020. UNA-PDRH-OFIC-184-2021 del 6 de mayo de 2021.</p> <p>Con base a lo anterior, se recibió respuesta de la Vicerrectoría de Administración quien coordinó con PRODEMI dicha situación: UNA-VADMI-835-2021 del 25 de mayo 2021 dentro del cual también se anexó el oficio UNA-PRODEMI-OFIC-563-2020 del 27 de noviembre de 2020.</p> <p>Posteriormente se recibió criterio técnico por parte de PRODEMI mediante oficio UNA-PRODEMI-OFIC-243-2021 del 2 de junio de 2021.</p> <p>El día 16 de julio</p>

Instancia - proceso	Evento de Riesgo	Nivel de riesgo	Actividad de respuesta al riesgo	Responsable	Período	Estado
						de 2021 se efectuó reunión con la Vicerrectoría de Administración, PRODEMI y el PDRH para analizar dicha situación según se indica en la minuta adjunta.
Gestión de riesgos laborales	Incremento en el costo de la póliza de riesgos del trabajo	Bajo	Establecer administrativamente el vínculo entre los profesionales de medicina del trabajo y los profesionales responsables de la gestión de riesgos laborales, para que los casos reportados al INS se aborden de forma interdisciplinaria.	PDRH en coordinación con VADM-VVE	04/01/2021 al 31/12/2021	<p>PDRH</p> <p>En proceso:</p> <p>Objetivo 10, meta 10, con un 10% de ejecución. Se realiza reuniones con representantes del INS, para abordar aspectos generales de la gestión del seguro de riesgos laborales. Está pendiente la revisión del histórico de reporte de accidentes laborales que forma parte de los insumos necesarios para la elaboración de la propuesta. VVE:</p> <p>En proceso</p> <p>Las atenciones brindadas por la póliza de riesgos del trabajo del INS están incluidas en el POA del Departamento de Salud en el</p>

Instancia - proceso	Evento de Riesgo	Nivel de riesgo	Actividad de respuesta al riesgo	Responsable	Período	Estado
						siguiente objetivo 1 y meta 2, con un grado de ejecución de un 50%. Lo de riesgos de trabajo lo trabaja directamente el PDRH- Salud Laboral con el Dpto. Salud, forma parte de sus funciones ordinarias, la VADM no es responsable de la actividad propuesta en el SEVRI, según correo remitido por la encargada del seguimiento del SEVRI en la VADM el 5/05/2021.
			Promover acciones de divulgación de la normativa asociadas a las políticas institucionales de salud ocupacional.	PDRH en coordinación con Rectoría	04/01/2021 al 31/12/2022	Sin iniciar: Objetivo 10, meta 11, con un 0% de ejecución. Se proyecta realizar una de las 3 actividades formativas a finales del I semestre 2021 y las restantes dos en el II semestre del año en curso; aún no se define la fecha debido a la programación del curso de Gestión Pública (el cual está en proceso de diseño),

Instancia - proceso	Evento de Riesgo	Nivel de riesgo	Actividad de respuesta al riesgo	Responsable	Período	Estado
						organizado por la Rectoría, el cual será determinante en la definición de los temas, con el fin de evitar la duplicidad de procesos formativos.
			Gestionar mediante el convenio establecido entre la Universidad Nacional y el Consejo de Salud Ocupacional, la creación de bases de datos para la estimación de riesgos biológicos.	PDRH en coordinación con AICE-Vicerrectoría de Investigación	03/01/2022 al 31/12/2024	El seguimiento se realizará a partir de 2022
			Establecer los exámenes médicos preempleo asociados a los respectivos perfiles de cargo.	PDRH en coordinación con VDAM-VVE	03/01/2022 al 31/12/2022	El seguimiento se realizará en 2022
Programa de Publicaciones e Impresiones						
Diseño, diagramación, corrección e impresión	Paralización total o parcial de los equipos tecnológicos con que se cuentan en el proceso de diseño, diagramación, corrección e impresión digital ante fallos de estos.	Bajo	Realizar el cartel correspondiente para la adjudicación de los mantenimientos preventivos y correctivos que se necesitan para estos procesos.	Director PPI	12/01/2021 al 15/03/2021	Sin iniciar Objetivo 1, meta 1. Se tramitó oficio UNA -P.P. I-OFIC-061-2021, ya que la ejecución de esta actividad depende del presupuesto que la VADM asignó con oficio UNA-VADM-OFIC-868-2021 del 31/05/2021.
Producción	Paralización total o parcial de las máquinas y equipos tecnológicos	Bajo	Realizar el cartel correspondiente para la adjudicación de los mantenimientos preventivos y	Director PPI	12/01/2021 al 15/03/2021	Sin iniciar Objetivo 1, meta 1. Se tramitó oficio UNA -P.P. I-OFIC-061-2021, ya que la

