

RIESGOS REGISTRADOS EN EL SYNERGY PERÍODOS 2020 - 2022

Como parte de la ejecución del servicio preventivo de asesoría relacionado con el SEVRI, se procedió a extraer información registrada en el sistema Synergy, asociada al resultado de la valoración del riesgo de los periodos 2020 y 2022, misma que tiene relación con los siguientes grupos de macroprocesos:

- Estratégicos y de Control
- Sustantivos
- De apoyo

Grupo: [Macroprocesos Estratégicos y de Control](#)

Macroproceso	RESULTADO VALORACIÓN DEL RIESGO 2020		RESULTADO VALORACIÓN DEL RIESGO 2022	
	Actividades Macroproceso	Riesgo	Actividades Macroproceso (*)	Riesgo
Gestión de la Planificación	Promoción de la inclusión de los proyectos en el PAO y presupuesto.	Pérdida o daño de expediente físico administrativo		
	Elaboración de perfiles de proyectos seleccionados por departamento y su respectivo presupuesto	Desastres naturales o emergencias nacionales		
			Verificación y control sobre el cumplimiento del PAO y POI	Falla en la plataforma digital (SIVIPLAN) utilizada en el plan-presupuesto
			Verificación y control sobre el cumplimiento del PAO y POI	Suministrar información errónea o incompleta a entes internos o externos
Gestión de la Calidad	Gestión de la Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad	Utilización de documentos no autorizados o que no estén identificados dentro del Sistema de Gestión de Calidad	Elaboración de propuesta de priorización de proyectos a nivel institucional	Afectación del seguimiento de los proyectos institucionales
	Gestión de la Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad	Utilización de documentos externos desactualizados	Gestión de la Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad	Desactualización de documentación del Sistema de Gestión de la Calidad
Gestión de Control Interno	Seguimiento y evaluación al sistema de control interno institucional	Incumplimiento de la Ley General de Control Interno.	Seguimiento y evaluación al sistema de control interno institucional	Incumplimiento de la Ley General de Control Interno.

AUDITORÍA INTERNA

Macroproceso	RESULTADO VALORACIÓN DEL RIESGO 2020		RESULTADO VALORACIÓN DEL RIESGO 2022	
	Actividades Macroproceso	Riesgo	Actividades Macroproceso (*)	Riesgo
Atención al Ciudadano	Recibir, analizar y gestionar con la instancia respectiva las denuncias, inconformidades, sugerencias y felicitaciones de los usuarios	Atención de denuncias inoportuna	Recibir, analizar y gestionar con la instancia respectiva las denuncias, inconformidades, sugerencias y felicitaciones de los usuarios	Atención de denuncias inoportuna
	Recibir, analizar y gestionar con la instancia respectiva las denuncias, inconformidades, sugerencias y felicitaciones de los usuarios	Pérdida de registros técnicos		
	Realizar entrevistas a nivel nacional para conocer el criterio de los usuarios en torno a los servicios brindados.	Desastres naturales o emergencias nacionales		
	Elaborar oficios dirigidos a la dirección informando sobre resultados de las entrevistas realizadas a nivel nacional	Incumplimiento de normativa relacionada con las Controlaría de Servicios		
	Elaborar oficios dirigidos a la dirección informando sobre resultados de las entrevistas realizadas a nivel nacional	Eliminación de documentos		
	Establecer mecanismos de mejora con base en las brindadas por los usuarios	Extravió o pérdida de expedientes o documentos confidenciales		
	Establecer mecanismos de mejora con base en las brindadas por los usuarios	Revelar información confidencial sin la autorización de los clientes o usuarios		
	Establecer mecanismos de mejora con base en las brindadas por los usuarios	Pérdida o daño de expediente básico administrativo	Establecer mecanismos de mejora con base en las brindadas por los usuarios	Pérdida o daño de expediente físico administrativo
			Establecer mecanismos de mejora con base en las brindadas por los usuarios	Uso de información confidencial por un tercero no autorizado
	Mediar ante el usuario y los departamentos del SFE en la solución de las inconformidades planteadas	Amenazas de Seguridad: agresiones a funcionarios, daños a la propiedad, robos, vandalismo, apropiación indebida de activos	Mediar ante el usuario y los departamentos del SFE en la solución de las inconformidades planteadas	Agresión por parte de los usuarios
	Garantizar al usuario la información oportuna en torno a inconformidades planteadas	Accidentes laborales		
	Garantizar al usuario la información oportuna en torno a inconformidades planteadas	Atención de denuncias inoportuna		

AUDITORÍA INTERNA

Macroproceso	RESULTADO VALORACIÓN DEL RIESGO 2020		RESULTADO VALORACIÓN DEL RIESGO 2022	
	Actividades Macroproceso	Riesgo	Actividades Macroproceso (*)	Riesgo
	Elevar a la instancia respectiva las denuncias o inconformidades presentadas a nivel interno	Pérdida de autonomía de la Contraloría de Servicios	Elevar a la instancia respectiva las denuncias o inconformidades presentadas a nivel interno	Pérdida de autonomía de la Contraloría de Servicios
	Elevar a la instancia respectiva las denuncias o inconformidades presentadas a nivel interno	Uso de información confidencial por un tercero no autorizado		

(*) Los destacados en color rojo corresponden a denominaciones de actividades que no se ubican en la ficha del macroproceso actualizada en el 2022.

Grupo: Macroprocesos Sustantivos

Macroproceso	RESULTADO VALORACIÓN DEL RIESGO 2020		RESULTADO VALORACIÓN DEL RIESGO 2022	
	Actividades Macroproceso	Riesgo	Actividades Macroproceso (*)	Riesgo
Registro de Agentes de Control Biológico	Emisión de permisos de importación de agentes de control biológico de uso agrícola para investigación con fines de registro	Autorizar un registro de un agente de control biológico, que se convierta en una plaga para la agricultura	Emisión de permisos de importación de agentes de control biológico de uso agrícola para investigación con fines de registro	Autorizar un registro de un agente de control biológico, que se convierta en una plaga para la agricultura
	Emisión de permisos de importación de agentes de control biológico de uso agrícola para investigación con fines de registro	Fraude por simulación en la declaración de importación de mercancías		
	Modificaciones al registro de agentes de control biológico de uso agrícola	Uso de información confidencial por un tercero no autorizado		
			Modificaciones al registro de agentes de control biológico de uso agrícola	Registro de organismos invertebrados de uso agrícola, que no cumpla con la normativa vigente
	Suspensión y cancelación del registro por solicitud o por razones técnicas, científicas o legales	Pérdida o daño de expediente básico administrativo	Suspensión y cancelación del registro por solicitud o por razones técnicas, científicas o legales	Pérdida o daño de expediente básico administrativo
Regulación de Organismos Vivos Modificados utilizados en la agricultura	Registro de empresas físicas o jurídicas que manipulan OGMs de uso agrícola con diferentes fines	Evaluación deficiente del expediente de liberación al ambiente de un OGMs		
	Registro de empresas físicas o jurídicas que manipulan OGMs de uso agrícola con diferentes fines	Pérdida de registros técnicos	Registro de empresas físicas o jurídicas que manipulan OGMs de uso agrícola con diferentes fines	Pérdida de registros técnicos
	Monitoreo externo de caminos, calles y zonas aledañas donde se ha sembrado OGMs	Salida no autorizada de OVM de uso agrícola de las áreas reguladas	Monitoreo externo de caminos, calles y zonas aledañas donde se ha sembrado OGMs	Salida no autorizada de OVM de uso agrícola de las áreas reguladas

AUDITORÍA INTERNA

Macroproceso	RESULTADO VALORACIÓN DEL RIESGO 2020		RESULTADO VALORACIÓN DEL RIESGO 2022	
	Actividades Macroproceso	Riesgo	Actividades Macroproceso (*)	Riesgo
Producción, vigilancia y control de moscas de la fruta.	Control de calidad de moscas de la fruta y parasitoides producidos en planta	Contaminación de la dieta de las moscas		
	Mantenimiento de pie de cría y producción masiva de mosca de la fruta	Pérdida del pie de cría	Mantenimiento de pie de cría y producción masiva de mosca de la fruta	Pérdida del pie de cría
	Supervisión de trapeo del sistema de vigilancia de moscas de la fruta cuarentenaria y otros monitoreos específicos	Identificación errónea de género y especie de moscas cuarentenarias		
			Control de calidad de moscas de la fruta y parasitoides producidos en planta	Contaminación de la dieta de las moscas
			Identificación de capturas a nivel de género, especie y sexo	Identificación errónea de género y especie de moscas cuarentenarias
Certificación Fitosanitaria de Plantas y Productos Vegetales para Exportación	Certificación de tratamientos fitosanitarios	Suplantación de identidad de los funcionarios de certificación fitosanitaria		
	Emisión de certificados fitosanitarios de exportación	Cierre de mercados por incumplimiento de requisitos fitosanitarios de exportación		
	Emisión de certificados fitosanitarios de exportación	Autorización de certificados fitosanitarios sin la revisión del registro de exportadores		
			Programación y ejecución de inspecciones de certificación fitosanitaria para exportadores de plantas y productos vegetales de exportación, tratantes y fabricantes de embalaje de madera inscritos en SIDEX	Cierre de mercados por incumplimiento de requisitos fitosanitarios de exportación

(*) Los destacados en color rojo corresponden a denominaciones de actividades que no se ubican en la ficha del macroproceso actualizada en el 2022.

AUDITORÍA INTERNA

Macroproceso	RESULTADO VALORACIÓN DEL RIESGO 2020		RESULTADO VALORACIÓN DEL RIESGO 2022	
	Actividades Macroproceso	Riesgo	Actividades Macroproceso (*)	Riesgo
Control del intercambio comercial de material vegetal, controladores biológicos e insumos agrícolas	Importación de productos vegetales (nota técnica 35).	Incumplimiento en el proceso de revisión documental en la importación de mercancías de origen vegetal		
	Importación de productos vegetales (nota técnica 35).	Falsificación o alteración de documentos para gestionar tramites institucionales		
	Inspección de equipajes	Ingreso ilegal de plantas, productos vegetales y/o agroquímicos	Inspección de equipajes	Ingreso ilegal de plantas, productos vegetales y/o agroquímicos
			Autorización del tránsito internacional y regional de envíos y mercancías agropecuarias	Ingreso sin autorización de tránsito internacional de mercancías agropecuarias
	Importación de productos y subproductos de origen vegetal (nota técnica 53).	Declaración de importación de material vegetal no acorde con la presentación de producto	Importación de productos y subproductos de origen vegetal (nota técnica 53).	Declaración de importación de material vegetal no acorde con la presentación de producto

(*) Los destacados en color rojo corresponden a denominaciones de actividades que no se ubican en la ficha del macroproceso actualizada en el 2022.

AUDITORÍA INTERNA

Macroproceso	RESULTADO VALORACIÓN DEL RIESGO 2020		RESULTADO VALORACIÓN DEL RIESGO 2022	
	Actividades Macroproceso	Riesgo	Actividades Macroproceso (*)	Riesgo
Análisis de Residuos de Agroquímicos.	Recepción e ingreso de muestras	Recepción de muestras en el laboratorio que incumplen con los criterios de aceptación	Recepción e ingreso de muestras	Recepción de muestras en el laboratorio que incumplen con los criterios de aceptación
	Recepción e ingreso de muestras	Identificación errónea de la muestra y su documentación posterior a la recepción de las mismas	Recepción e ingreso de muestras	Identificación errónea de la muestra y su documentación posterior a la recepción de las mismas
	Recepción e ingreso de muestras	Fallo en el software que utilizan los equipos de laboratorio	Recepción e ingreso de muestras	Fallo en el software que utilizan los equipos de laboratorio
	Recepción e ingreso de muestras	Pérdida o extravío de la muestra una vez que ingrese al laboratorio	Recepción e ingreso de muestras	Pérdida o extravío de la muestra una vez que ingrese al laboratorio
	Solicitud de análisis (Revisión de solicitudes, ofertas y contratos)	Ingreso de información errónea en la recepción de la muestra		
	Solicitud de análisis (Revisión de solicitudes, ofertas y contratos)	Emisión errónea en la cotización de los servicios de laboratorio	Solicitud de análisis (Revisión de solicitudes, ofertas y contratos)	Emisión errónea en la cotización de los servicios de laboratorio
	Homogeneización, extracción y análisis cromatográfico de muestras	Contaminación cruzada de la muestra	Homogeneización, extracción y análisis cromatográfico de muestras	Contaminación cruzada de la muestra
	Homogeneización, extracción y análisis cromatográfico de muestras	Pérdida total o parcial de la muestra	Homogeneización de muestras	Pérdida total o parcial de la muestra
	Homogeneización, extracción y análisis cromatográfico de muestras	Confusión de la muestra que va a ser homogeneizada, extraer o a analizar	Homogeneización, extracción y análisis cromatográfico de muestras	Confusión de la muestra que va a ser homogeneizada, extraer o a analizar
	Homogeneización de muestras	Accidentes laborales	Homogeneización, extracción y análisis cromatográfico de muestras	Accidentes laborales
	Homogeneización de muestras	Invaldación técnica de la muestra	Homogeneización de muestras	Invaldación técnica de la muestra
	Homogeneización de muestras	Homogeneización insuficiente de la muestra	Homogeneización de muestras	Homogeneización insuficiente de la muestra
	Homogeneización de muestras	Almacenamiento inadecuado de la muestra en laboratorio	Homogeneización de muestras	Almacenamiento inadecuado de la muestra en laboratorio
	Homogeneización de muestras	Se produce atrasos en la homogeneización de las muestra	Homogeneización de muestras	Se produce atrasos en la homogeneización de las muestra
	Extracción y limpieza de la muestra	Omisión de pasos durante el análisis de las muestras	Homogeneización, extracción y análisis cromatográfico de muestras	Omisión de pasos durante el análisis de las muestras
	Extracción y limpieza de la muestra	Realización del análisis cromatográfico con la cantidad de muestra insuficiente	Análisis cromatográfico	Realización del análisis cromatográfico con la cantidad de muestra insuficiente
	Descarte de muestras	Eliminación de una muestra o contra muestra antes del tiempo establecido de vigencia	Descarte de muestras	Eliminación de una muestra o contra muestra antes del tiempo establecido de vigencia
	Elaboración, revisión y aprobación del informe de ensayo	Emisión de un Informe de laboratorio con resultados erróneos	Informe de resultados	Emisión de un Informe de laboratorio con resultados erróneos

AUDITORÍA INTERNA

Macroproceso	RESULTADO VALORACIÓN DEL RIESGO 2020		RESULTADO VALORACIÓN DEL RIESGO 2022	
	Actividades Macroproceso	Riesgo	Actividades Macroproceso (*)	Riesgo
	Informe de resultados	Emisión de informe de ensayo sin los datos necesario para la interpretación de los resultados	Informe de resultados	Emisión de informe de ensayo sin los datos necesario para la interpretación de los resultados
	Imparcialidad	Ejercicio liberal de la profesión, por parte de funcionarios que ostenten prohibición y/o dedicación	Imparcialidad	Ejercicio liberal de la profesión, por parte de funcionarios que ostenten prohibición y/o dedicación
	Imparcialidad	Nombramiento de jefes o funcionarios del laboratorio no comprometidos con la imparcialidad	Imparcialidad y Confidencialidad	Nombramiento de jefes o funcionarios del laboratorio no comprometidos con la imparcialidad
	Imparcialidad	Presiones comerciales, financieras o políticas para priorizar muestras en el Laboratorio	Imparcialidad y Confidencialidad	Presiones comerciales, financieras o políticas para priorizar muestras en el Laboratorio
	Imparcialidad	Cambio de resultados de los análisis de laboratorio obtenidos en un informe de ensayo	Imparcialidad y Confidencialidad	Cambio de resultados de los análisis de laboratorio obtenidos en un informe de ensayo
	Imparcialidad	Asignación de un funcionario para realizar el estudio técnico de un proveedor con el que tiene una relación	Imparcialidad y Confidencialidad	Asignación de un funcionario para realizar el estudio técnico de un proveedor con el que tiene una relación
	Imparcialidad	Un funcionario de laboratorio recibe una muestra de un familiar, amigo o conocido, generando un posible conflicto de intereses	Imparcialidad	Un funcionario de laboratorio recibe una muestra de un familiar, amigo o conocido, generando un posible conflicto de intereses
	Imparcialidad	Aceptación de dádivas para agilización de trámites o cambios de los resultados	Imparcialidad y Confidencialidad	Aceptación de dádivas para agilización de trámites o cambios de los resultados
	Imparcialidad	Revelar información de los análisis de laboratorios		
	Imparcialidad	Recibir muestras para análisis de laboratorio directamente del cliente o usuario	Imparcialidad y Confidencialidad	Recibir muestras para análisis de laboratorio directamente del cliente o usuario
	Imparcialidad	Incumplimiento de los servicios de apoyo externos, necesarios para la operación del laboratorios	Imparcialidad y Confidencialidad	Incumplimiento de los servicios de apoyo externos, necesarios para la operación del laboratorios
	Imparcialidad	Conflicto de intereses con el equipo auditor	Imparcialidad y Confidencialidad	Conflicto de intereses con el equipo auditor
	Imparcialidad y Confidencialidad	Revelar información confidencial sin la autorización de los clientes o usuarios	Imparcialidad y Confidencialidad	Revelar información confidencial sin la autorización de los clientes o usuarios
			Imparcialidad y Confidencialidad	Uso de información confidencial por un tercero no autorizado

AUDITORÍA INTERNA

Macroproceso	RESULTADO VALORACIÓN DEL RIESGO 2020		RESULTADO VALORACIÓN DEL RIESGO 2022	
	Actividades Macroproceso	Riesgo	Actividades Macroproceso (*)	Riesgo
	Requisitos relativos a la estructura	Vencimiento de los permisos legales y reglamentarios para el funcionamiento del Laboratorio	Requisitos relativos a la estructura	Vencimiento de los permisos legales y reglamentarios para el funcionamiento del Laboratorio
	Requisitos relativos a la estructura	El laboratorio declara en su informe de ensayo como acreditado un analito o una matriz que no se encuentren dentro del alcance de acreditación	Elaboración, revisión y aprobación del informe de ensayo	El laboratorio declara en su informe de ensayo como acreditado un analito o una matriz que no se encuentren dentro del alcance de acreditación
	Requisitos relativos a la estructura	Ejecución de funciones sin autorización		
	Personal	Ejecución de funciones sin las competencias requeridas	Personal	Ejecución de funciones sin las competencias requeridas
	Personal	Poca disponibilidad de personal para cumplir con las funciones del laboratorio	Documentación del sistema de gestión	Poca disponibilidad de personal para cumplir con las funciones del laboratorio
	Instalaciones y condiciones ambientales	Funcionamiento inadecuado de las condiciones ambientales del Laboratorio	Instalaciones y condiciones ambientales	Funcionamiento inadecuado de las condiciones ambientales del Laboratorio
	Instalaciones y condiciones ambientales	Ingreso no autorizados al Laboratorio	Requisitos relativos a la estructura	Ingreso no autorizados al Laboratorio
	Equipamiento	Imposibilidad de obtención de equipos específicos para realizar determinada función	Equipamiento	Imposibilidad de obtención de equipos específicos para realizar determinada función
	Equipamiento	Utilización de equipos de laboratorio sin control metrológico o mantenimiento	Equipamiento	Utilización de equipos de laboratorio sin control metrológico o mantenimiento
	Equipamiento	Perdida o daño de los equipos de laboratorio	Equipamiento	Perdida o daño de los equipos de laboratorio
	Equipamiento	Imposibilidad de prestación del servicio de calibración	Equipamiento	Imposibilidad de prestación del servicio de calibración
	Productos y servicios suministrados externamente	Un funcionario utilice productos o servicios no adecuados para las actividades del laboratorio	Productos y servicios suministrados externamente	Un funcionario utilice productos o servicios no adecuados para las actividades del laboratorio
	Productos y servicios suministrados externamente	Imposibilidad de disponer de productos o servicios para cumplir con las actividades del laboratorio	Productos y servicios suministrados externamente	Imposibilidad de disponer de productos o servicios para cumplir con las actividades del laboratorio
	Selección, verificación y validación de métodos	Un funcionario realiza análisis que no cuentan con la respectiva validación y estos son entregados al cliente	Selección, verificación y validación de métodos	Un funcionario realiza análisis que no cuentan con la respectiva validación y estos son entregados al cliente

AUDITORÍA INTERNA

Macroproceso	RESULTADO VALORACIÓN DEL RIESGO 2020		RESULTADO VALORACIÓN DEL RIESGO 2022	
	Actividades Macroproceso	Riesgo	Actividades Macroproceso (*)	Riesgo
	Selección, verificación y validación de métodos	Aprobación de una prueba de validación que incumple los parámetros de desempeño	Selección, verificación y validación de métodos	Aprobación de una prueba de validación que incumple los parámetros de desempeño
	Registros técnicos	Pérdida de registros técnicos		
	Registros técnicos	Registros de laboratorio incompletos	Registros técnicos	Registros de laboratorio incompletos
	Análisis cromatográfico	Interpretación errónea de resultados de análisis de laboratorio	Informe de resultados	Interpretación errónea de resultados de análisis de laboratorio
	Evaluación de la incertidumbre de medición	Error en el cálculo de la estimación de la incertidumbre	Evaluación de la incertidumbre de medición	Error en el cálculo de la estimación de la incertidumbre
	Evaluación de la incertidumbre de medición	Omisión o error en la incertidumbre reportada en el informe de ensayo	Evaluación de la incertidumbre de medición	Omisión o error en la incertidumbre reportada en el informe de ensayo
	Aseguramiento de la validez de los resultados	Controles de calidad que no cumplen con los criterios establecidos	Aseguramiento de la validez de los resultados	Controles de calidad que no cumplen con los criterios establecidos
	Aseguramiento de la validez de los resultados	Ensayo de aptitud con resultados insatisfactorios	Aseguramiento de la validez de los resultados	Ensayo de aptitud con resultados insatisfactorios
	Aseguramiento de la validez de los resultados	Imposibilidad de participar en ensayos de aptitud u otras comparaciones	Aseguramiento de la validez de los resultados	Imposibilidad de participar en ensayos de aptitud u otras comparaciones
	Aseguramiento de la validez de los resultados	Emisión de resultados, cuando los controles de calidad no cumplen con los criterios de aceptación establecidos		
	Aseguramiento de la validez de los resultados	Ejecución de un ensayo de laboratorio incompleto o mal aplicado	Aseguramiento de la validez de los resultados	Ejecución de un ensayo de laboratorio incompleto o mal aplicado
	Selección, verificación y validación de métodos	Presentación de falsos positivos o falsos negativos		
	Selección, verificación y validación de métodos	Plaguicidas cuya definición de residuo presentan una condición especial		
	Quejas, Trabajo no conforme y Acciones correctivas	No atención de los trabajos no conforme o las no conformidades a nivel del Sistema de Gestión de Calidad	Quejas, Trabajo no conforme y Acciones correctivas	No atención de los trabajos no conforme o las no conformidades a nivel del Sistema de Gestión de Calidad
	Quejas, Trabajo no conforme y Acciones correctivas	No se identifican no conformidades o trabajos no conformes	Quejas, Trabajo no conforme y Acciones correctivas	No se identifican no conformidades o trabajos no conformes
	Auditorías internas	Impedimento para realizar las auditorías	Auditorías internas	Impedimento para realizar las auditorías

AUDITORