

**Informe de la implementación del Sistema Específico de  
Valoración del Riesgo en el Instituto Nacional de  
Estadística y Censos, 2019**



<b>Elaborado por:</b>		<b>Revisado por:</b>		<b>Validado por:</b>		<b>Aprobado por:</b>	
<i>Mizael Correa Navas</i>		<i>Olga Mora Prado</i>		<i>Floribel Méndez Fonseca</i>		<i>Consejo Directivo</i>	
<b>Fecha:</b>	<i>22/01/2020</i>	<b>Fecha:</b>	<i>12/02/2020</i>	<b>Fecha:</b>	<i>13/02/2020</i>	<b>Fecha:</b>	<i>18/02/2020</i>

**Febrero, 2020**

## Contenido

I. Presentación .....	3
II. Generalidades del Sistema Específico de Valoración de Riesgos (SEVRI) en el INEC ..	5
III. Identificación, valoración, análisis y evaluación de los riesgos .....	9
IV. Plan de mejora para el tratamiento de riesgos .....	41
V. Conclusiones y recomendaciones .....	73
VI Anexos.....	77

## I. Presentación

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 de la Ley General de Control Interno, Ley N°. 8292, el cual señala “Todo ente u órgano deberá contar con un sistema específico de valoración de riesgo institucional por áreas, sectores, actividades o tareas que, de conformidad con sus particularidades, permita identificar el nivel de riesgo institucional y adoptar los métodos de uso continuo y sistemático, a fin de analizar y administrar el nivel de dicho riesgo”, se presentan en este informe los resultados de la implementación del Sistema Específico de Valoración del Riesgo (SEVRI) correspondiente al 2019

Tomando como base el “Marco orientador y metodología para la administración del riesgo institucional en el INEC”, aprobado por el Consejo Directivo del INEC, en sesión ordinaria N° 16-2018, acuerdo N° 4, celebrada el 15 de mayo del 2018, se realizó la identificación, valoración, análisis, evaluación y la elaboración del plan de mejora para el tratamiento de los riesgos.

La metodología plantea las acciones necesarias para el llenado de tres matrices, y dos tablas, las cuales deben ser implementadas siguiendo un orden lógico.

1. Matriz No.1: Identificación del riesgo
2. Tabla No.1: Valoración del nivel de riesgo inherente
3. Tabla No.5: Valoración de la madurez de los controles y nivel de riesgo residual.
4. Matriz No.2: Análisis y evaluación de factores de riesgo
5. Matriz No.3: Plan de mejora (tratamiento del riesgo)

En el año 2019, la metodología del SEVRI fue aplicada, para la valoración de riesgos de los siguientes procesos:

<b>Proceso Nivel 0</b>	<b>Cantidad de procesos valorados</b>
Gestión de adquisiciones y contrataciones	12
Gestión de la comunicación estadística	15
Gestión de la rectoría en producción estadística	9
Gestión de servicios institucionales	13
Gestión de tecnologías de información	18
Gestión del nivel político institucional	4
Gestión del talento humano	10
Gestión financiero contable	2
<b>Total de procesos con la identificación del riesgo</b>	<b>83</b>

De los 83 procesos con la identificación del riesgo en el 2019, 74 procesos se programaron en el plan de acción del SEVRI 2019, para ser trabajados entre el III trimestre y IV trimestre del 2019. Los restantes 9, a saber: 7 procesos de Gestión de la comunicación estadística, 1 de Gestión del nivel político institucional y 1 del proceso Gestión financiero contable fueron contemplados como parte del mejoramiento de procesos, en el marco de la mejora continua.

Con la implementación del SEVRI en los procesos señalados, se dispone de un 79,7% de avance acumulado, esto corresponde a 153 procesos estudiados de un total de 192.

El presente informe detalla los resultados de la implementación, así en el capítulo II se presenta una síntesis de las generalidades del Sistema Específico de Valoración de Riesgos (SEVRI) en el INEC, en el capítulo III, se detallan los nombres de los procesos que fueron sujeto de evaluación, así como los resultados generales

derivados de la identificación, valoración, análisis y evaluación de los riesgos. A su vez, las acciones establecidas para tratar los riesgos que así lo ameritan en virtud de su nivel de riesgo, se describen en el capítulo IV.

Finalmente, en el capítulo V se exponen las principales conclusiones y recomendaciones que se evidencian luego de los resultados y análisis llevados a cabo.

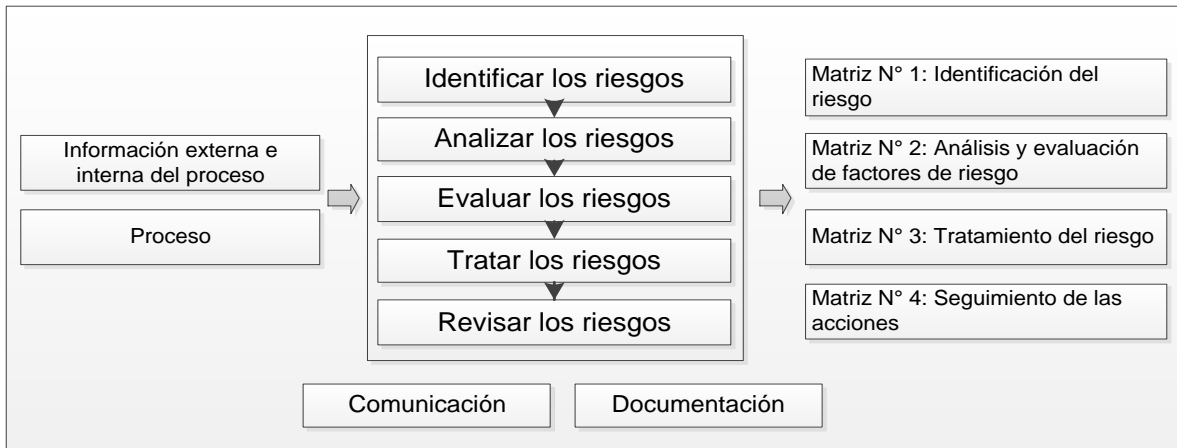
## **II. Generalidades del Sistema Específico de Valoración de Riesgos (SEVRI) en el INEC**

En este capítulo se presenta una síntesis de las generalidades del Sistema Específico de Valoración de Riesgos (SEVRI) y la metodología utilizada para la valoración de riesgos.

Con la finalidad de identificar, analizar, evaluar, tratar y dar seguimiento a los riesgos institucionales, se ha diseñado una herramienta sistematizada en formato Excel, mediante el cual se registra la información del SEVRI, para cada uno de los procesos de la institución.

La aplicación del SEVRI consiste en el desarrollo e implementación de una serie de actividades que se muestran en la siguiente figura:

Figura N° 1: Proceso del SEVRI



Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Guía conceptual y metodología para la implementación el SEVRI. 2014.

Como insumo importante para la identificación de los riesgos se tiene el diagrama de flujo del proceso a evaluar, se analizan cada una de las actividades y se determina cuáles pueden presentar riesgos tanto internos como externos.

Posteriormente, se identifican los riesgos, esto consiste en la determinación y la descripción de los eventos de índole interno y externo que, de materializarse, pueden afectar de manera significativa el cumplimiento de los objetivos fijados. La identificación de los riesgos debe ser un proceso planificado y participativo que se realiza en equipo, en el cual el grupo de expertos(as) debe responder a las preguntas,

- ¿Qué puede suceder? (riesgo),
- ¿Por qué puede suceder? (factores de riesgo) y
- ¿Cuáles pueden ser los efectos o el impacto? (consecuencias del riesgo).

La identificación de los riesgos y su relación con las actividades de los procesos, así como su categorización, factores de riesgo y las consecuencias del riesgo se hará en la “Matriz No. 1: Identificación del riesgo”, (anexo 1).

Resulta importante mencionar que todos los riesgos del proceso deben ser identificados, sean bajos o no, ya que los riesgos potenciales que no se identifican

son excluidos de las etapas posteriores, provocando que puedan materializarse sin tener las acciones para administrar o tratar el riesgo. Esta actividad es constante debido a que los eventos no son estáticos y están cambiando a través del tiempo, de manera que lo que hoy no es un riesgo, en un futuro puede convertirse en uno y viceversa.

Una vez identificado el riesgo, los factores de riesgo y las consecuencias, se procede a realizar una valoración del nivel del riesgo inherente; cada una de las personas que conforman el grupo de expertos califica los riesgos en términos de la probabilidad de ocurrencia y su impacto. La valoración del nivel de riesgo inherente se hará haciendo uso de la “Tabla No. 1: Valoración del nivel del riesgo inherente” (anexo 2). También se realiza una valoración de la madurez de los controles existentes previamente documentados para el proceso y nivel de riesgo residual. La valoración de los controles se hace mediante la “Tabla No. 5: Valoración de la madurez de los controles existentes y nivel de riesgo residual” (anexo 3).

A partir de la información generada se procede a hacer el análisis y evaluación de los factores de riesgo, mediante la “Matriz 2: Análisis y evaluación de factores de riesgo”, (anexo 4), para determinar prioridades de administración del riesgo. Si los niveles de riesgo son bajos, los riesgos se consideran “aceptables” y no se requeriría un tratamiento específico del riesgo, sin embargo, se deben tomar las medidas necesarias para que los riesgos sean monitoreados y revisados periódicamente para asegurar que se mantienen aceptables. Si los riesgos caen en una categoría moderado, considerable o alta, se clasifican como “no aceptables” y se debe establecer un plan específico para atender ese riesgo.

El siguiente cuadro ayuda a comprender cómo se han determinado los parámetros de aceptabilidad de los riesgos de la institución, estos criterios son los que permiten ubicar si un nivel de riesgo específico se ubica en una categoría aceptable o no aceptable.

**Cuadro 1**  
**Clasificación de los riesgos por zona de riesgo, nivel de riesgo, aceptabilidad y resultado de la evaluación**

Zona	Nivel de riesgo residual	Aceptabilidad	Resultado de la evaluación
Zona de riesgo bajo	Bajo	Riesgos aceptable	Administrar
Zona de alto riesgo	Moderado	Riesgos no aceptables	Tratar
	Considerable		
	Alto		

Fuente: Unidad de Planificación Institucional. Marco orientador y metodología para la administración del riesgo institucional.

La decisión de tratar un riesgo o no también debe valorarse considerando la necesidad de balancear costos, beneficios y oportunidades.

También esas decisiones de aceptabilidad o de administración del riesgo pueden evaluarse con base en criterios operativos, técnicos, financieros, legales, sociales, entre otros.

Ahora bien, para consolidar la información de los planes de tratamiento para aquellos riesgos que se clasificaron como “no aceptables” se procederá a utilizar la “Matriz No.3: Tratamiento del riesgo” (anexo 5), ahí quedarán consignadas las acciones para tratar el riesgo, las fechas de cumplimiento, entre otros.

Por último, la metodología prevé la “Matriz 4: Seguimiento de las acciones” (anexo 6), la cual es útil para reportar el seguimiento y estado de avance de las acciones comprometidas para tratar el riesgo.



### III. Identificación, valoración, análisis y evaluación de los riesgos

En este capítulo, se detallan los procesos que fueron sujeto de evaluación, así como los resultados generales derivados de la identificación, valoración y análisis de riesgos.

Durante el año 2019, se seleccionaron los siguientes procesos para la valoración de sus riesgos:

Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 1	Proceso Nivel 2
Gestión financiero contable	Presupuesto	Egresos Presupuestarios
	Contabilidad	Registro de costos
Gestión de servicios institucionales	Servicios médicos	Medicina curativa
		Medicina preventiva
		Riesgos y enfermedad laboral
	Salud ocupacional	Atención de accidentes
		Inspección de riesgos laborales
		Investigación de accidentes laborales
		Reporte de situación de riesgo laboral
	Correspondencia	Correspondencia
	Gestión ambiental	Gestión ambiental
	Gestión de la seguridad	Gestión de la seguridad
	Gestión de orden y aseo	Gestión de orden y aseo
	Mantenimiento de la infraestructura	Mantenimiento de la infraestructura
Recepción	Recepción	
Gestión del talento humano	Administración de puestos	Dedicación exclusiva
		Informe de plazas
		Relación de puestos
		Proyección de salarios

Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 1	Proceso Nivel 2	
	Administración de salarios	Rendición de pólizas de fidelidad	
	Capacitación y formación del personal	Inducción del nuevo personal	
	Documentación y trámites		Vacaciones
			Gestión de trámites y certificaciones
	Evaluación del desempeño	Evaluación del desempeño	
	Teletrabajo	Teletrabajo	
Gestión de adquisiciones y contrataciones	Activos de bienes y servicios	Adquisición de bienes y servicios por convenio marco	
	Activos institucionales		Desecho de activos
			Entrega Donaciones
			Inducción temas de activos
			Ingreso de activos
			Manejo de partes
			Recibo de donaciones
			Reparaciones y mejoras
			Toma física
	Registro de proveedores		Búsqueda, registro y actualización de proveedores
			Inactivación y expulsión de proveedores
	Gestión de tecnologías de información	Infraestructura tecnológica	Administración de bases de datos
Gestión de la capacidad			
Gestión de activos			
Administración de hardware y software			
Mantenimiento de hardware y software			
Gestión de incidentes y peticiones de servicio			
Gestión de problemas			

Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 1	Proceso Nivel 2
		Gestión de cambios
		Protección contra software malicioso
		Gestión de la seguridad de la red y las conexiones
		Gestión de servidores
		Gestión de la identidad del usuario y acceso lógico
		Gestión del uso de internet, correo electrónico y ftp
		Gestión del acceso físico
		Gestión de respaldo de archivos activos e históricos
		Gestión de la configuración
		Administración de servicios de terceros
		Continuidad de los servicios de TI
Gestión del nivel político institucional	Gestión del Consejo Directivo	Nombramiento de directivo
		Desarrollo de sesiones del Consejo Directivo
	Gestión Gerencial	Gestión de documentos para información y aprobación
		Gestión de la documentación externa
Gestión de la rectoría en producción estadística	Asesoría técnica	Asesoría técnica
	Cooperación y coordinación internacional	Cooperación internacional
		Coordinación de reuniones internacional
	Coordinación interinstitucional	Convenios
		Coordinación de grupos de trabajo nacional e internacional
	Normativa estadística	Clasificaciones para uso estadístico
		Normativa
	Planificación estadística	Inventario Nacional de Operaciones estadísticas
Plan estratégico del SEN		

Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 1	Proceso Nivel 2
Gestión de la comunicación estadística	Administración de contenidos estadísticos y bibliográficos	Administración de inventarios y productos de información
		Administración de contenidos bibliográficos
		Administración de recursos audiovisuales y gráficos
	Servicios de información a la población usuaria	Consulta de información estadística
		Consulta documental
		Distribución de productos estadísticos
	Desarrollo de productos	Conceptualización creativa de productos
		Producción gráfica
		Producción audiovisual
	Difusión de la producción estadística	Diseño de la estrategia de comunicación
		Ejecución de la estrategia de comunicación
		Gestión de relaciones públicas y protocolo
	Gestión de la plataforma digital	Gestión de contenidos del sitio web
		Gestión de redes sociales
	Educación y cultura estadística	Educación y cultura estadística

La selección de estos procesos obedeció a lo establecido en el proyecto “Hacia una gestión por procesos” respecto a realizar la valoración de riesgos a los procesos que han sido levantados, documentados y aprobados.

Las actividades de identificación, valoración, análisis, evaluación e identificación de acciones para el tratamiento del riesgo se aplicaron entre el mes de agosto y diciembre del 2019.

En la etapa de identificación del riesgo las personas expertas identificaron los eventos que podrían poner en riesgo la consecución de los objetivos y metas

institucionales, registrando un total de ciento cuarenta y siete riesgos en los ochenta y tres procesos antes mencionados.

En seguida se procedió a la “identificación y valoración de la madurez de los controles existentes”, obteniendo que en el 29,25% de los casos, los controles asociados a los riesgos fueron calificados como “satisfactorios” y “excelentes”. Este dato no es comparable con años anteriores, esto, porque se hicieron mejoras a la metodología para la valoración de la madurez de los controles existentes, modificando los criterios para la clasificación de los mismos.

Los controles tienen la propiedad de minimizar la ocurrencia del evento, en este sentido, a pesar de que el reciente trabajo de mapeo y caracterización de los procesos que ha emprendido la institución, incluye una identificación de los controles para asegurar el cumplimiento de las actividades de todos sus procesos, cuando se cruza los controles con los riesgos identificados no son suficientes y se requiere un plan de acción para su mejora.

En el cuadro 2 se pueden observar el detalle de los procesos con la identificación del riesgo en el 2019, actividades, riesgos identificados, controles y riesgo residual

## Cuadro 2

### Procesos con la metodología implementada en el 2019, actividades, riesgos identificados, control existente sobre el riesgo y nivel de riesgo residual

Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 2	Actividades donde se pueden presentar los riesgos	Riesgo	Control existente sobre el riesgo	Nivel de riesgo residual
Gestión de adquisiciones y contrataciones	Adquisición de bienes y servicios por convenio marco	Entrega el producto con factura comercial, remite factura a la Encargada de Facturas.	Posibilidad de que el proveedor no cumpla los plazos de entrega.	Programación anual de los pedidos.	Bajo
	Búsqueda, registro y actualización de proveedores	Contacta con proveedor y consulta por la compra a realizar.	Posibilidad de que se adjudiquen compras a un proveedor no registrado.	Indicación en el cartel que debían realizar el registro del proveedor.	Bajo
		Envía lista de proveedores por correo electrónico a la Secretaría de Proveduría.	Posibilidad de registrar información de forma errónea (digitar).	Revisión previa.	Bajo
		Comunica al proveedor, verifica si la información de registro.	Posibilidad de tener información del proveedor falsa, errónea o desactualizada.	Control con registros administrativos de las instituciones.	Bajo
	Desecho de activos	Enlista activos por desechar.	Posibilidad de desechar un activo que esté en buen estado.	No existen controles.	Alto
	Entrega Donaciones	Elabora listado de activos en desuso.	Posibilidad de que se donen activos que están en desuso por un periodo, pero que luego que se van a necesitar.	No existen controles.	Alto
		Realiza inspección.	Posibilidad de que se deterioren los activos.	No existen controles.	Alto

Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 2	Actividades donde se pueden presentar los riesgos	Riesgo	Control existente sobre el riesgo	Nivel de riesgo residual
	Inactivación y expulsión de proveedores	Excluye o inactiva proveedores solicitados.	Posibilidad de que se inactive a un proveedor por error	Revisión de los documentos.	Bajo
	Inducción temas de activos	Llenar boleta y firmarla.	Posibilidad de no contar con la información para actualizar el sistema.	Verificación de inventarios (dos al año).	Moderado
		Actualiza el auxiliar de inventario.	Posibilidad de que no esté asignado en el sistema el funcionario que está haciendo uso de los activos.	Asignación de consecutivo a las boletas recibidas, y marca de registrado. Verificación de inventarios (dos al año).	Bajo
	Ingreso de activos	Coordina entrega de los activos.	Posibilidad de que se incumpla el plazo establecido en el contrato.	El analista da seguimiento a que se cumpla el plazo de entrega.	Bajo
		Revisión de los productos recibidos.	Posibilidad de aceptar un activo que no cumple con las especificaciones del contrato.	Recibir en conjunto con la parte técnica.	Bajo
		Ingresa el activo en el sistema.	Posibilidad de no ingresar los datos en el sistema o ingresar datos erróneos.	Control cruzado (uno ingresa y otro verifica). Proceso toma física .	Bajo
		Plaquea el activo.	Posibilidad de hurto o extravío del activo.	Control de ingreso y salida de activos del proceso de recepción y seguridad.	Moderado
		Realiza la boleta de asignación.	Posibilidad de no contar con la información para actualizar el sistema.	No existen controles.	Alto
	Manejo de partes	Dispone de equipo en desecho.	Posibilidad de conservar partes de activos que no se vallan a utilizar.	No existen controles.	Considerable

Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 2	Actividades donde se pueden presentar los riesgos	Riesgo	Control existente sobre el riesgo	Nivel de riesgo residual
	Recibo de donaciones	Recibe bienes.	Posibilidad de recibir donaciones sin la aprobación de la gerencia.	El proceso de toma física.	Bajo
	Reparaciones y mejoras	Identifica activo para reparar y llena la boleta.	Posibilidad de perder la garantía.	Reportes del sistema de activos.	Bajo
		Revisa activo preliminarmente.	Posibilidad de enviar un activo a reparación que no requiere ser reparado.	No existen controles.	Considerable
	Toma física	Realiza la toma física.	Posibilidad de encontrar activos que no se asignaron a la persona.	Verificaciones y tomas físicas periódicas.	Moderado
			Posibilidad de no ubicar activos asignados.	Verificaciones y tomas físicas periódicas.	Moderado
		Proceso	Posibilidad de no realizar la toma física.	Seguimiento al PAT.	Considerable
	Traslado de activos	Define activo por trasladar.	Posibilidad de que no se envíe la boleta de traslado.	No existen controles.	Alto
		Actualiza el auxiliar.	Posibilidad de no actualizar la base de datos.	Control cruzado entre funcionarios de la unidad.	Bajo
Gestión de la comunicación estadística	Administración de contenido bibliográfico	Actualiza en base de datos (adquisición).	Posibilidad de no poder ampliar el acervo documental en forma oportuna.	Apoyo con personal adicional del Centro de Información.	Considerable
		Proceso	Posibilidad de no poder brindar el servicio de consulta documental.	Gestión de presupuestación y trámite de renovación de la licencia. Contacto constante con la Universidad de Colima para prever como minimizar otros riesgos.	Bajo



Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 2	Actividades donde se pueden presentar los riesgos	Riesgo	Control existente sobre el riesgo	Nivel de riesgo residual
	Administración de inventarios y productos estadísticos	Guarda la información en banco de datos.	Posibilidad de no resguardar adecuadamente la información.	Se realiza un resguardo en un segundo servidor.	Bajo
			Posibilidad de que una persona no autorizada accese la información.	Se gestiona con la UTSI los permisos otorgados para acceder las bases de datos y servidores.	Bajo
	Administración de recursos audiovisuales y gráficos	Proceso	Posibilidad de no poder brindar el servicio de consulta de recursos audiovisuales y gráficos.	No existen controles.	Alto
			Posibilidad de no poder catalogar, clasificar y resguardar la producción audiovisual y gráfica.	No existen controles.	Alto
	Conceptualización creativa de productos	Solicita trabajo de conceptualización creativa.	Posibilidad de recibir solicitudes de trabajo no planificadas en el PAT o en el Plan de comunicación específico de cada proyecto.	Elevar la solicitud a aprobación por parte de la coordinación para valoración de prioridades.	Moderado
		Aprueba conceptualización creativa.	Posibilidad de que no se apruebe la conceptualización de los productos.	No existen controles.	Considerable
		Proceso	Posibilidad de que no se conceptualicen productos, se elaboren y publiquen.	No existen controles.	Alto

Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 2	Actividades donde se pueden presentar los riesgos	Riesgo	Control existente sobre el riesgo	Nivel de riesgo residual
	Consulta documental	Devuelve documento físico a bibliotecólogo(a).	Posibilidad de pérdida o daño del material prestado a usuarios externos.	Se coordina entre funcionarios que el usuario requiere fotocopiado del material. Llenado de boleta por parte del usuario. Se solicita identificación al usuario.	Bajo
			Posibilidad de pérdida, daño o no devolución a la Biblioteca del material prestado a usuarios internos.	Llena boleta de préstamo. Se revisa la fecha de vencimiento del préstamo y se le avisa por correo electrónico. Se coordina con RH cuando el personal termina su relación laboral con la institución.	Moderado
	Consulta información estadística	Entrega o envía servicio solicitado.	Posibilidad de no poder brindar el servicio.	Se coordina con la UTSI cuando fallan los sistemas, el internet o la página web. Se le da mantenimiento al plotter y las fotocopadoras. Se solicita apoyo al personal de otro proceso que hable el idioma del usuario. Se le indica al usuario que puede realizar el pago vía electrónica.	Moderado

Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 2	Actividades donde se pueden presentar los riesgos	Riesgo	Control existente sobre el riesgo	Nivel de riesgo residual
			Posibilidad de que se retrase la prestación del servicio.	Se da seguimiento a la solicitud para brindar el servicio lo más pronto posible.	Moderado
	Diseño estrategia de comunicación	Recopila información de la operación estadística.	Posibilidad de no contar con los insumos y recursos necesarios para diseñar la estrategia (Diseñadas a lo interno o por externos).	Se envía formulario al inicio del año para que los usuarios indiquen los servicios de comunicación requeridos no calendarizados en el Plan de Comunicación para incluirlas en la programación de trabajo. El formulario se mantiene en línea para que los usuarios hagan sus solicitudes. Se realizan reuniones de trabajo para identificar los elementos necesarios para diseñar la estrategia.	Moderado
		Proceso	Posibilidad de no poder atender en el tiempo requerido todas las solicitudes recibidas.	Se envía formulario al inicio del año para que los usuarios indiquen los servicios de comunicación requeridos no calendarizados en el Plan de Comunicación para incluirlas en la programación de trabajo.  El formulario se mantiene en línea para que los	Moderado

Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 2	Actividades donde se pueden presentar los riesgos	Riesgo	Control existente sobre el riesgo	Nivel de riesgo residual
				usuarios hagan sus solicitudes.	
	Distribución productos estadísticos	Envía a usuarios.	Posibilidad de no contar con el servicio de envío digital o se interrumpa.	Se solicitó una plaza por servicios especiales a la Gerencia.  Se alerta de forma inmediata a la empresa intermediadora del servicio por parte de la UTSI.	Considerable
			Posibilidad de no entregar el material en físico.	Se corrobora que el material sea entregado y se insiste a Correos de Costa Rica que realice la entrega.	Bajo
		Proceso	Posibilidad de no contar con personal que ejecute el proceso y su seguimiento.	Apoyo parcial del personal de otros procesos.	Alto
	Educación y cultura estadística	Aplica evaluación de la actividad a los participantes.	Posibilidad de no entregar a tiempo las calificaciones y certificados a los participantes.	No existen controles.	Considerable

Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 2	Actividades donde se pueden presentar los riesgos	Riesgo	Control existente sobre el riesgo	Nivel de riesgo residual
		Proceso	Posibilidad de no poder ejecutar total o parcialmente el plan de cultura y educación estadística.	Calendario de programación de actividades. Avisos y alertas con las dependencias involucradas. Promoción de los cursos y actividades. Coordinación con las dependencias de apoyo. Seguimiento a la ejecución del plan Gestionar los recursos necesarios. Reprogramación de actividades.	Bajo
	Ejecución estrategia de comunicación	Elabora producto de comunicación de acuerdo con plan o solicitud.	Posibilidad de no contar con los recursos necesarios para desarrollar los productos de comunicación propuestos.	Matriz de productos a desarrollar que sirve como insumo para la solicitud de los recursos presupuestarios necesarios.	Alto
		Proceso	Posibilidad de no ejecutar el plan parcial o totalmente.	No existen controles.	Alto
	Gestión de contenidos de sitio web	Recibe y revisa formulario y archivos.	Posibilidad de no contar con los insumos necesarios para realizar la publicación de contenidos.	Revisión de la plantilla y de los archivos adjuntos.	Considerable
		Traslada por correo electrónico solicitud a la UTSI.	Posibilidad de publicar algún contenido en el sitio web cuando no corresponde.	Revisión del calendario de divulgación de la información estadística. Se solicita el visto bueno de la jefatura solicitante para poder realizar la publicación.	Moderado

Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 2	Actividades donde se pueden presentar los riesgos	Riesgo	Control existente sobre el riesgo	Nivel de riesgo residual
		Proceso	Posibilidad de no contar con el personal necesario para realizar la gestión del contenido.	No existen controles.	Alto
	Gestión de redes sociales	Publica la pauta.	Posibilidad de no poder publicar en redes sociales en el momento y cantidad adecuada.	Se establece la pauta (programación) de publicaciones.	Moderado
			Posibilidad de que fallen o cambien las plataformas que soportan las redes sociales.	No existen controles.	Alto
			Posibilidad de que se genere una crisis una vez que se realiza una publicación.	Se monitorea constantemente la reacción del público y se da respuesta con la inmediatez posible.	Bajo
	Gestión de relaciones públicas y protocolo	Recibe solicitud o plan de comunicación específico y revisa las acciones de relaciones públicas y protocolo.	Posibilidad de no poder atender las solicitudes que forman parte de los planes de comunicación con el suficiente tiempo.	Se coordina con la coordinación de ASIDE para priorizar las solicitudes a atender.	Moderado
			Posibilidad de no poder atender las solicitudes que ingresan que no son parte de los planes de comunicación.	Se coordina con la coordinación de ASIDE para priorizar las solicitudes a atender.	Moderado
		Solicita aprobación del Despacho gerencial.	Posibilidad de que el despacho gerencial no apruebe los producto de relaciones públicas y protocolo.	No existen controles.	Alto

Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 2	Actividades donde se pueden presentar los riesgos	Riesgo	Control existente sobre el riesgo	Nivel de riesgo residual
		Proceso	Posibilidad de que se desarrollen relaciones públicas sin el apoyo de ASIDE.	No existen controles.	Alto
	Producción audiovisual	Recibe solicitud de producción audiovisual.	Posibilidad de no poder atender las solicitudes no planificadas.	Seguimiento a la tabla de tiempos de los proyectos audiovisuales.	Moderado
			Posibilidad de no poder atender las solicitudes planificadas de forma completa.	Seguimiento a la tabla de tiempos de los proyectos audiovisuales.	Moderado
		Hace edición y postproducción.	Posibilidad de no contar con el equipo y programas tecnológicos para realizar la producción.	Se solicita la adquisición del equipo y los programas necesarios para realizar la producción gráfica.	Alto
	Producción gráfica	Recibe y revisa solicitud de trabajo.	Posibilidad de recibir solicitudes de trabajo no programadas.	La coordinación aprueba si se ejecutan o no las solicitudes recibidas no programadas.	Moderado
		Diseña el producto solicitado.	Posibilidad de no contar con los insumos debidamente depurados requeridos en el tiempo programado para poder elaborar el producto solicitado.	No existen controles.	Alto
		Proceso	Posibilidad de que fallen los equipos de producción.	Se presupuesta y ejecuta el mantenimiento respectivo. Se tiene un equipo extra en caso de que alguno se dañe.	Moderado

Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 2	Actividades donde se pueden presentar los riesgos	Riesgo	Control existente sobre el riesgo	Nivel de riesgo residual
Gestión de la rectoría en producción estadística	Asesoría técnica	Recibe solicitud o identifica necesidad de asesoría técnica.	Posibilidad de no contar con la capacidad de atender las solicitudes recibidas.	Se solicita colaboración al personal de otros procesos y se da seguimiento.	Considerable
	Clasificaciones para uso estadístico	Elabora documento con la propuesta de estructura de la clasificación.	Posibilidad de no poder realizar las clasificaciones requeridas.	Solicitar la renovación de la plaza para el personal necesario. Solicitud del apoyo del personal de otros procesos.	Moderado
		Proceso	Posibilidad de no contar con el acompañamiento del personal de informativa que atiende de manera inmediata las necesidades del proceso.	Ajustar los tiempos de respuesta a los usuarios. Insistir en la necesidad de atención.	Considerable
			Posibilidad de que los sistemas no se desarrollen en lenguajes y plataformas más modernas.	No existen controles.	Alto
	Convenio	Entrega copia del convenio a las entidades de gestión involucradas.	Posibilidad de que el convenio no se formalice en el tiempo oportuno.	Seguimiento con los encargados de revisión.	Considerable
		Elabora informe de cumplimiento de los convenios.	Posibilidad de que lo establecido en el convenio no se cumpla.	Anualmente se consulta a los responsables de los convenios sobre los resultados obtenidos.	Considerable
	Cooperación internacional	Recibe o identifica oportunidades de cooperación.	Posibilidad de no aprovechar las oportunidades de cooperación para cubrir las necesidades de la institución.	No existen controles.	Alto



Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 2	Actividades donde se pueden presentar los riesgos	Riesgo	Control existente sobre el riesgo	Nivel de riesgo residual
		Proceso	Posibilidad de que no se contabilicen como cooperación las acciones que se ejecutan.	No existen controles.	Alto
	Coordinación de grupos de trabajo nacional e internacional	No se identifican riesgos porque este proceso aún no se está ejecutando.	No se identifican riesgos porque este proceso aún no se está ejecutando.	N/A	N/A
	Coordinación de reuniones internacionales	Participa en reunión de instancia estadística internacional.	Posibilidad de no aprovechar al máximo los temas tratados en la reunión.	No existen controles.	Alto
		Tramita aprobación de Consejo Directivo de participación en reuniones.	Posibilidad de no participar de las reuniones.	No existen controles.	Alto
	Inventario nacional de operaciones estadísticas	Proceso	Posibilidad de no contar con el apoyo de las instituciones que forman parte del SEN para generar la información requerida.	Se brinda acompañamiento a las instituciones.	Considerable
			Posibilidad de que el sistema falle.	Se realizan pruebas al sistema previo a actualizar el inventario.	Considerable
	Normativa	Proceso	Posibilidad de no establecer la normativa necesaria (nueva o existente) de forma oportuna y adecuada para el correcto funcionamiento del SEN.	No existen controles.	Alto

Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 2	Actividades donde se pueden presentar los riesgos	Riesgo	Control existente sobre el riesgo	Nivel de riesgo residual
	Plan Estadístico Nacional	Formulación del PEN.	Posibilidad de que se contrate a una empresa que no tenga la suficiente capacidad técnica.	Se establecen los términos de referencia para la contratación de las empresas externas.	Moderado
		Solicita la producción gráfica del Plan Estadístico Nacional.	Posibilidad de no contar con el apoyo de producción gráfica en el tiempo requerido.	Establecimiento del cronograma de producción gráfica. Cronograma del proyecto.	Bajo
		Solicita los recursos para la elaboración del Plan Estadístico Nacional.	Posibilidad de no contar con el presupuesto y recurso humano necesario para realizar todas las actividades programadas del proyecto de elaboración del PEN.	Se solicitan los recursos con antelación.	Considerable
Gestión de servicios institucionales	Atención de accidentes	Solicita asistencia.	Posibilidad de que no se reporten los accidentes.	Capacitación al personal de nuevo ingreso y anuales. Mensajes de RH sobre Salud Ocupacional.	Moderado
	Correspondencia	Consulta necesidades de servicios de correspondencia en las entidades de gestión.	Posibilidad de no se cuente con el medicamento en el plazo establecido.	Comunicación entre los procesos.	Bajo
		Retira en las entidades de gestión los servicios de correspondencia.	Posibilidad de no realizar el deposito o entrega de documentos en plazo establecido.	Mantenimientos preventivos y correctivos. Revisión de los documentos antes de salir de la Institución.	Considerable
		Realiza el servicio de correspondencia respectivo.	Posibilidad de atentar contra la integridad física del funcionario.	Retroalimentación en salud ocupacional.	Bajo

Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 2	Actividades donde se pueden presentar los riesgos	Riesgo	Control existente sobre el riesgo	Nivel de riesgo residual
	Gestión ambiental	Desarrolla el PGAI según lo indica la DIGECA.	Posibilidad de no poder elaborar el PGAI.	Registros de agua, luz, combustibles, papel, reciclaje, combustible fósil.	Considerable
	Gestión de la seguridad	Anota ingreso en registro.	Posibilidad de extravío (perdida o hurto) de activos.	Boleta de control de activos.	Moderado
		Controla entradas y salidas.	Posibilidad de ingreso de personal no autorizado.	Registro de visitantes.	Considerable
		Hace revisión visual interna y externa del vehículo al salir.	Posibilidad del ingreso de vehículos no autorizados al área de parqueo.	Registro de control de vehículos institucionales. Registro de control de vehículos de funcionarios Bitácora.	Bajo
		Revisa constantemente las cámaras de seguridad y reporta cualquier anomalía.	Posibilidad de que no opere adecuadamente los equipos de seguridad (audio y video).	Capacitación en el uso de los equipos. Mantenimiento preventivo y correctivo.	Moderado
	Gestión de orden y aseo	Realiza limpieza de áreas comunes.	Posibilidad de sufrir un accidente al asear áreas que están en un nivel superior que requiere el uso de una escalera.	Capacitación en salud ocupacional.	Moderado
		Realiza limpieza de los baños de las oficinas, salas de capacitación y atención a usuarios.	Posibilidad de que queden áreas sin atender.	Suplencia del personal con la empresa contratada que da el servicio de limpieza.	Bajo
	Inspección de riesgos laborales	Realiza la inspección.	Posibilidad de que no se realice la inspección de riesgos.	No existen controles.	Alto
	Investigación de accidentes laborales	Hace preparación previa de la investigación.	Posibilidad de que no se realicen las investigaciones.	No existen controles.	Alto

Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 2	Actividades donde se pueden presentar los riesgos	Riesgo	Control existente sobre el riesgo	Nivel de riesgo residual
	Mantenimiento de la infraestructura	Lleva a cabo el mantenimiento solicitado.	Posibilidad de que no se realice el mantenimiento en tiempo y forma adecuada.	Planificación del mantenimiento correctivo y preventivo requerido. Reporte de averías.	Moderado
	Medicina curativa	Ubica el expediente del funcionario / genera expediente electrónico.	Posibilidad de no poder acceder a los expedientes electrónicos.	Conocimiento del médico sobre la historia clínica del paciente.	Bajo
	Medicina preventiva	Realiza examen de pre-emplero al personal por contratar.	Posibilidad de que el paciente (funcionario a contratar) mienta u omite información sobre su estado de salud al realizar la consulta.	No existen controles.	Alto
			Posibilidad de que la persona no se presente a la cita preempleo.	No existen controles.	Alto
	Recepción	Abre mesa operadora (central telefónica).	Posibilidad de que no opere la central telefónica adecuadamente.	Mantenimientos periódicos.	Moderado
		Solicita carné al visitante al salir, verifica activos y anota la salida.	Posibilidad de extravío (perdida o hurto) de activos.	Boleta de control de activos.	Moderado
		Solicitan servicio.	Posibilidad de ingreso de personal no autorizado.	Registro de visitantes.	Considerable
		Proceso	Posibilidad de dar un mal servicio en la recepción.	Capacitación al personal.	Considerable
	Reporte de situación de riesgo laboral	Identifica las situaciones de riesgo.	Posibilidad de no reportar las situaciones de riesgo por parte de los funcionarios.	No existen controles.	Alto

Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 2	Actividades donde se pueden presentar los riesgos	Riesgo	Control existente sobre el riesgo	Nivel de riesgo residual
	Riesgos y enfermedad laboral	Formaliza cita con especialista.	Posibilidad de que se otorgue tardíamente la cita durante el día de atención por parte del INS.	No existen controles.	Considerable
Gestión de tecnologías de información	Administración de bases de datos	Llena solicitud de trabajo y la envía al administrador(a) de Bases de datos.	Posibilidad de que el Desarrollador no realice la solicitud correctamente.	Revisión y análisis de las solicitudes contra el manual de bases de datos.	Alto
		Proceso	Posibilidad de que no se apliquen las buenas prácticas en la administración de las bases de datos.	No existen controles.	Alto
	Administración de hardware y software	Proceso	Posibilidad de no contar con el presupuesto necesario para la compra del equipo que requiere ser sustituido.	No existen controles.	Alto
	Administración de servicios de terceros	Revisa lo establecido en el cartel y contrato / orden de compra.	Posibilidad de omitir algún requerimiento técnico en el cartel de contratación.	Revisión y actualización del catálogo de productos con códigos de SICOP.	Moderado
		Revisa el servicio o producto entregado.	Posibilidad de brindar un servicio o entregar un producto de forma tardía.	Se monitorea con proveeduría el estado del proceso de contratación y la fecha de entrega del producto o servicio.	Moderado
			Posibilidad de recibir productos que no corresponden a los solicitados.	Revisión del producto entregado contra el cartel.	Moderado
	Continuidad de los servicios de TI	No se identifican riesgos porque este proceso aún no se está ejecutando.	No se identifican riesgos porque este proceso aún no se está ejecutando.	N/A	N/A

Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 2	Actividades donde se pueden presentar los riesgos	Riesgo	Control existente sobre el riesgo	Nivel de riesgo residual
	Gestión de activos	Identifica y registra los activos.	Posibilidad de que el inventario se desactualice.	Verificación del inventario manual contra el OCS Inventory.	Moderado
	Gestión de cambios	Cierra y documenta los cambios.	Posibilidad de que no se documenten las acciones realizadas para implementar el cambio.	No existen controles.	Alto
	Gestión de incidentes y peticiones de servicio	Proceso	Posibilidad de que la mesa de ayuda no esté en servicio.	Backup de configuración de la mesa.	Bajo
	Gestión de la capacidad	Proceso	Posibilidad de que no se elabore y/o ejecute el plan.	Fecha límite para presentar el informe a la Gerencia.	Bajo
	Gestión de la configuración	Proceso	Posibilidad de no realizar la configuración correctamente.	Respalos de cada cambio de configuración. Redundancia en los equipos críticos.	Bajo
	Gestión de la identidad del usuario y acceso lógico	Actualiza privilegios, accesos y servicios.	Posibilidad de que no se habiliten o deshabiliten los permisos o servicios requeridos.	No existen controles.	Alto
	Gestión de la seguridad de la red y las conexiones	Configura dispositivos.	Posibilidad de que no se configure correctamente un equipo.	Pruebas periódicas de funcionamiento .	Bajo
	Gestión de problemas	Resuelve el problema.	Posibilidad de que no poder resolver el problema adecuada y rápidamente.	No existen controles.	Alto

Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 2	Actividades donde se pueden presentar los riesgos	Riesgo	Control existente sobre el riesgo	Nivel de riesgo residual
	Gestión de respaldos de archivos activos e históricos	Proceso	Posibilidad de no contar con respaldos actualizados en el INEC.	No existen controles.	Alto
			Posibilidad de no contar con respaldos actualizados fuera del INEC.	No existen controles.	Alto
	Gestión de servidores	Proceso	Posibilidad de no contar con respaldos.	No existen controles.	Alto
	Gestión del acceso físico	Proceso	Posibilidad de que ingrese a la sala personal no autorizado.	Procedimiento para el otorgamiento de permisos. Marco de Seguridad.	Alto
	Gestión del uso de internet, correo electrónico y ftp	Habilita servicio de internet, correo electrónico o ftp.	Posibilidad de no habilitar los servicios requeridos por el usuario.	No existen controles.	Considerable
	Mantenimiento de hardware y software	Verifica que el equipo funcione correctamente.	Posibilidad de que una vez que se haga el mantenimiento la computadora no funcione o se dañe alguna de las partes.	No existen controles.	Alto
	Protección contra software malicioso	Proceso	Posibilidad de que el antivirus este desactualizado.	Barrido de alertas mensual.	Moderado
Gestión del nivel político institucional	Desarrollo de sesiones del Consejo Directivo	Desarrolla la sesión y se emiten acuerdos.	Posibilidad de que no haya quorum.	No existen controles.	Alto
		Transcribe comunicado y envía acuerdos en firme.	Posibilidad de que se atrase el comunicado de los acuerdos.	No existen controles.	Alto

Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 2	Actividades donde se pueden presentar los riesgos	Riesgo	Control existente sobre el riesgo	Nivel de riesgo residual
		Preparar acta y remitirla a la secretaria de actas.	Posibilidad de que se atrase la redacción o la aprobación de las actas.	No existen controles.	Alto
		Proceso	Posibilidad de que se retrase o no se publiquen en la página web los documentos establecidos por diferentes disposiciones (Transparencia e IGI).	No existen controles.	Alto
	Gestión de documentos externos	Asigna número de oficio y envía respuesta.	Posibilidad de no dar respuesta a la correspondencia recibida.	No existen controles.	Alto
	Gestión de documentos para información y aprobación	Da trámite interno al documento.	Posibilidad de no dar respuesta a la correspondencia recibida.	No existen controles.	Alto
	Nombramiento de directivo	Llena declaración de bienes inicial en CGR y notifica.	Posibilidad de que el nuevo Directivo no llene la Declaración Jurada de Bienes a tiempo.	La secretaria del Consejo les hace un recordatorio antes de que venza el plazo.	Bajo
		Adquiere póliza de fidelidad y la entrega.	Posibilidad de que el nuevo Directivo no quiera adquirir la póliza de fidelidad.	La secretaria del Consejo les hace una advertencia sobre el plazo para realizarlo y la documentación a presentar.	Moderado



Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 2	Actividades donde se pueden presentar los riesgos	Riesgo	Control existente sobre el riesgo	Nivel de riesgo residual
		Nombra y juramenta a nuevo directivo.	Posibilidad de que se atrase el nombramiento del nuevo Directivo.	Se solicitan los nombramientos con 3 meses de anticipación de la fecha de vencimiento de los nombramientos. Se solicitan los nombramientos de forma inmediata si fallece alguno de los miembros.	Considerable
Gestión del talento humano	Dedicación exclusiva	Solicita expediente para revisión de documentos.	Posibilidad de que el expediente tarde mucho en llegar a planillas.	La encargada del Proceso de Dedicación Exclusiva se apersona por el expediente.	Bajo
		Revisa documentos y verifica presupuesto.	Posibilidad de que el expediente no esté completo.	Control de documentación mínima que debe contener el expediente.	Bajo
	Evaluación del desempeño	Aplican la evaluación.	Posibilidad de que no se realice la evaluación en el tiempo establecido.	Seguimiento con las jefaturas para que envíen las evaluaciones.	Moderado
	Gestión de trámites y certificaciones	Recibe consulta o trámite por realizar.	Posibilidad de que se venza un plazo para realizar un trámite.	Control de pendientes y corroboración de plazos de cada trámite.	Bajo
		Levanta el documento de respuesta al trámite o consulta.	Posibilidad de incorporar información errónea en el documento solicitado.	Revisión por parte de la Coordinación.	Bajo
	Inducción del nuevo personal	Imparte la charla de inducción.	Posibilidad de que no se lleve a cabo la inducción o se realice de forma incompleta.	Planificación y coordinación de la inducción periódicamente.	Bajo

Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 2	Actividades donde se pueden presentar los riesgos	Riesgo	Control existente sobre el riesgo	Nivel de riesgo residual
	Informe de plazas	Modifica información y tablas de participación y remiten al Proceso de Informe de Plazas .	Posibilidad de que la justificación dada sobre el requerimiento de plazas no contenga la información correcta o el suficiente sustento.	Reuniones con los encargados y coordinadores de proyectos y procesos para capacitarles en la redacción de la justificación.	Moderado
	Proyección de salarios	Elabora tabla de proyección en Excel.	Posibilidad de entregar el informe con información errónea.	Revisión por parte de Presupuesto.	Bajo
	Relación de puestos	No se identifican riesgos, pues la información que se genera es histórica.	No se identifican riesgos, pues la información que se genera es histórica.	N/A	N/A
	Rendición de pólizas de fidelidad	Realiza el pago de la póliza.	Posibilidad de que el funcionario no esté cubierto por la póliza.	Verificación del Listado de los puestos que deben rendir póliza. Envío de comunicados de recordatorio del pago.	Bajo
		Remiten a la Coordinación de la URH funcionarios que deben rendir póliza.	Posibilidad de que las coordinaciones no informen sobre los funcionarios que deben rendir la póliza.	Verificación del Listado de los puestos que deben rendir póliza. Envío de comunicados de recordatorio del pago.	Moderado
	Teletrabajo	Solicita a RRHH incluir un puesto para teletrabajar y/o aprobar el ingreso de un funcionario en el programa de teletrabajo.	Posibilidad de otorgar teletrabajo a un funcionario que las funciones no sean teletrabajables.	Revisión por parte del Encargado del proceso para corroborar si el puesto de la persona fue seleccionado como teletrabajable.	Bajo
	Vacaciones	Revisa la boleta y saldo de vacaciones.	Posibilidad de que no estén actualizados los saldos de vacaciones.	Revisión realizada por la Encargada de Revisión.	Moderado

Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 2	Actividades donde se pueden presentar los riesgos	Riesgo	Control existente sobre el riesgo	Nivel de riesgo residual
Gestión financiero contable	Egresos Presupuestarios	Aplica los pagos correspondientes.	Posibilidad de que se ingrese información sin contenido presupuestario.	Conciliación mensual y alertas en el sistema de sobregiros.	Moderado
		Realiza cierre presupuestario mensual.	Posibilidad de que la información de egresos y reservas y compromisos no esté actualizada.	Se envían notificaciones para que Proveeduría verifique la reservas y compromisos.	Moderado
		Revisa documentos recibidos.	Posibilidad de que se realicen tramites sin los requisitos mínimos necesarios.	Revisión de documentos, revisión de contabilidad y tesorería.	Bajo
	Registro de costos	Enviar información y documentación relacionada a pagos o costos del mes anterior.	Posibilidad de que la información recibida contenga errores.	Revisión de los datos .	Bajo

Fuente: INEC, Unidad de Planificación Institucional. Matriz No.1: Identificación del riesgo y Tabla: Valoración de los controles existentes. SEVRI 2019.

Una vez identificados los riesgos, se procedió a realizar la valoración del “nivel del riesgo residual” y la “categoría del riesgo”, quedando clasificados de la siguiente manera:

- cuarenta riesgos fueron valorados con un nivel de riesgo residual “bajo” y con una categoría del riesgo “aceptable”, por lo tanto, se consideró que los riesgos asociados están controlados.
- treinta y nueve riesgos corresponden a un nivel de riesgo “moderado” y con una categoría del riesgo “no aceptable”, por lo tanto, se consideró que los riesgos asociados requieren un plan de mejora.
- veintitrés riesgos corresponden a un nivel de riesgo “considerable” y con la categoría del riesgo “no aceptable”, por lo tanto, se consideró que los riesgos asociados requieren un plan de mejora.
- cuarenta y cinco riesgos corresponden a un nivel de riesgo “alto”, y con una categoría del riesgo “no aceptable”, por lo tanto, se consideró que los riesgos asociados requieren un plan de mejora.

En el cuadro 3 se puede observar la cantidad de riesgos identificados según valoración del nivel de riesgo y proceso.

**Cuadro 3**  
**Cantidad de riesgos identificados según valoración del nivel de riesgo residual y proceso**

Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 2	Nivel de riesgo residual				Total general
		Bajo	Moderado	Considerable	Alto	
Gestión de adquisiciones y contrataciones	Adquisición de bienes y servicios por convenio marco	1				1
	Búsqueda, registro y actualización de proveedores	3				3
	Desecho de activos				1	1
	Entrega Donaciones				2	2
	Inactivación y expulsión de proveedores	1				1
	Inducción temas de activos	1	1			2
	Ingreso de activos	3	1		1	5
	Manejo de partes			1		1
	Recibo de donaciones	1				1
	Reparaciones y mejoras	1		1		2
	Toma física		2	1		3
	Traslado de activos	1			1	2
Gestión de la comunicación estadística	Administración de contenido bibliográfico	1		1		2
	Administración de inventarios y productos estadísticos	2				2
	Administración de recursos audiovisuales y gráficos				2	2
	Conceptualización creativa de productos		1	1	1	3
	Consulta documental	1	1			2
	Consulta información estadística		2			2
	Diseño estrategia de comunicación		2			2
	Distribución productos estadísticos	1		1	1	3
	Educación y cultura estadística	1		1		2
	Ejecución estrategia de comunicación				2	2
Gestión de contenidos de sitio web		1	1	1	3	

Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 2	Nivel de riesgo residual				Total general
		Bajo	Moderado	Considerable	Alto	
	Gestión de redes sociales	1	1		1	3
	Gestión de relaciones públicas y protocolo		2		2	4
	Producción audiovisual		2		1	3
	Producción gráfica		2		1	3
Gestión de la rectoría en producción estadística	Asesoría técnica			1		1
	Clasificaciones para uso estadístico		1	1	1	3
	Convenio			2		2
	Cooperación internacional				2	2
	Coordinación de reuniones internacionales				2	2
	Inventario nacional de operaciones estadísticas			2		2
	Normativa				1	1
	Plan Estadístico Nacional	1	1	1		3
Gestión de servicios institucionales	Atención de accidentes		1			1
	Correspondencia	2		1		3
	Gestión ambiental			1		1
	Gestión de la seguridad	1	2	1		4
	Gestión de orden y aseo	1	1			2
	Inspección de riesgos laborales				1	1
	Investigación de accidentes laborales				1	1
	Mantenimiento de la infraestructura		1			1
	Medicina curativa	1				1
	Medicina preventiva				2	2
	Recepción		2	2		4
	Reporte de situación de riesgo laboral				1	1
Riesgos y enfermedad laboral			1		1	
Gestión de tecnologías de información	Administración de bases de datos				2	2
	Administración de hardware y software				1	1

Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 2	Nivel de riesgo residual				Total general
		Bajo	Moderado	Considerable	Alto	
	Administración de servicios de terceros		3			3
	Gestión de activos		1			1
	Gestión de cambios				1	1
	Gestión de incidentes y peticiones de servicio	1				1
	Gestión de la capacidad	1				1
	Gestión de la configuración	1				1
	Gestión de la identidad del usuario y acceso lógico				1	1
	Gestión de la seguridad de la red y las conexiones	1				1
	Gestión de problemas				1	1
	Gestión de respaldos de archivos activos e históricos				2	2
	Gestión de servidores				1	1
	Gestión del acceso físico				1	1
	Gestión del uso de internet, correo electrónico y ftp			1		1
	Mantenimiento de hardware y software				1	1
	Protección contra software malicioso		1			1
Gestión del nivel político institucional	Desarrollo de sesiones del Consejo Directivo				4	4
	Gestión de documentos externos				1	1
	Gestión de documentos para información y aprobación				1	1
	Nombramiento de directivo	1	1	1		3
Gestión del talento humano	Dedicación exclusiva	2				2
	Evaluación del desempeño		1			1
	Gestión de trámites y certificaciones	2				2
	Inducción del nuevo personal	1				1
	Informe de plazas		1			1

Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 2	Nivel de riesgo residual				Total general
		Bajo	Moderado	Considerable	Alto	
	Proyección de salarios	1				1
	Rendición de pólizas de fidelidad	1	1			2
	Teletrabajo	1				1
	Vacaciones		1			1
Gestión financiero contable	Egresos Presupuestarios	1	2			3
	Registro de costos	1				1
<b>Total general</b>		<b>40</b>	<b>39</b>	<b>23</b>	<b>45</b>	<b>147</b>
		27,2%	26,5%	15,6%	30,6%	100%

Fuente: INEC, Unidad de Planificación Institucional. Tabla No.1: Valoración del Nivel del Riesgo. SEVRI 2019.



#### **IV. Plan de mejora para el tratamiento de riesgos**

Una vez realizadas las actividades anteriormente descritas y evaluados sus resultados, se procedió a la contabilización de aquellos riesgos que requieren un plan de mejora para su tratamiento, al haber sido clasificados con niveles de riesgo residual “moderado”, “considerable” y “alto”. Estos ameritan un tratamiento basado en un plan de mejora particular que tiene como objetivo reducir su nivel de riesgo residual. En el cuadro No. 4 se ofrece un resumen de estos riesgos, que contempla entre otra información relevante, su tratamiento, la acción o acciones para tratarlos y el control existente.

Al respecto, es importante señalar que el proceso que sigue el SEVRI implica no sólo la identificación y valoración de los riesgos, ya que además conlleva la ejecución de los planes de mejora propuestos, pues la intención de esta identificación de riesgos es mover riesgos que se encuentren en la zona alta (Moderado, Considerable y Alto) a la zona de bajo riesgo (Bajo), así como mejorar la madurez de los controles existentes en las actividades de los procesos. Con esto se pretende minimizar la materialización de los riesgos, evitando de esta forma que la ocurrencia de un evento tenga efectos sobre los objetivos y metas institucionales y provoque pérdida, perjuicio o desventaja.

Es sabido que el objetivo del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional es “Producir información tanto interna como del entorno que apoye la toma de decisiones orientada a ubicar al Instituto Nacional de Estadística y Censos en un nivel de riesgo aceptable y así proveer, de manera razonable, el logro de los objetivos institucionales”; no obstante, si los planes de mejora no se ejecutan con oportunidad, la probabilidad de materialización del riesgo puede aumentar y el esfuerzo realizado en la etapa de identificación y valoración se habría perdido, dado el dinamismo de los procesos.

Cada persona encargada de un proceso tiene bajo su responsabilidad, dar seguimiento a los planes de mejora formulados, de acuerdo con el plazo establecido, de manera que permita atender oportunamente alguna situación que podría obstaculizar el cumplimiento de los planes.

La Unidad de Planificación Institucional acompañará a las personas encargadas de procesos en la ejecución de los planes de mejora, para que las acciones propuestas sean integradas en los procesos institucionales y que no se implementen acciones que no agreguen valor a la gestión, con esto se busca fortalecer los controles institucionales en el marco del Proceso de Mejora continua.

En el cuadro 4 se muestra el detalle del plan de mejora para los quince riesgos considerados “No aceptables” que serán abordadas durante el año 2020.

**Cuadro 4**  
**Plan de acción de los riesgos no aceptables (moderados, considerables y altos)**

Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 2	Riesgo	Nivel de riesgo residual	Tratamiento	Control existente sobre el riesgo	Plan de mejora para tratar el riesgo
Gestión de adquisiciones y contrataciones	Desecho de activos	Posibilidad de desechar un activo que esté en buen estado.	Alto	Reducir	No existen controles.	Formalizar el Instructivo ADBS-ACTI-IT-3 Crear un formato para la valoración de criterios costo beneficio según la tabla. Capacitación técnica en temas relacionados. Contratar servicios de terceros para la revisión técnica.
	Entrega Donaciones	Posibilidad de que se deterioren los activos.	Alto	Reducir	No existen controles.	Contar con espacio físico (bodegas) Identificar si el tramite está en simplificación de trámites. Realizar reunión con Hacienda para determinar los plazos.
		Posibilidad de que se donen activos que están en desuso por un periodo, pero que luego que se van a necesitar.	Alto	Reducir	No existen controles.	Formato de planificación de requerimientos de activos. Mantener un inventario de seguridad para solventar las necesidad no previstas.
		Posibilidad de no contar con la información para actualizar el sistema.	Moderado	Reducir	Verificación de inventarios (dos al año)	Comunicar por medio de un correo a la Jefatura la necesidad del llenado de la boleta ADBS-ACTI-FO-09 y que la misma sea enviada vía digital e impresa. Hacer un formato del correo.

Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 2	Riesgo	Nivel de riesgo residual	Tratamiento	Control existente sobre el riesgo	Plan de mejora para tratar el riesgo
		Posibilidad de hurto o extravío del activo.	Moderado	Reducir	Control de ingreso y salida de activos del proceso de recepción y seguridad.	Implementar el lineamiento de Seguridad y el Lineamiento de Recepción.
		Posibilidad de no contar con la información para actualizar el sistema.	Alto	Reducir	No existen controles.	Realizar una verificación periódica. Implementar control cruzado.
	Manejo de partes	Posibilidad de conservar partes de activos que no se vayan a utilizar.	Considerable	Reducir	No existen controles.	Realizar una revisión periódica de las partes y desechar toda parte que tenga más de un año de estar almacenada sin uso.
	Reparaciones y mejoras	Posibilidad de enviar un activo a reparación que no requiere ser reparado.	Considerable	Reducir	No existen controles.	Capacitación técnica por competencia.
	Toma física	Posibilidad de no realizar la toma física.	Considerable	Reducir	Seguimiento al PAT.	Involucrar y capacitar a otro funcionario de la unidad para que pueda colaborar en esta tarea.
		Posibilidad de encontrar activos que no se asignaron a la persona.	Moderado	Reducir	Verificaciones y tomas físicas periódicas.	Enviar recordatorios sobre el uso, control y custodia de los activos.

Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 2	Riesgo	Nivel de riesgo residual	Tratamiento	Control existente sobre el riesgo	Plan de mejora para tratar el riesgo
		Posibilidad de no ubicar activos asignados.	Moderado	Reducir	Verificaciones y tomas físicas periódicas.	Enviar recordatorios sobre el uso, control y custodia de los activos.
		Posibilidad de que no se envíe la boleta de traslado.	Alto	Reducir	No existen controles.	Enviar recordatorios sobre el cumplimiento del reglamento de control de activos.
Gestión de la comunicación estadística	Administración de contenido bibliográfico	Posibilidad de no poder ampliar el acervo documental en forma oportuna.	Considerable	Reducir	Apoyo con personal adicional del Centro de Información.	Insistir ante la Gerencia sobre la necesidad de la plaza. Solicitar a la Gerencia la aprobación del pago de horas extra. Solicitar a las Universidades estudiantes practicantes.
	Administración de recursos audiovisuales y gráficos	Posibilidad de no poder brindar el servicio de consulta de recursos audiovisuales y gráficos.	Alto	Reducir	No existen controles.	Solicitar estudiantes practicantes para iniciar con la catalogación.
		Posibilidad de no poder catalogar, clasificar y resguardar la producción audiovisual y gráfica.	Alto	Reducir	No existen controles.	Solicitar estudiantes practicantes para iniciar con la catalogación.

Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 2	Riesgo	Nivel de riesgo residual	Tratamiento	Control existente sobre el riesgo	Plan de mejora para tratar el riesgo
	Conceptualización creativa de productos	Posibilidad de que no se apruebe la conceptualización de los productos.	Considerable	Reducir	No existen controles.	Identificar a las partes involucradas según el producto a conceptualizar y coordinar su participación. Solicitar la aprobación del concepto del producto antes de enviarlo a producción.
		Posibilidad de que no se conceptualicen productos, se elaboren y publiquen.	Alto	Reducir	No existen controles.	Solicitar a la Gerencia enviar un comunicado recordando las responsabilidades de las Comisiones respecto a la producción y publicación de productos de comunicación.
		Posibilidad de recibir solicitudes de trabajo no planificadas en el PAT o en el Plan de comunicación específico de cada proyecto.	Moderado	Reducir	Elevar la solicitud a aprobación por parte de la coordinación para valoración de prioridades.	Identificar a las partes involucradas según el producto a conceptualizar y coordinar su participación. Dar a conocer el plan de comunicación. Indicar a las coordinaciones de los proyectos que toda iniciativa que no se encuentre en el plan de comunicación debe solicitarla a la coordinación de ASIDE para su aprobación.
		Posibilidad de pérdida, daño o no devolución a la Biblioteca del material prestado a usuarios internos.	Moderado	Reducir	Llena boleta de préstamo. Se revisa la fecha de vencimiento del préstamo y se le avisa por correo electrónico. Se coordina con	Volver a someter a aprobación del Consejo el reglamento interno de la Biblioteca.

Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 2	Riesgo	Nivel de riesgo residual	Tratamiento	Control existente sobre el riesgo	Plan de mejora para tratar el riesgo
					RH cuando el personal termina su relación laboral con la institución.	
	Consulta información estadística	Posibilidad de no poder brindar el servicio.	Moderado	Reducir	Se coordina con la UTSI cuando fallan los sistemas, el internet o la página web. Se le da mantenimiento al plotter y las fotocopiadoras. Se solicita apoyo al personal de otro proceso que hable el idioma del usuario. Se le indica al usuario que puede realizar el pago vía electrónica.	Alertar a la UTSI cuando se presente alguna falla en los sistemas o la página web.  Utilizar la herramienta de Google Traductor para facilitar la comunicación con los usuarios que no hablan español.
		Posibilidad de que se retrase la	Moderado	Reducir	Se da seguimiento a la solicitud para brindar el servicio	Se da seguimiento a la solicitud para brindar el servicio lo más pronto posible.

Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 2	Riesgo	Nivel de riesgo residual	Tratamiento	Control existente sobre el riesgo	Plan de mejora para tratar el riesgo
		prestación del servicio.			lo más pronto posible.	
	Diseño estrategia de comunicación	Posibilidad de no contar con los insumos y recursos necesarios para diseñar la estrategia (Diseñadas a lo interno o por externos).	Moderado	Reducir	Se envía formulario al inicio del año para que los usuarios indiquen los servicios de comunicación requeridos no calendarizados en el Plan de Comunicación para incluirlas en la programación de trabajo. El formulario se mantiene en línea para que los usuarios hagan sus solicitudes. Se realizan reuniones de trabajo para identificar los elementos necesarios para	Establecer los plazos para que los usuarios envíen los insumos necesarios para el diseño de la estrategia.



Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 2	Riesgo	Nivel de riesgo residual	Tratamiento	Control existente sobre el riesgo	Plan de mejora para tratar el riesgo
					diseñar la estrategia.	
		Posibilidad de no poder atender en el tiempo requerido todas las solicitudes recibidas.	Moderado	Reducir	Se envía formulario al inicio del año para que los usuarios indiquen los servicios de comunicación requeridos no calendarizados en el Plan de Comunicación para incluirlas en la programación de trabajo.	Enviar el formulario de solicitud con un plazo de entrega y generar alertas para que los usuarios no lo olviden. Establecer plazos mínimos para que los usuarios envíen las solicitudes y solicitar a la Gerencia que los avale. Solicitar el pago de horas extra al personal.

Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 2	Riesgo	Nivel de riesgo residual	Tratamiento	Control existente sobre el riesgo	Plan de mejora para tratar el riesgo
					El formulario se mantiene en línea para que los usuarios hagan sus solicitudes.	
	Distribución productos estadísticos	Posibilidad de no contar con el servicio de envío digital o se interrumpa.	Considerable	Reducir	Se solicitó una plaza por servicios especiales a la Gerencia. Se alerta de forma inmediata a la empresa intermediadora del servicio por parte de la UTSI.	Estar pendiente de las alertas de rechazo de la tarjeta de pago del servicio y alertar a la empresa intermediadora.
		Posibilidad de no contar con personal que ejecute el proceso y su seguimiento.	Alto	Reducir	Apoyo parcial del personal de otros procesos.	Continuar solicitando la plaza a la Gerencia. Solicitar a la UTSI un mayor apoyo para poder realizar el proceso completo.

Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 2	Riesgo	Nivel de riesgo residual	Tratamiento	Control existente sobre el riesgo	Plan de mejora para tratar el riesgo
	Educación y cultura estadística	Posibilidad de no entregar a tiempo las calificaciones y certificados a los participantes.	Considerable	Reducir	No existen controles.	Establecer un tiempo máximo de entrega de calificaciones y certificados en conjunto con Recursos Humanos y la Gerencia.
	Ejecución estrategia de comunicación	Posibilidad de no contar con los recursos necesarios para desarrollar los productos de comunicación propuestos.	Alto	Reducir	Matriz de productos a desarrollar que sirve como insumo para la solicitud de los recursos presupuestarios necesarios.	Continuar solicitando los recursos con anticipación y de acuerdo a los procedimientos establecidos.
		Posibilidad de no ejecutar el plan parcial o totalmente.	Alto	Reducir	No existen controles.	Ejecutar la estrategia de relaciones públicas para lograr se apruebe el uso del presupuesto ya asignado. Establecer en el procedimiento que una vez que se desarrolla el producto y se ha revisado con el encargado del proyecto se aceptará un máximo de 3 revisiones y de no haber acuerdo la última versión a elevar a la Gerencia será la definida por la coordinación de ASIDE.
	Gestión de contenidos de sitio web	Posibilidad de no contar con el personal necesario para realizar la	Alto	Reducir	No existen controles.	Se coordina con el personal que puede apoyar este proceso en el caso de ausencia del personal encargado. Capacitar al compañero Anthony Mora

Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 2	Riesgo	Nivel de riesgo residual	Tratamiento	Control existente sobre el riesgo	Plan de mejora para tratar el riesgo
		gestión del contenido.				para que apoye en este proceso en ausencia del personal a cargo.
		Posibilidad de no contar con los insumos necesarios para realizar la publicación de contenidos.	Considerable	Reducir	Revisión de la plantilla y de los archivos adjuntos	Implementar el uso de la nueva plantilla.
		Posibilidad de publicar algún contenido en el sitio web cuando no corresponde.	Moderado	Reducir	Revisión del calendario de divulgación de la información estadística. Se solicita el visto bueno de la jefatura solicitante para poder realizar la publicación.	Revisar el cronograma de divulgación de información estadística antes de publicar. Corrobora a través de la coordinación de ASIDE con la jefatura del área o proyecto solicitante que la información se puede publicar o no.
	Gestión de redes sociales	Posibilidad de no poder publicar en redes sociales en el momento y cantidad adecuada.	Moderado	Reducir	Se establece la pauta (programación) de publicaciones.	Solicitar el recurso humano profesional necesario para atender de forma correcta las redes sociales. Coordinar con la coordinación de ASIDE la asignación de otras labores para que no se dejen de realizar las publicaciones

Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 2	Riesgo	Nivel de riesgo residual	Tratamiento	Control existente sobre el riesgo	Plan de mejora para tratar el riesgo
						necesarias. Reprogramar las publicaciones.
		Posibilidad de que fallen o cambien las plataformas que soportan las redes sociales.	Alto	Reducir	No existen controles.	Aumentar la cantidad de publicaciones en las redes vigentes. Acceder a otras redes sociales existentes que no se estuvieran utilizando.
	Gestión de relaciones públicas y protocolo	Posibilidad de no poder atender las solicitudes que forman parte de los planes de comunicación con el suficiente tiempo.	Moderado	Reducir	Se coordina con la coordinación de ASIDE para priorizar las solicitudes a atender.	Comunicar a las coordinaciones los servicios que brindan cada una de las áreas de ASIDE para que estas conozcan de los procesos que conllevan y la necesidad de que las solicitudes de estos servicios se realicen de forma planificada.
		Posibilidad de no poder atender las solicitudes que ingresan que no son parte de los planes de comunicación.	Moderado	Reducir	Se coordina con la coordinación de ASIDE para priorizar las solicitudes a atender.	Comunicar a las coordinaciones los servicios que brindan cada una de las áreas de ASIDE para que estas conozcan de los procesos que conllevan y la necesidad de que las solicitudes de estos servicios se realicen de forma planificada.

Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 2	Riesgo	Nivel de riesgo residual	Tratamiento	Control existente sobre el riesgo	Plan de mejora para tratar el riesgo
		Posibilidad de que el despacho gerencial no apruebe los producto de relaciones públicas y protocolo.	Alto	Reducir	No existen controles.	Continuar trabajando en las acciones de comunicación y dejarlas en espera de aprobación por parte de la coordinación del área y una vez que se puedan ejecutar se eleven a la Gerencia para su aprobación.
		Posibilidad de que se desarrollen relaciones públicas sin el apoyo de ASIDE.	Alto	Reducir	No existen controles.	Comunicar a las coordinaciones los servicios que brindan cada una de las áreas de ASIDE para que estas conozcan de los procesos que conllevan y la necesidad de que las solicitudes de estos servicios se realicen de forma planificada.
	Producción audiovisual	Posibilidad de no contar con el equipo y programas tecnológicos para realizar la producción.	Alto	Reducir	Se solicita la adquisición del equipo y los programas necesarios para realizar la producción gráfica.	Continuar solicitando a la Gerencia la adquisición del equipo y programas necesarios.
		Posibilidad de no poder atender las solicitudes no planificadas.	Moderado	Reducir	Seguimiento a la tabla de tiempos de los proyectos audiovisuales.	Solicitar a los encargados de los proyectos indiquen sus requerimientos de producción audiovisual para poder planificar y priorizar las solicitudes a atender.

Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 2	Riesgo	Nivel de riesgo residual	Tratamiento	Control existente sobre el riesgo	Plan de mejora para tratar el riesgo
		Posibilidad de no poder atender las solicitudes planificadas de forma completa.	Moderado	Reducir	Seguimiento a la tabla de tiempos de los proyectos audiovisuales.	Solicitar a los encargados de los proyectos indiquen sus requerimientos de producción audiovisual para poder planificar y priorizar las solicitudes a atender.
	Producción gráfica	Posibilidad de no contar con los insumos debidamente depurados requeridos en el tiempo programado para poder elaborar el producto solicitado.	Alto	Reducir	No existen controles.	Hacer un recordatorio sobre el acuerdo de Gerencia. Solicitar a la Gerencia la aprobación de una adición al acuerdo en el que se indique que si se requieren de cambios se debe contar con su visto bueno. Advertir a las coordinaciones que solo se van a aceptar 3 cambios de la información a diagramar y que un 4 cambio se elevará a la Gerencia para su visto bueno y o notificación de que el producto no saldrá en la fecha pactada.
		Posibilidad de que fallen los equipos de producción.	Moderado	Reducir	Se presupuesta y ejecuta el mantenimiento respectivo. Se tiene un equipo extra en caso de que alguno se dañe.	Solicitar a la UTSI se modifiquen las fechas de sustitución de las Mac. Continuar con el mantenimiento preventivo para el resto del equipo. Solicitar el presupuesto necesario para la compra de una nueva impresora.
		Posibilidad de recibir solicitudes de	Moderado	Reducir	La coordinación aprueba si se ejecutan o no las solicitudes	

Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 2	Riesgo	Nivel de riesgo residual	Tratamiento	Control existente sobre el riesgo	Plan de mejora para tratar el riesgo
		trabajo no programadas.			recibidas no programadas.	
Gestión de la rectoría en producción estadística	Asesoría técnica	Posibilidad de no contar con la capacidad de atender las solicitudes recibidas.	Considerable	Reducir	Se solicita colaboración al personal de otros procesos y se da seguimiento.	Solicitar las plazas necesarias. Cuantificar el tiempo que requieren las diferentes solicitudes de asesoría, para determinar las cargas de trabajo. Formalizar el procedimiento a seguir para solicitar el apoyo de las instancias internas y de instituciones externas. Dar a conocer a las instancias internas e instituciones externas el impacto que tiene la colaboración que brindan.
	Clasificaciones para uso estadístico	Posibilidad de no contar con el acompañamiento del personal de informativa que atiende de manera inmediata las necesidades del proceso.	Considerable	Reducir	Ajustar los tiempos de respuesta a los usuarios. Insistir en la necesidad de atención.	Coordinar con la UTSI la atención de las necesidades.
		Posibilidad de no poder realizar las clasificaciones requeridas.	Moderado	Reducir	Solicitar la renovación de la plaza para el personal	Solicitar recursos adicionales.



Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 2	Riesgo	Nivel de riesgo residual	Tratamiento	Control existente sobre el riesgo	Plan de mejora para tratar el riesgo
					necesario. Solicitud del apoyo del personal de otros procesos.	
		Posibilidad de que los sistemas no se desarrollen en lenguajes y plataformas más modernas.	Alto	Reducir	No existen controles.	Coordinar con la UTSI la atención de las necesidades.
	Convenio	Posibilidad de que el convenio no se formalice en el tiempo oportuno.	Considerable	Reducir	Seguimiento con los encargados de revisión.	Establecer plazos para la diferente etapas del proceso y formalizarlos.
		Posibilidad de que lo establecido en el convenio no se cumpla.	Considerable	Reducir	Anualmente se consulta a los responsables de los convenios sobre los resultados obtenidos.	Elevar a la Gerencia el informe de seguimiento del cumplimiento de los convenios.
	Cooperación internacional	Posibilidad de no aprovechar las oportunidades de cooperación para cubrir las	Alto	Reducir	No existen controles.	Elaborar el mapeo de oportunidades. Elaborar el diagnostico de necesidades.

Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 2	Riesgo	Nivel de riesgo residual	Tratamiento	Control existente sobre el riesgo	Plan de mejora para tratar el riesgo
		necesidades de la institución.				
		Posibilidad de que no se contabilicen como cooperación las acciones que se ejecutan.	Alto	Reducir	No existen controles.	Solicitar a las diferentes áreas de la institución que toda acción de cooperación debe gestionarse en coordinación con la encargada del proceso de cooperación internacional. Elaborar el inventario de acciones de cooperación.
	Coordinación de reuniones internacionales	Posibilidad de no aprovechar al máximo los temas tratados en la reunión.	Alto	Reducir	No existen controles.	Informar al personal de la Institución sobre la participación en estas reuniones, su importancia y la necesidad de que se priorice entre las labores el análisis de los documentos. Elaborar un formato para que el personal designado emita criterio sobre los documentos a tratar en la reunión.
		Posibilidad de no participar de las reuniones.	Alto	Reducir	No existen controles.	Solicitar con anticipación el presupuesto necesario para participar en la reuniones. Solicitar al Consejo Directivo o la Gerencia la aprobación para la participación. Realizar los trámites necesarios para la participación.

Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 2	Riesgo	Nivel de riesgo residual	Tratamiento	Control existente sobre el riesgo	Plan de mejora para tratar el riesgo
	Inventario nacional de operaciones estadísticas	Posibilidad de no contar con el apoyo de las instituciones que forman parte del SEN para generar la información requerida.	Considerable	Reducir	Se brinda acompañamiento a las instituciones.	Realizar una mejor socialización tanto del PEN como del inventario antes de realizar una nueva actualización.
		Posibilidad de que el sistema falle.	Considerable	Reducir	Se realizan pruebas al sistema previo a actualizar el inventario.	Desarrollar un nuevo sistema informático.
	Normativa	Posibilidad de no establecer la normativa necesaria (nueva o existente) de forma oportuna y adecuada para el correcto funcionamiento del SEN.	Alto	Reducir	No existen controles.	Solicitar a la AP la aprobación de la estructura ocupacional para crear la Unidad de Normativa (Proyecto de reorganización institucional). Sensibilizar a las instituciones externas sobre la importancia de que emitan recomendaciones a tiempo.
		Posibilidad de no contar con el presupuesto y recurso humano necesario para realizar todas las actividades	Considerable	Reducir	Se solicitan los recursos con antelación.	Continuar solicitando con anticipación los recursos necesarios y lograr que se elimine la limitación de gasto.

Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 2	Riesgo	Nivel de riesgo residual	Tratamiento	Control existente sobre el riesgo	Plan de mejora para tratar el riesgo
		programadas del proyecto de elaboración del PEN.				
		Posibilidad de que se contrate a una empresa que no tenga la suficiente capacidad técnica.	Moderado	Reducir	Se establecen los términos de referencia para la contratación de las empresas externas.	Robustecer los términos de referencia. Solicitar a la proveeduría solicite a las empresas documentación para valorar la calidad.
Gestión de servicios institucionales	Atención de accidentes	Posibilidad de que no se reporten los accidentes.	Moderado	Reducir	Capacitación al personal de nuevo ingreso y anuales. Mensajes de RH sobre Salud Ocupacional.	Capacitar a los supervisores y coordinadores sobre la importancia de reportar los accidentes.
		Posibilidad de no realizar el deposito o entrega de documentos en plazo establecido.	Considerable	Reducir	Mantenimientos preventivos y correctivos. Revisión de los documentos antes de salir de la Institución.	Comunicado de la importancia de llenar correctamente los documentos y planificar bien la entrega de documentos. Contar con una persona que supla el puesto de mensajería de manera permanente.
	Gestión ambiental	Posibilidad de no poder elaborar el PGAI.	Considerable	Reducir	Registros de agua, luz, combustibles,	Incorporar miembros a la comisión ambiental. Realizar capacitaciones en temas de

Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 2	Riesgo	Nivel de riesgo residual	Tratamiento	Control existente sobre el riesgo	Plan de mejora para tratar el riesgo
					papel, reciclaje, combustible fósil.	Gestión ambiental al personal de la comisión.
	Gestión de la seguridad	Posibilidad de extravió (perdida o hurto) de activos.	Moderado	Reducir	Boleta de control de activos.	Presentar una propuesta de contratación de una persona que sustituya las funciones actuales del guarda del edificio Ana Lorena, para poder contar con el Guarda en la recepción. Implementar el lineamiento y los instructivos de seguridad.
		Posibilidad de ingreso de personal no autorizado.	Considerable	Reducir	Registro de visitantes.	Implementar lineamiento de seguridad. Implementar instructivos relacionados con el Lineamiento.
		Posibilidad de que no opere adecuadamente los equipos de seguridad (audio y video).	Moderado	Reducir	Capacitación en el uso de los equipos. Mantenimiento preventivo y correctivo.	Implementar lineamiento de seguridad. Implementar instructivos relacionados con el Lineamiento.
		Posibilidad de sufrir un accidente al asear áreas que están en un nivel superior que	Moderado	Reducir	Capacitación en salud ocupacional.	Reorganizar las tareas asignadas al personal de planta eliminando el uso de escaleras por parte del funcionario.

Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 2	Riesgo	Nivel de riesgo residual	Tratamiento	Control existente sobre el riesgo	Plan de mejora para tratar el riesgo
		requiere el uso de una escalera.				
	Inspección de riesgos laborales	Posibilidad de que no se realice la inspección de riesgos.	Alto	Reducir	No existen controles.	Continuar solicitando ante la Gerencia la creación de plazas para la Oficina de Salud Ocupacional.
	Investigación de accidentes laborales	Posibilidad de que no se realicen las investigaciones.	Alto	Reducir	No existen controles.	Continuar solicitando ante la Gerencia la creación de plazas para la Oficina de Salud Ocupacional.
	Mantenimiento de la infraestructura	Posibilidad de que no se realice el mantenimiento en tiempo y forma adecuada.	Moderado	Reducir	Planificación del mantenimiento correctivo y preventivo requerido. Reporte de averías.	Revisar los contratos para no dejar por fuera ningún requerimiento. Mejorar la planificación y presupuestarían.
	Medicina preventiva	Posibilidad de que el paciente (funcionario a contratar) mienta u omita información sobre su estado de salud al	Alto	Reducir	No existen controles.	Insistir en la importancia de la veracidad del historial médico para el perfil del puesto.

Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 2	Riesgo	Nivel de riesgo residual	Tratamiento	Control existente sobre el riesgo	Plan de mejora para tratar el riesgo
		realizar la consulta.				
		Posibilidad de que la persona no se presente a la cita preempleo.	Alto	Reducir	No existen controles.	Solicitar a los postulantes al puesto que confirmen asistencia a la cita preempleo.
	Recepción	Posibilidad de dar un mal servicio en la recepción.	Considerable	Reducir	Capacitación al personal.	Presentar una propuesta de sustitución fija del personal. Realizar un estudio de competencias.
		Posibilidad de extravío (perdida o hurto) de activos.	Moderado	Reducir	Boleta de control de activos.	Presentar una propuesta de contratación de una persona que sustituya las funciones actuales del guarda del edificio Ana Lorena, para poder contar con el Guarda en la recepción. Implementar el lineamiento y los instructivos de seguridad.
		Posibilidad de ingreso de personal no autorizado.	Considerable	Reducir	Registro de visitantes.	Implementar lineamiento de seguridad. Implementar instructivos relacionados con el Lineamiento.

Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 2	Riesgo	Nivel de riesgo residual	Tratamiento	Control existente sobre el riesgo	Plan de mejora para tratar el riesgo
		Posibilidad de que no opere la central telefónica adecuadamente.	Moderado	Transferir	Mantenimientos periódicos.	El riesgo se transfiere a la Unidad Técnica de Servicios e informática.
	Reporte de situación de riesgo laboral	Posibilidad de no reportar las situaciones de riesgo por parte de los funcionarios.	Alto	Reducir	No existen controles.	Capacitar a los funcionarios sobre la importancia de la seguridad humana.
	Riesgos y enfermedad laboral	Posibilidad de que se otorgue tardíamente la cita durante el día de atención por parte del INS.	Considerable	Reducir	No existen controles.	Incapacitar al trabajador hasta que sea atendido por el médico especialista en el INS.
Gestión de tecnologías de información	Administración de bases de datos	Posibilidad de que el Desarrollador no realice la solicitud correctamente.	Alto	Reducir	Revisión y análisis de las solicitudes contra el manual de bases de datos.	Revisar el manual de base de datos anualmente para ajustarlo a las nuevas tendencias. Elaborar y formalizar un lineamiento para que a la hora de desarrollar un nuevo sistema se realicen reuniones de coordinación con las diferentes áreas de TI. Revisar y adecuar el procedimiento de desarrollo de sistemas en la etapa de diseño. Contratar los servicios de un especialista



Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 2	Riesgo	Nivel de riesgo residual	Tratamiento	Control existente sobre el riesgo	Plan de mejora para tratar el riesgo
						en bases de datos por horas consumo, para dar soluciones a situaciones específicas y brinde recomendaciones sobre las mejores prácticas a implementar.
		Posibilidad de que no se apliquen las buenas prácticas en la administración de las bases de datos.	Alto	Reducir	No existen controles.	Gestionar con capacitación la impartición de charlas y talleres en buenas prácticas de administración de bases de datos semestrales.
	Administración de hardware y software	Posibilidad de no contar con el presupuesto necesario para la compra del equipo que requiere ser sustituido.	Alto	Reducir	No existen controles.	Informar a la gerencia sobre la condición de los equipos.

Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 2	Riesgo	Nivel de riesgo residual	Tratamiento	Control existente sobre el riesgo	Plan de mejora para tratar el riesgo
	Administración de servicios de terceros	Posibilidad de brindar un servicio o entregar un producto de forma tardía.	Moderado	Reducir	Se monitorea con proveeduría el estado del proceso de contratación y la fecha de entrega del producto o servicio.	Coordinar con proveeduría.
		Posibilidad de omitir algún requerimiento técnico en el cartel de contratación.	Moderado	Reducir	Revisión y actualización del catálogo de productos con códigos de SICOP.	Continuar alimentando el catálogo de productos según códigos de SICOP.
		Posibilidad de recibir productos que no corresponden a los solicitados.	Moderado	Reducir	Revisión del producto entregado contra el cartel.	Elaborar un formulario contra el cartel de contratación para verificar que se cumplen todos los requisitos. Capacitación al personal.
	Gestión de activos	Posibilidad de que el inventario se desactualice.	Moderado	Reducir	Verificación del inventario manual contra el OCS Inventory.	Gestionar la compra de un software que permita un manejo adecuado del inventario de activos.
	Gestión de cambios	Posibilidad de que no se documenten las acciones realizadas para implementar el cambio.	Alto	Reducir	No existen controles.	Incluir la documentación de los cambios dentro del plan de trabajo.

Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 2	Riesgo	Nivel de riesgo residual	Tratamiento	Control existente sobre el riesgo	Plan de mejora para tratar el riesgo
	Gestión de la identidad del usuario y acceso lógico	Posibilidad de que no se habiliten o deshabiliten los permisos o servicios requeridos.	Alto	Reducir	No existen controles.	Solicitar a las Jefaturas y a la Unidad de Recursos Humanos que envíen los requerimientos de servicios y permisos que requieren los usuarios.
	Gestión de problemas	Posibilidad de que no poder resolver el problema adecuada y rápidamente.	Alto	Reducir	No existen controles.	Actualizar la base de conocimiento. Generar un lineamiento para que se gestione el conocimiento de los problemas que se vayan .
	Gestión de respaldos de archivos activos e históricos	Posibilidad de no contar con respaldos actualizados en el INEC.	Alto	Reducir	No existen controles.	Contar con un equipo de respaldo adecuado. Aprobar el procedimiento de respaldos. Establecer políticas y lineamientos sobre respaldos.
		Posibilidad de no contar con respaldos actualizados fuera del INEC.	Alto	Reducir	No existen controles.	Contar con un equipo de respaldo adecuado. Aprobar el procedimiento de respaldos. Establecer políticas y lineamientos sobre respaldos. Contar con un enlace MPLS punto a punto entre el INEC y el ICE.
	Gestión de servidores	Posibilidad de no contar con respaldos.	Alto	Reducir	No existen controles.	Compra de equipo de respaldo. Elaborar procedimiento de respaldo.

Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 2	Riesgo	Nivel de riesgo residual	Tratamiento	Control existente sobre el riesgo	Plan de mejora para tratar el riesgo
	Gestión del acceso físico	Posibilidad de que ingrese a la sala personal no autorizado.	Alto	Reducir	Procedimiento para el otorgamiento de permisos. Marco de Seguridad.	Gestionar la compra de acceso biométrico.
	Gestión del uso de internet, correo electrónico y ftp	Posibilidad de no habilitar los servicios requeridos por el usuario.	Considerable	Reducir	No existen controles.	Recordarle a la Unidad de Recursos Humanos que envíe la solicitud de activación o cierre de las cuentas de usuario.
	Mantenimiento de hardware y software	Posibilidad de que una vez que se haga el mantenimiento la computadora no funcione o se dañe alguna de las partes.	Alto	Reducir	No existen controles.	Solicitar al usuario realice el respaldo de la información antes de realizar el mantenimiento. Implementar una bitácora de firma del usuario haciéndose responsable del respaldo de la información.
	Protección contra software malicioso	Posibilidad de que el antivirus este desactualizado.	Moderado	Reducir	Barrido de alertas mensual.	Continuar con el barrido de alertas pero de forma semanal.
Gestión del nivel político institucional	Desarrollo de sesiones del Consejo Directivo	Posibilidad de que no haya quorum.	Alto	Reducir	No existen controles.	Solicitar a la Institución que corresponda el nombramiento del nuevo Directivo a la brevedad posible.

Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 2	Riesgo	Nivel de riesgo residual	Tratamiento	Control existente sobre el riesgo	Plan de mejora para tratar el riesgo
		Posibilidad de que se atrase el comunicado de los acuerdos.	Alto	Reducir	No existen controles.	Solicitar a la Gerencia determine quién sería la persona que pueda sustituir en caso de ausencia a la Secretaria del Consejo. Capacitar a una de las secretarias de Gerencia para que sustituya a la secretaria del Consejo en caso de ausencia.
		Posibilidad de que se atrase la redacción o la aprobación de las actas.	Alto	Reducir	No existen controles.	Solicitar a la Gerencia determine quién sería la persona que pueda sustituir en caso de ausencia a la Secretaria del Consejo. Capacitar a una de las secretarias de Gerencia para que sustituya a la secretaria del Consejo en caso de ausencia.
		Posibilidad de que se retrase o no se publiquen en la página web los documentos establecidos por diferentes disposiciones (Transparencia e IGI).	Alto	Reducir	No existen controles.	Solicitar a la Gerencia determine quién sería la persona que pueda sustituir en caso de ausencia a la Secretaria del Consejo. Capacitar a una de las secretarias de Gerencia para que sustituya a la secretaria del Consejo en caso de ausencia.

Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 2	Riesgo	Nivel de riesgo residual	Tratamiento	Control existente sobre el riesgo	Plan de mejora para tratar el riesgo
	Gestión de documentos externos	Posibilidad de no dar respuesta a la correspondencia recibida.	Alto	Reducir	No existen controles.	Solicitar a la UPI la colaboración para elaborar un formato para el control y seguimiento de la correspondencia tanto enviada como recibida.
	Gestión de documentos para información y aprobación	Posibilidad de no dar respuesta a la correspondencia recibida.	Alto	Reducir	No existen controles.	Solicitar a la UPI la colaboración para elaborar un formato para el control y seguimiento de la correspondencia tanto enviada como recibida.
		Posibilidad de que el nuevo Directivo no quiera adquirir la póliza de fidelidad.	Moderado	Reducir	La secretaría del Consejo les hace una advertencia sobre el plazo para realizarlo y la documentación a presentar.	Insistir a los Directivos sobre el pago de la póliza.
		Posibilidad de que se atrase el nombramiento del nuevo Directivo.	Considerable	Reducir	Se solicitan los nombramientos con 3 meses de anticipación de la fecha de vencimiento de los nombramientos. Se solicitan los nombramientos de forma inmediata si fallece alguno de los miembros.	Continuar solicitando los nombramientos en el tiempo requerido. Coordinar con Recursos Humanos las fechas para la impartir de la inducción.

Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 2	Riesgo	Nivel de riesgo residual	Tratamiento	Control existente sobre el riesgo	Plan de mejora para tratar el riesgo
	Evaluación del desempeño	Posibilidad de que no se realice la evaluación en el tiempo establecido.	Moderado	Reducir	Seguimiento con las jefaturas para que envíen las evaluaciones.	Continuar con las gestiones para la compra de un sistema para el manejo de la Evaluación del Desempeño.
	Informe de plazas	Posibilidad de que la justificación dada sobre el requerimiento de plazas no contenga la información correcta o el suficiente sustento.	Moderado	Reducir	Reuniones con los encargados y coordinadores de proyectos y procesos para capacitarles en la redacción de la justificación.	Continuar capacitando a los encargados y coordinaciones, detectando los errores específicos.
		Posibilidad de que las coordinaciones no informen sobre los funcionarios que deben rendir la póliza.	Moderado	Reducir	Verificación del Listado de los puestos que deben rendir póliza.	Realizar reunión en la que se le explique a los encargados de unidad y área cuales son los puestos que deben rendir póliza.
	Vacaciones	Posibilidad de que no estén actualizados los saldos de vacaciones.	Moderado	Reducir	Revisión realizada por la Encargada de Revisión.	Continuar con las gestiones para la compra de un sistema para el manejo de las vacaciones.

Proceso Nivel 0	Proceso Nivel 2	Riesgo	Nivel de riesgo residual	Tratamiento	Control existente sobre el riesgo	Plan de mejora para tratar el riesgo
Gestión financiero contable	Egresos Presupuestarios	Posibilidad de que se ingrese información sin contenido presupuestario.	Moderado	Reducir	Conciliación mensual y alertas en el sistema de sobregiros.	Sesiones de trabajo para concientizar la importancia de la comunicación entre los procesos de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería.
		Posibilidad de que la información de egresos y reservas y compromisos no esté actualizada.	Moderado	Reducir	Se envían notificaciones para que Proveeduría verifique la reservas y compromisos.	Implementar la automatización de adelanto de dinero. Formato de lista de chequeo para los documentos de viáticos que ingresan. Lista mensual de las reservas y compromisos a proveeduría.

Fuente: INEC, Unidad de Planificación Institucional. Matriz No.3: Tratamiento del riesgo. SEVRI 2019.



## **V. Conclusiones y recomendaciones**

### **A. Conclusiones**

Una vez terminada la implementación del SEVRI 2019 y producto del análisis de la información recolectada, se ofrecen a manera de conclusiones las siguientes ideas principales:

1. La implementación del SEVRI abarcó el estudio de ochenta y tres procesos asociados a los siguientes procesos de nivel 0 (cero): Gestión de adquisiciones y contrataciones, Gestión de la comunicación estadística, Gestión de la rectoría en producción estadística, Gestión de servicios institucionales, Gestión de tecnologías de información, Gestión del nivel político institucional, Gestión del talento humano, Gestión financiero contable; para los cuales se identificaron ciento cuarenta y siete riesgos; de estos riesgos, ciento siete serán tratados mediante planes de mejora con una o varias acciones específicas, para reducir el nivel de riesgo residual, mediante el fortalecimiento de los controles asociados.
2. Los restantes cuarenta riesgos detectados no representan una amenaza en este momento para el logro de los objetivos institucionales, razón por la cual se consideran bajo control, en virtud de las medidas (controles) aplicados.
3. A la fecha de este informe, se ha aplicado la metodología del SEVRI a ciento cincuenta y tres procesos institucionales, que corresponde a un 79,7%% del total de procesos. El poder disponer de una persona 100% de su tiempo dedicado a la Gestión del riesgo durante 5 meses permitió tener este avance.

4. Los procesos pendientes de aplicación de la metodología representan un 20,3% del total, esto es, treinta y nueve del total de los ciento noventa y dos procesos institucionales.
5. Se reconoce que la institución, una vez que implemente el SEVRI en el 100% de los procesos institucionales, debe incursionar en otros ámbitos metodológicos, operativos y en otros, de orden estratégico, que contribuyan al fortalecimiento y gestión integral del Sistema, en la institución.
6. Si bien, esta coordinación es consciente de todas las oportunidades de mejora que deben irse trabajando, también se tiene presente que estas podrán ser ejecutadas en forma gradual, dada la coyuntura institucional.

## **B. Recomendaciones**

Tras el análisis presentado se recomienda la realización de las siguientes acciones.

1. Se considera importante para el cumplimiento normativo y de los objetivos institucionales del Sistema Específico de Valoración del Riesgo, terminar la identificación de los riesgos en los procesos pendientes de la aplicación de la metodología que representan un 20,3% del total, esto es, treinta y nueve del total de los ciento noventa y dos procesos institucionales. Abarcando el 100% de los procesos, la institución estaría en posibilidad definir el inventario o portafolio de riesgos, así como el nivel de riesgo institucional, entre otros. A la fecha, la institución cuenta con 100% de los procesos mapeados y caracterizados, lo cual es muy positivo, pues ello constituye un insumo para la identificación de los riesgos.
2. La Unidad de Planificación Institucional acompañará a las personas encargadas de procesos en la ejecución de los planes de mejora, para esto se elaborará una programación para atender en el II, III y IV trimestre del 2020, las acciones propuestas.

3. Es importante hacer notar que, en términos de la metodología establecida para el INEC, la herramienta del SEVRI, a la fecha contempla la aplicación de una serie de matrices (que se aplican a los procesos), que hacen posible la identificación, análisis, evaluación y tratamiento de los riesgos; así como dar seguimiento a los incidentes y a las acciones de mejora. Más allá de estos elementos, se reconoce que, la institución debe trabajar en resolver el tema de la gestión y administración de riesgos. Para ello aún se debe trabajar ampliamente en generar más insumos, herramientas y capacidades, relacionados, entre otros, con:

3.1 Un sistema de costeo institucional: que permita calcular la relación costo-beneficio de los riesgos por tratar. Con ello, se podrá contar con información más precisa respecto del impacto que los riesgos pueden acarrear para los procesos institucionales y valorar las inversiones realizadas para su mitigación, en relación con los resultados esperados y obtenidos.

3.2 Recurso humano suficiente: para poder avanzar en el proceso de levantamiento de riesgos a los treinta y nueve procesos faltantes (20,3%), se requiere de una persona dedicada a tiempo completo al proceso de gestión del riesgo. Esta persona podría avanzar en la identificación de los riesgos en los procesos faltantes, durante el 2020 y hacer una actualización en aquellos procesos que fueron trabajados del 2014 al 2018 y los que han tenido cambios producto de la mejora continua. De forma tal, se recomienda a la administración considerar la posibilidad de disponer de la persona requerida para atender esta necesidad institucional durante el 2020 y así poder cubrir la totalidad de procesos.

3.3 Recurso humano capacitado y en permanente actualización metodológica en temas relacionados con la identificación y gestión de riesgos.

3.4 Acompañamiento y asesoría profesional: que oriente sobre la identificación, valoración, análisis, evaluación y la elaboración del plan de

mejora para el tratamiento de los riesgos del Proceso de Gestión de la producción estadística.

3.5 Sistema informático para la gestión integral de los riesgos: si bien es cierto se cuenta con una herramienta en Excel para implementar el SEVRI, ésta presenta limitaciones, pues, aunque permite identificar y valorar los riesgos, no es la más adecuada para la gestión, seguimiento y administración integral del sistema de gestión de riesgos de la institución. A la vez, como se mencionó en los informes anteriores, producto del creciente volumen de información, se hace necesario contar con un sistema automatizado mediante el cual sea posible integrar y documentar la información de todos los procesos, así como facilitar la consulta, comunicación y en general la gestión de sistema. La Unidad de Planificación Institucional se dará a la tarea de buscar y analizar las opciones para la adquisición de un software para la gestión de riesgos, con fundamento en lo establecido en el PETI 2020-2024.

En resumen, esas son las principales apreciaciones derivadas de la experiencia de la implementación del SEVRI-2019.

## VI Anexos

### Anexo 1

Matriz N° 1: Identificación del riesgo

Menú

Proceso: \_\_\_\_\_

Propósito del proceso: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Actividades donde se pueden presentar los riesgos	N° de riesgo	Esturctura de riesgo nivel 1	Esturctura de riesgo nivel 2	Riesgo ¿Qué puede suceder?	Factores de riesgo ¿Por qué puede suceder?	Consecuencias del riesgo ¿Cuáles pueden ser los efectos o impacto?

Personas expertas \_\_\_\_\_

Validación de la persona encargada del proceso \_\_\_\_\_ Aprobación de la persona responsable del proceso \_\_\_\_\_

Para ingresar información

**Anexo 2**

**Tabla N°1:** Valoración del nivel de riesgo inherente

Riesgo		Valoración del nivel de riesgo inherente por parte de las personas expertas						Medición	
		A	B	C	D	E	F	Valor	Calificación
	Probabilidad								
	Impacto								
	Nivel de riesgo inherente								

**Anexo 3**

**Tabla N° 5:** Valoración de la madurez de los controles existentes

Riesgo	Valor del nivel de riesgo inherente	Nivel de riesgo inherente	Control existente sobre el riesgo	Valoración de los controles existentes por parte de las personas expertas						Medición de la madurez de los controles existentes		Medición del riesgo residual	
				A	B	C	D	E	F	Promedio	Calificación	Valor	Nivel de riesgo residual

## Anexo 4

### Matriz N° 2: Análisis y evaluación de factores de riesgo

Menú principal

Proceso: \_\_\_\_\_

Propósito del proceso: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Factores de riesgo ¿Por qué puede suceder?	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo inherente	Control existente sobre el riesgo	Valoración del control existente	Nivel de riesgo residual	Categoría de riesgo	Tratamiento	Grado en el que la institución puede afectar los factores de riesgo	Grado de importancia de la actividad afectada	Justificación

Personas expertas \_\_\_\_\_

Validación de la persona encargada del proceso \_\_\_\_\_ Aprobación de la persona responsable del proceso \_\_\_\_\_

- Para ingresar información
- Se ingresa automáticamente



## Anexo 5

### Matriz N° 3: Tratamiento del riesgo (plan de mejora)

[Menú principal](#)

Proceso: \_\_\_\_\_

Propósito del proceso: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Factores de riesgo ¿Por qué puede suceder?	Nivel de riesgo residual	Plan de mejora para tratar el riesgo	Insumos para el plan de mejora	Costo estimado	Resultado esperado	Relación Costo / Beneficio	Responsable de la ejecución	Responsable del monitoreo	Fecha de cumplimiento

Personas expertas \_\_\_\_\_

Validación de la persona encargada del proceso \_\_\_\_\_

Aprobación de la persona responsable del proceso \_\_\_\_\_

- Para ingresar información
- Se ingresa automáticamente

## Anexo 6

### Matriz N° 4: Monitoreo del plan de mejora

[Menú principal](#)

Proceso: \_\_\_\_\_

Propósito del proceso: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Factores de riesgo	Nivel de riesgo residual	Plan de mejora para tratar el riesgo	Resultado esperado	Estado cumplimiento	Nivel de cumplimiento	Medio de verificación	Justificación del estado de cumplimiento

Personas expertas \_\_\_\_\_

Validación de la persona encargada del proceso \_\_\_\_\_ Aprobación de la persona responsable del proceso \_\_\_\_\_

- Para ingresar información
- Se ingresa automáticamente