Instancia - proceso	Evento de Riesgo	Nivel de riesgo	Actividad de respuesta al riesgo	Responsable	Período	Estado
	con que se cuentan en el proceso de producción, en especial el CTP en el subproceso de fotomontaje, speedmaster en el subproceso de impresión offset, pegaforros/compaginadora/dobadora/estampadora en subproceso de acabado final.		correctivos que se necesitan para estos procesos.			ejecución de esta actividad depende del presupuesto que la VADM asignó con oficio UNA-VADM-OFIC-868-2021 del 31/05/2021.
	Paro total o parcial del proceso de producción ante un incidente grave en el área de tintas y solventes	Bajo	Realizar el cartel correspondiente para la compra del sistema contra incendio.	Director PPI	12/01/2021 al 15/03/2021	Implementada Objetivo 1, meta 1, según correo remitido por la encargada de seguimiento SEVRI en el PPI, el 15/07/2021, la ARR fue ejecutada en un 100% (oficio UNA-CIEUNA-OFIC-014-21 UNA-RQ-OFIC-008-2021)
	Obsolescencia de máquinas y equipos ante las nuevas necesidades de los usuarios.	Medio	Realizar el cartel correspondiente según matriz establecida.	Director PPI	12/01/2021 al 31/03/2021	Sin iniciar Objetivo 1, meta 1. Se tramitó oficio UNA -P.P. I-OFIC-061-2021, ya que la ejecución de esta actividad depende del presupuesto que la VADM asignó con oficio UNA-VADM-OFIC-868-2021 del 31/05/2021.

Instancia - proceso	Evento de Riesgo	Nivel de riesgo	Actividad de respuesta al riesgo	Responsable	Período	Estado
Programa de Gestión Financiera						
Formulación presupuestaria	Requerimiento de un programa de transferencia electrónica de información presupuestaria al sistema SIPP de la Contraloría General de la República.	Bajo	Realizar la gestión para que se incluya en los proyectos de DTIC este requerimiento de migración automáticas al SIPP.	PGF	01/01/2021 al 31/12/2021	En proceso Objetivo 3, meta 1, con un grado de ejecución de un 100%, no obstante, las especificaciones relativas al proceso de carga de archivos al SIPP de la Contraloría General de la República, mismas que forman parte del backlog de pendientes de desarrollo en el Sistema SIGESA, sin embargo, debido a la atención de otras tareas con un nivel de prioridad mayor a la fecha del presente informe no se ha iniciado con el desarrollo de la tarea por parte de la DTIC. El seguimiento de la meta se realizará en el II Semestre.
			Dar seguimiento a la actualización en Sigesa de este requerimiento de la transferencia de información para con la CGR.	PGF	01/01/2021 al 31/12/2021	
	Requerimiento institucional para la elaboración, proyecciones de presupuestos plurianuales para que coadyuven al análisis en materia de sostenibilidad financiera.	Medio	Realizar la gestión para que se incluya en los proyectos de DTIC este requerimiento de proyección de presupuestos plurianuales.	PGF	01/01/2021 al 31/12/2023	Sin iniciar Objetivo 3, meta 2 con un 0% de ejecución. En coordinación con el AAPP, se está elaborando una actualización de los presupuestos plurianuales, la cual sirve de base para elaborar los

Instancia - proceso	Evento de Riesgo	Nivel de riesgo	Actividad de respuesta al riesgo	Responsable	Período	Estado
						requerimientos necesarios para solicitar a la DTIC la automatización de este proceso. Por las fechas de esta evaluación y la ejecución de las tareas en curso, se prevé que para el II semestre se remita a DTIC lo respectivo.
Ejecución presupuestaria	Imposibilidad del control adecuado en forma centralizada, sobre la ejecución del presupuestario ordinario, extraordinario y las modificaciones respectivas que realizan todas las unidades académicas y/o administrativas, con el aseguramiento de que ninguna unidad sobrepase sus montos presupuestarios asignados; tanto en operación, inversión, laboral y superávits específicos.	Bajo	Dar seguimiento a la actualización en Sigesa de este requerimiento para tener el control adecuado sobre la ejecución del presupuesto ordinario, extraordinario y las modificaciones respectivas.	PGF	01/01/2021 al 31/12/2021	Sin iniciar Objetivo 3, meta 6 con un 0% de ejecución. Se atenderá en el II semestre, considerando que los módulos de SIGESA se implementaron y entraron en funcionamiento en 2020, muchos no fueron probados según fueron desarrollados. Lo anterior, se fundamenta en el proceso cierre financiero contable, que considera la parte presupuestaria. Se determinaron oportunidades de mejora necesarias de implementar, hay módulos en los que se requiere garantizar que se estén aplicando reglas presupuestarias contables como

Instancia - proceso	Evento de Riesgo	Nivel de riesgo	Actividad de respuesta al riesgo	Responsable	Período	Estado
						procede según se implementan las NICSP para el área Contable.
			Realizar la gestión para que se incluya en los proyectos de DTIC este requerimiento de un sistema de control centralizado de las modificaciones presupuestarias.	PGF	01/01/2021 al 31/12/2023	Sin iniciar Objetivo 3, meta 3 con un 0% de ejecución. Se atenderá en II semestre, considerando que los módulos de SIGESA se implementaron y entraron en funcionamiento en 2020, muchos no fueron probados según fueron desarrollados. Lo anterior, se fundamenta en el proceso cierre financiero contable, que considera la parte presupuestaria. Se determinaron oportunidades de mejora necesarias de implementar, hay módulos en los que se requiere garantizar que se estén aplicando reglas presupuestarias contables como procede según se implementan las NICSP para el área Contable.
			Programar capacitaciones anuales a usuarios de las unidades.	PGF	01/01/2021 al 31/12/2022	Implementada Objetivo 3, meta 7, con una ejecución de un 100%. Capacitación programada

Instancia - proceso	Evento de Riesgo	Nivel de riesgo	Actividad de respuesta al riesgo	Responsable	Período	Estado
						para el 01 de junio del presente año, en coordinación con: APEUNA, PI y RRHH, relativa al proceso de Formulación Presupuestaria 2022, en el Sistema SIGESA (Laboral, Operación e Inversión).
Activos	Riesgo por el soporte en los servidores de la Universidad en el módulo de activos fijo, ya que todas las Unidades están involucradas en los diferentes procesos.	Bajo	Realizar la gestión para contar un servidor adicional de respaldo de la información.	PGF	01/01/2021 al 31/12/2023	Sin iniciar Objetivo 3, meta 4, con un 0% de ejecución. Esta meta se retoma en el II semestre 2021, el servidor adicional de respaldo de la información para el sistema de activos, depende de DTIC-CGI, tomando en cuenta que son los que tienen claridad de los servidores que la UNA posee y como está distribuido el respaldo en dichos servidores. Adicional a esto precisamente, por lo que se mencionó de los módulos de Sigesa.
	Carencia de un sistema para llevar el registro pólizas asociadas	Bajo	Realizar la gestión para que se incluya en los proyectos de DTIC el requerimiento de un sistema para	PGF	01/01/2021 al 31/12/2023	Sin iniciar Objetivo 3, meta 5, con un 0% de ejecución. Se atenderá en II semestre,

Instancia - proceso	Evento de Riesgo	Nivel de riesgo	Actividad de respuesta al riesgo	Responsable	Período	Estado
	activos fijos (edificios, infraestructura, vehículos, mobiliario y equipo, entre otros) y por extensión a los demás tipos de pólizas tales como (estudiantes, funcionarios, profesores pasantes, profesores adhonorem, equipos representativos, entre otras).		registro de pólizas.			considerando que los módulos de SIGESA se implementaron y entraron en funcionamiento en 2020, muchos no fueron probados según fueron desarrollados. Lo anterior, se fundamenta en el proceso cierre financiero contable, que considera la parte presupuestaria. Se determinaron oportunidades de mejora necesarias de implementar, hay módulos en los que se requiere garantizar que se estén aplicando reglas presupuestarias contables como procede según se implementan las NICSP para el área Contable.
Proveduría Institucional						
Adquisición de recursos materiales, servicios e infraestructura.	Retrasos en definición del requerimiento o de compra por parte de las Unidades Ejecutoras.	Medio	Instruir y dar seguimiento a la instancia competente para garantizar que el proceso de planificación institucional genere el insumo adecuado para cumplir con el requerimiento normativo que regula el programa de adquisiciones.	Rectoría	15/06/2020 al 31/08/2021 Prorrogado al 31/12/2021 según acuerdo UNA-CGSMCG-ACUE-10-2021	En proceso Objetivo 2, meta 3, con un 50% de ejecución. Mediante oficio UNA-R-OFIC-1565-2020 se solicitó a PDRH el plan de capacitación, UNA-VADM-OFIC-1896-2020, UNA-R-OFIC-533-2021 con oficio

Instancia - proceso	Evento de Riesgo	Nivel de riesgo	Actividad de respuesta al riesgo	Responsable	Período	Estado
						UNA-VADM-OFIC-767-2021 se remite estado situación a la fecha del programa.
			Procurar el cumplimiento de la normativa que regula el programa de adquisiciones institucional para que se ejecute en el ejercicio económico 2022.	Rectoría	01/05/2021 al 30/01/2022	En proceso: Objetivo 2, meta 4, con un 50% de ejecución, según oficio UNA-R-OFIC-1570.
			Adecuar instrumentos del sistema de planificación institucional para que se ajuste a la dinámica propia del proceso de contratación pública que está definido en la normativa nacional.	Apeuna	15/06/2020 al 30/06/2021	Implementada No se visualiza en POA. Se ejecuta en un 100%, las actividades llevadas a cabo en reuniones conjuntas entre Proveeduría Institucional, PGF y Apeuna con la participación de CGI a finales de mayo y aprobado a principios de junio. El reporte aprobado se evidencia en el documento denominado "Aprobación tarea 4654 Reporte detallado plan de adquisiciones", y se aplicó en el proceso de formulación actualmente en desarrollo, según correo remitido por el encargado del seguimiento SEVRI en

Instancia - proceso	Evento de Riesgo	Nivel de riesgo	Actividad de respuesta al riesgo	Responsable	Período	Estado
						APEUNA el 15/07/2021
			Capacitar a usuarios de las UE y a los responsables de la planificación institucional sobre los efectos de la planificación en las compras.	Proveeduría Institucional	01/01/2021 al 30/11/2021	Sin iniciar Objetivo 2, meta 4, con un 0% de ejecución. Se identificaron los temas que requieren mayor atención por ser consultas recurrentes. Se identificaron los usuarios a capacitar. Se preparó el material y contenido de la capacitación. Entre julio y agosto se estaría brindando la primera capacitación. Se está en etapa de organización.
	Insatisfacción de necesidades por expectativas de atención poco realistas por parte de las Unidades Ejecutoras.	Bajo	Ídem: las primeras 4 actividades de respuesta al riesgo del anterior evento.			
	Desaplicación de los procedimientos y normativa que regula la materia de Contratación Administrativa.	Bajo	Crear manuales de procedimientos e instructivos según priorización.	Proveeduría Institucional	01/07/2020 al 31/12/2021	En proceso: Objetivo 2, meta 2; con un 35% de ejecución. Para el primer proceso se realizaron las entrevistas a funcionarios involucrados, se está preparando el mapeo y el

Instancia - proceso	Evento de Riesgo	Nivel de riesgo	Actividad de respuesta al riesgo	Responsable	Período	Estado
						procedimiento respectivo.
			Identificar actividades de mayor riesgo y crear indicadores de gestión para las mismas.	Proveeduría Institucional	01/07/2020 al 31/12/2021	En proceso: Objetivo 2, meta 3; con un 40% de ejecución. Para el primer proceso se identificaron las actividades críticas y se prepararon los indicadores de gestión.
			Capacitar a personal de la Proveeduría Institucional.	Proveeduría Institucional	01/01/2022 al 31/12/2022	El seguimiento se realizará en 2022
	Desconocimiento de las tareas y procedimientos derivados de los nuevos sistemas.	Extremo	Ídem: las 4 actividades de respuesta al riesgo del anterior evento.			
Instancias: 5 y procesos: 10	Eventos: 19	Extremo: 2 Alto: 1 Medio: 3 Bajo: 13	ARR:30			10 en proceso 6 implementadas 11 sin iniciar 3 inician 2022

Fuente: Informe de formulación SEVRI-UNA 2020
Informe del primer grado de cumplimiento del POA 2021
Oficios y correos remitidos por las instancias participantes indicados en el anexo

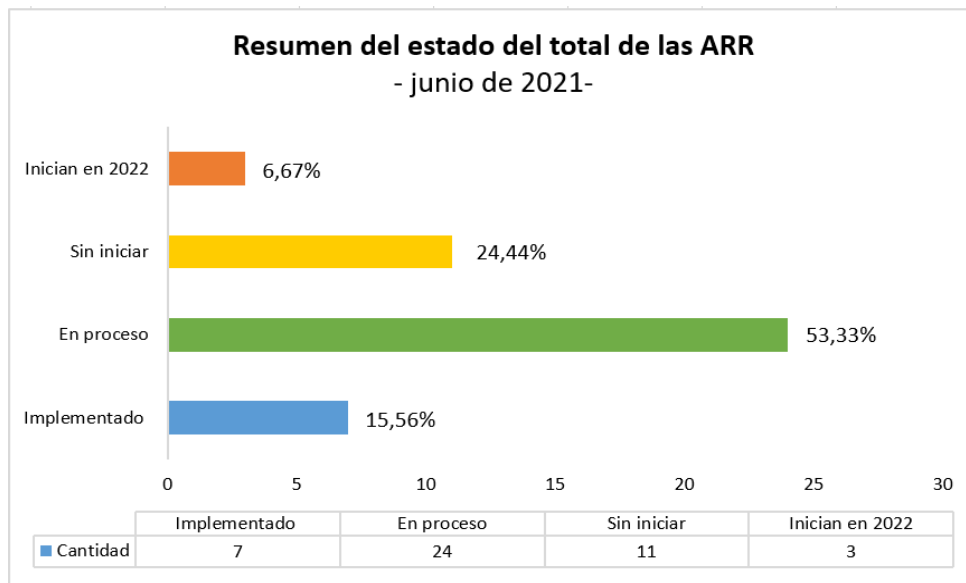
Nótese que, de las 6 instancias, 17 procesos incluidos en la formulación SEVRI 2020, de los principales procesos de las instancias adscritas a la Vicerrectoría de Administración, se identificaron en total 54 eventos y 69 ARR, de las cuales persisten 5 instancias, 10 procesos, 19 eventos y 30 ARR. Se debe recordar que, en el 2020 el Programa de Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura Institucional, había concluido el seguimiento a su formulación de riesgos.

Tabla N°5
Resumen de los resultados del seguimiento del SEVRI-UNA
- junio de 2021-

Tema	Cantidad de Eventos	Nivel de riesgo de los eventos	Cantidad de ARR	Estado de la ARR
PMPI	10	3-alto 5-medio 2-bajo	13	1 implementado 12 en proceso
DTIC	2	2-alto	2	2 en proceso
Principales procesos de las instancias adscritas a la VADM (5)	19	2-extremo 1-alto 3-medio 13-bajo	30	6 implementado 10 en proceso 11 sin iniciar 3 inician en 2022
Totales	31	2-extremo 6-alto 8-medio 15-bajo	45	7 implementado 24 en proceso 11 sin iniciar 3 inician en 2022

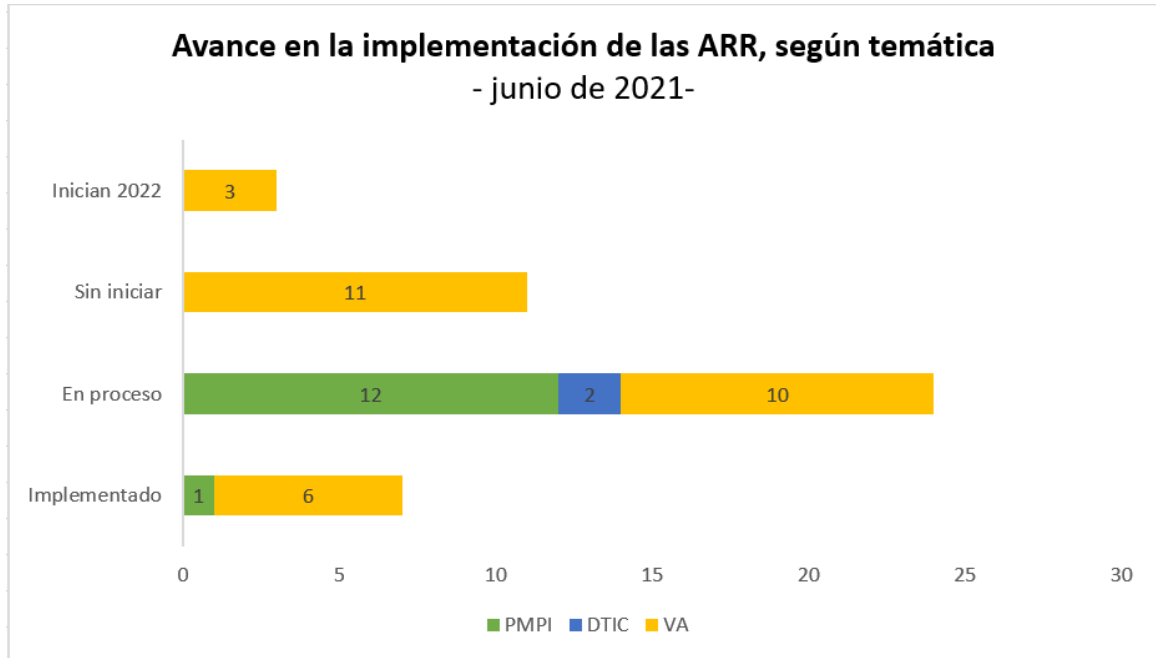
Fuente: Elaboración de la SCI-APEUNA, a partir de la información presentada en las tablas 1, 2, 3 y 4

Gráfico N°1



Fuente: Elaboración de la SCI, a partir de la información presentada en la tabla N°5.

Gráfico No. 2



Fuente: Elaboración de la SCI, a partir de la información presentada en la tabla N°5.

3.1 Indicadores

Las ARR implementadas

Es decir, del total de las ARR vigentes al primer semestre del 2021, el 15,56% se implementaron en el transcurso de este período.

Las ARR reportadas en proceso

Del total de las ARR vigentes al primer semestre del 2021, el 53,33% se reportan en proceso.

Las ARR sin iniciar

Del total de las ARR vigentes al primer semestre del 2021, el 24,44% se reportan sin iniciar. No se reportan ARR descartadas.

Porcentaje de metas del PMPI que se les aplicó el SEVRI

Un 100% de las metas del PMPI 2017-2021 fueron incluidas en la fase de formulación SEVRI de los años 2017, 2018 y 2019. Esa formulación constituye uno de los orígenes del presente seguimiento.

Se recuerda que la aplicación del SEVRI al Plan de Mediano Plazo Institucional, se realizó de manera paulatina de la siguiente forma: en el 2017 se aplicó SEVRI a 12 metas, en el 2018 a 10 metas y en el 2019 se le formulo a las restantes 33 metas.

4. Conclusiones

Del seguimiento de la formulación del SEVRI-UNA con corte a junio 2021, a las metas estratégicas del PMPI y procesos definidos por la CGSMCG-UNA, durante periodo 2017 – 2020 se desprende lo siguiente:

- El nivel de ejecución de las ARR bajo análisis es de:
 - 7 implementadas, representan un 15,56% (1 ARR de las del PMPI y 6 vinculadas a los principales procesos de las instancias adscritas a la Vicerrectoría de Administración).
 - 24 en proceso, representan un 53,33% (12 ARR de las metas del PMPI, 2 de DTIC y 10 vinculadas a los principales procesos de las instancias adscritas a la Vicerrectoría de Administración).
 - 11 sin iniciar, representan un 24,44%, vinculadas a los principales procesos de las instancias adscritas a la Vicerrectoría de Administración.
 - 3 vinculadas a los principales procesos de las instancias adscritas a la Vicerrectoría de Administración inician en 2022, las cuales constituyen el 6,67%.

- Realizando un análisis de la gestión de riesgos aplicada a las metas estratégicas del PMPI 2017-2021, se desprende que de las 116 actividades de riesgos formuladas: 49 en 2017, 29 en 2018 y 38 en 2019;

a la fecha, solo 12 de ellas se encuentran sin implementar; su estado se reporta en proceso. Dichas ARR responden a la formulación 2017 (3) y 2019 (9). Dada la prórroga aprobada por la CGSMCG a estas ARR, las instancias responsables de su ejecución tendrán hasta diciembre de 2022 para implementarlas.

- Mediante el presente, se realiza el tercer seguimiento a la gestión de riesgos realizada por la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación; quedando solo 2 ARR en proceso del total de 18 definidas mediante la formulación inicial. Al igual que en el caso anterior, DTIC tendrá hasta diciembre del 2022 para implementar estas ARR.
- Se realiza el segundo seguimiento sobre la gestión de riesgos aplicada a los principales procesos de las instancias adscritas a la Vicerrectoría de Administración, lográndose implementar a junio 2021 un 60,86% de las ARR (42) del total de las ARR (69), un 14,49% se encuentra en proceso (10), un 15,94% sin iniciar (11), un 4,34% fueron descartadas (3), un 4,34% inician en 2022 (3).
- A junio 2021 las ARR vinculadas al proceso de Transporte Institucional formuladas por el Programa de Servicios Generales, fueron implementadas en su totalidad. Se debe tener presente que en el 2020 también había finalizado este seguimiento, con respecto a las ARR derivadas de la gestión de riesgos del proceso de Archivo Institucional.

5. Recomendaciones

- Recordar a las instancias que el fin primordial de realizar el seguimiento a la gestión de riesgos, es conocer el estado en que se encuentra cada una de las actividades de respuesta al riesgo, por cuanto estas representan un medio para lograr anticiparse a cualquier evento que pueda poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- Insistirles a los participantes de los ejercicios de SEVRI, sobre el seguimiento constante de sus actividades de respuesta al riesgo

formuladas, a fin de que ejecuten las medidas correctivas oportunas que les permita cumplir con estas. En caso de que no esté enteramente a su alcance lograrlo, considerar una solicitud de intermediación de sus superiores jerárquicos ante las instancias correspondientes.

- Exhortar a las instancias a que incorporen las actividades de respuesta al riesgo formuladas en sus planes anuales operativos del periodo o periodos que correspondan, sea como meta o actividad; a fin de que se facilite su seguimiento a través de los informes sobre grado de cumplimiento del POA. Asimismo, recordarles que es posible hacerlo en el periodo programado para la formulación del POA o vía modificación de ese plan.
- Reiterar que, desde el punto de vista técnico, todas las actividades de respuesta al riesgo formuladas en el contexto del Plan de Mediano Plazo vigente tienen un periodo máximo para su implementación hasta el 2022, según prórroga otorgada por la Comisión Gerencial del Sistema de Mejoramiento continuo de la Gestión (CGSMCG) mediante acuerdo UNA-CGSMCG-ACUE-002-2021 del 05 de abril de 2021.

6. Anexos

Actividades realizadas para el seguimiento semestral del SEVRI-UNA 2021

Fecha	Actividad y participantes	Tema	Resultados
15/07/2021	Mediante un correo electrónico enviado al encargado del seguimiento SEVRI en APEUNA, desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.cr	Seguimiento del estado de la ARR "adecuar instrumentos del sistema de planificación institucional para que se ajuste a la dinámica propia del proceso de contratación pública que está definido en la normativa nacional" a cargo de APEUNA	Se recibe respuesta por parte de la responsable del seguimiento del SEVRI en APEUNA vía correo electrónico del 15/07/2021 mediante la dirección juan.herrera.delgado@una.cr
1/07/2021	Reunión vía teams del 1/07/2021 entre la Sección de Control Interno y la asistente administrativa del INISEFOR, Ana Vargas Barquero.	Atender consulta del INISEFOR Sobre la existencia de ARR, su estado, vinculación con POA 2021 y la metodología para el seguimiento.	Se informa al INISEFOR histórico de atención de la ARR en la que participan, se confirma la vinculación con el POA 2021 (objetivo 4, meta 4) y se explica metodología de seguimiento.
30/04/2021	Mediante un correo electrónico enviado a la directora ejecutiva de la Rectoría Adjunta, desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.cr	Seguimiento del estado de vinculación de la ARR bajo responsabilidad de la Rectoría Adjunta al POA 2021 ("realizar un diagnóstico institucional de las dificultades institucionales para el trabajo inter y multidisciplinario") que comparte con las Vicerrectorías académicas.	Se realiza reunión vía teams el 11/05/2021 con las encargadas del seguimiento SEVRI en la Rectoría Adjunta, se concluye que la ARR no se encuentra vinculada en POA y se define realizar la incorporación de esta en la II modificación al POA, para lo cual la RA coordinará con las vicerrectorías académicas el trabajo a realizar. Asimismo, para el seguimiento con corte a junio 2021 se realizará vía correo electrónico.
16/07/2021	Mediante un correo electrónico enviado a la directora ejecutiva de la Rectoría Adjunta, desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.cr	Seguimiento del estado de ejecución de la ARR bajo responsabilidad de la Rectoría Adjunta al POA 2021 ("realizar un diagnóstico institucional de las dificultades institucionales para el trabajo inter y multidisciplinario") que comparte con las Vicerrectorías académicas.	Se recibe respuesta por parte de la responsable del seguimiento del SEVRI en la Rectoría Adjunta vía correo electrónico del 19/07/2021 mediante la dirección evelyn.apu.alvarez@una.cr
28/04/2021	Mediante un correo electrónico enviado a la directora ejecutiva de la	Seguimiento del estado de vinculación de la ARR bajo responsabilidad de la	Se recibe respuesta por parte de la responsable del seguimiento del SEVRI en la

Fecha	Actividad y participantes	Tema	Resultados
	Vicerrectoría de Vida Estudiantil, desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.cr	Vicerrectoría de Vida Estudiantil al POA 2021.	Vicerrectoría de Vida Estudiantil vía correo electrónico del 5/05/2021 mediante la dirección ligia.lopez.cerdas@una.cr
28/04/2021	Mediante un correo electrónico enviado a la directora ejecutiva de la Vicerrectoría de Docencia, desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.cr	Seguimiento del estado de vinculación de las ARR bajo responsabilidad de la Vicerrectoría de Docencia al POA 2021, ARR ("realizar un diagnóstico institucional de las dificultades institucionales para el trabajo inter y multidisciplinario") que comparte con las Vicerrectorías académicas y al Rectoría Adjunta.	Se recibe respuesta por parte de la encargada del seguimiento SEVRI la Vicerrectoría de Docencia vía correo electrónico del 22/07/2021 desde la dirección direjevdocencia@una.cr
8/07/2021		Se reitera solicitud sobre el estado de vinculación de las ARR al POA 2021.	
16/07/2021	Mediante mensajería de teams desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.cr el 16/07/2021	Se solicita nuevamente información sobre la vinculación al POA de la ARR, su estado y el proceder en caso de que se deba incorporar dicha ARR en la segunda modificación del POA.	
21/07/2021	Mediante un correo electrónico enviado a la directora ejecutiva de la Vicerrectoría de Docencia, desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.cr	Se solicita nuevamente información sobre la vinculación al POA de la ARR, su estado y el proceder en caso de que se deba incorporar dicha ARR en la segunda modificación del POA tanto a la encargada de seguimiento SEVRI en la Vicerrectoría de Docencia como a su asistente.	
28/04/2021	Mediante un correo electrónico enviado a la encargada del seguimiento SEVRI en la Vicerrectoría de Investigación, desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.cr	Seguimiento del estado de vinculación de las ARR bajo la responsabilidad de la Vicerrectoría de Investigación al POA 2021, incluyendo la ARR ("realizar un diagnóstico institucional de las dificultades institucionales para el trabajo inter y multidisciplinario") que comparte con las Vicerrectorías académicas y al Rectoría Adjunta.	Se recibe respuesta por parte de la responsable del seguimiento del SEVRI en la Vicerrectoría de Investigación vía correo electrónico del 12/05/2021 mediante la dirección ana.jimenez.paris@una.cr
28/04/2021	Mediante un correo electrónico enviado a la encargada del seguimiento	Seguimiento del estado de vinculación de las ARR bajo la responsabilidad de la	Se recibe respuesta por parte de la responsable del seguimiento del SEVRI en la

Fecha	Actividad y participantes	Tema	Resultados
	SEVRI en la Vicerrectoría de Extensión, desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.cr	Vicerrectoría de Extensión al POA 2021, incluyendo la ARR ("realizar un diagnóstico institucional de las dificultades institucionales para el trabajo inter y multidisciplinario") que comparte con las Vicerrectorías académicas y al Rectoría Adjunta.	Vicerrectoría de Extensión vía correo electrónico del 12/05/2021 mediante la dirección ana.jimenez.paris@una.cr
28/04/2021	Mediante un correo electrónico enviado a la encargada del seguimiento SEVRI en la Vicerrectoría de Administración, desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.cr	Seguimiento del estado de vinculación de las ARR bajo la responsabilidad de la Vicerrectoría de Administración al POA 2021.	Se recibe respuesta por parte de la responsable del seguimiento del SEVRI en la Vicerrectoría de Administración vía correo electrónico del 05/05/2021 mediante la dirección guiselle.guevara.chaves@una.cr
28/04/2021	Mediante un correo electrónico enviado al Programa Desarrollo Recursos Humanos, desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.cr	Seguimiento del estado de vinculación de las ARR bajo la responsabilidad del Programa Desarrollo Recursos Humanos al POA 2021.	Se recibe respuesta por parte de la responsable del seguimiento del SEVRI en el Programa Desarrollo Recursos Humanos vía correo electrónico del 8/07/2021 mediante la dirección carol.hidalgo.valerio@una.cr
14/07/2021	Mediante un correo electrónico enviado al Programa Desarrollo Recursos Humanos, desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.cr	Solicitud de aclaración sobre la información remitida por parte de la responsable del seguimiento del SEVRI en el Programa Desarrollo Recursos Humanos vía correo electrónico del 8/07/2021.	Se recibe respuesta por parte de la responsable del seguimiento del SEVRI en el Programa Desarrollo Recursos Humanos vía correo electrónico del 15/07/2021 mediante la dirección carol.hidalgo.valerio@una.cr
21/07/2021	Mediante un correo electrónico enviado al Programa Desarrollo Recursos Humanos, desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.cr	Solicitud de aclaración sobre la información remitida por parte de la responsable del seguimiento del SEVRI en el Programa Desarrollo Recursos Humanos vía correo electrónico del 14/07/2021. Al respecto se coordina también vía teams con Nixia Salas el 22/07/2021 y 14/08/2021. Se reitera solicitud de aclaración la responsable del seguimiento del SEVRI en el Programa Desarrollo Recursos Humanos vía correo electrónico del 16/08/2021.	Se recibe respuesta por parte de la responsable del seguimiento del SEVRI en el Programa Desarrollo Recursos Humanos vía correo electrónico del 16/08/2021 mediante la dirección nixia.salas.lopez@una.cr

Fecha	Actividad y participantes	Tema	Resultados
28/04/2021	Mediante un correo electrónico enviado a la Rectoría, desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.cr	Seguimiento del estado de vinculación de las ARR bajo responsabilidad de Rectoría al POA 2021.	Se recibe respuesta por parte de la responsable del seguimiento del SEVRI en la Rectoría vía correo electrónico del 28/04/2021 mediante la dirección marianela.rodriguez.ramirez@una.cr
15/07/2021	Mediante mensajería de teams desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.cr el 15/07/2021	Se verifica la vinculación al POA de la ARR "procurar el cumplimiento de la normativa que regula el programa de adquisiciones institucional para que se ejecute en el ejercicio económico 2022"	La encargada del seguimiento SEVRI en la Rectoría, corrige la vinculación en POA de dicha ARR vía teams el 15/07/2021.
28/04/2021	Mediante un correo electrónico enviado al encargado del seguimiento SEVRI en la Proveeduría Institucional desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.cr	Seguimiento del estado de la vinculación de las ARR bajo la responsabilidad de la Proveeduría Institucional al POA 2021.	Se recibe respuesta por parte de la responsable del seguimiento del SEVRI en la Proveeduría Institucional vía correo electrónico del 28/04/2021 mediante la dirección ivannia.bolanos.vargas@una.cr
28/04/2021	Mediante un correo electrónico enviado al encargado del seguimiento SEVRI en la Sección de Transporte Institucional desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.cr	Seguimiento del estado de vinculación de las ARR bajo la responsabilidad la Sección de Transporte Institucional al POA 2021.	Se recibe respuesta por parte del responsable del seguimiento del SEVRI en la Sección de Transporte Institucional vía correo electrónico del 14/07/2021 mediante la dirección ralfaro@una.cr
8/07/2021		Se reitera solicitud sobre el estado de vinculación de las ARR al POA 2021.	
14/07/2021		En relación con la respuesta remitida por el responsable del seguimiento del SEVRI en la Sección de Transporte Institucional vía correos electrónicos del 14/07/2021, se solicita aclaraciones de la información remitida, especialmente sobre una ARR que no se visualiza en POA.	Sobre el párrafo tercero, se mantiene conversación telefónica el 14/07/2021, a partir de la cual se remite información requerida, en la misma fecha, por parte del responsable del seguimiento del SEVRI en la Sección de Transporte Institucional, mediante la dirección ralfaro@una.cr
28/04/2021	Mediante un correo electrónico enviado al encargado del seguimiento SEVRI en la Sección de Seguridad Institucional desde la dirección:	Seguimiento del estado de vinculación de las ARR bajo la responsabilidad la Sección de Seguridad Institucional al POA 2021.	Se recibe respuesta por parte de la encargada del seguimiento SEVRI en en la Sección de Seguridad Institucional vía correo electrónico del 20/07/2021

Fecha	Actividad y participantes	Tema	Resultados
8/07/2021	yeimy.araya.mata@una.cr	Se reitera solicitud sobre el estado de vinculación de las ARR al POA 2021.	desde la dirección brayan.baldi.jimenez@una.cr
16/07/2021	Mediante mensajería de teams se remite consulta al encargado del seguimiento SEVRI en la Sección de Seguridad Institucional desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.cr	Se reitera solicitud sobre el estado de vinculación de las ARR al POA 2021, se solicita estado de las ARR y se indica el procedimiento en caso de que dichas ARR no estén vinculadas actualmente al POA.	
28/04/2021	Mediante un correo electrónico enviado al encargado del seguimiento SEVRI en el Programa de Publicaciones e Impresiones de la dirección: yeimy.araya.mata@una.cr	Seguimiento del estado de vinculación de las ARR bajo la responsabilidad del Programa de Publicaciones e Impresiones al POA 2021.	Se recibe respuesta por parte de la encargada del seguimiento SEVRI en el Programa de Publicaciones e Impresiones vía correo electrónico del 8/07/2021 desde la dirección publica@una.cr
8/07/2021		Se reitera solicitud sobre el estado de vinculación de las ARR al POA 2021.	
14/07/2021		En relación con la respuesta remitida por el responsable del seguimiento del SEVRI en el Programa de Publicaciones e Impresiones vía correos electrónicos del 8/07/2021, se solicita aclaraciones de la información remitida.	Se recibe respuesta por parte de la encargada del seguimiento SEVRI en el Programa de Publicaciones e Impresiones vía correo electrónico del 15/07/2021 desde la dirección publica@una.cr
28/04/2021	Mediante un correo electrónico enviado al Programa de Gestión Financiera desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.cr	Seguimiento del estado de vinculación de las ARR bajo la responsabilidad de PGF al POA 2021.	Se recibe respuesta por parte de la encargada del seguimiento SEVRI en el PGF vía correo electrónico del 14/05/2021 desde la dirección william.guadamuz.castro@una.cr
28/04/2021	Mediante un correo electrónico enviado al encargado del seguimiento SEVRI en la Oficina de Transferencia de Conocimiento y Vinculación Externa (OTVE) desde la dirección: yeimy.araya.mata@una.cr	Seguimiento del estado de vinculación de las ARR bajo responsabilidad de la Oficina de Transferencia de Conocimiento y Vinculación Externa (OTVE) al POA 2021 así como de la designación de un nuevo contacto en el equipo de enlace.	Se recibe correo por parte de la Directora de la OTVE vía correo electrónico del 28/04/2021 desde la dirección ligia.bermudez.hidalgo@una.cr mediante el cual comunica que la persona de contacto para el seguimiento SEVRI en adelante será Yorleny Camacho Ovarés. Adicionalmente, vía correo electrónico de la misma

Fecha	Actividad y participantes	Tema	Resultados
			fecha desde la dirección ycamach@una.cr se confirma la vinculación de la ARR al POA 2021 de dicha instancia.
22/04/2021	Mediante un correo electrónico enviado al encargado del seguimiento SEVRI en el INISEFOR desde la dirección: giovanni.duran.cascante@una.cr	Seguimiento del estado de vinculación de una ARR bajo la responsabilidad del INISEFOR al POA 2021.	Se recibe respuesta por parte del encargado de seguimiento SEVRI en el INISEFOR vía correo electrónico del 22/04/2021, mediante la dirección gustavo.hernandez.sanchez@una.cr
Circulares emitidas por Apeuna			
01/02/2021	Circular UNA-APEUNA-CIRC-002-2021	Se comunica la habilitación del periodo para del periodo para el primer ajuste a la formulación del Plan Operativo Anual 2021 (POA-2021)	
06/05/2021	Circular UNA-APEUNA-CIRC-003-2021	Se comunica la habilitación del periodo para la Evaluación Plan operativo anual 2021, con corte al 30 de junio.	
14/06/2021	Circular UNA-APEUNA-CIRC-005-2021	Se habilita el periodo para la formulación del Plan Operativo Anual Institucional 2022 (POAI-2022)	

Fuente: elaboración de la Sección de Control Interno a partir de la correspondencia generada.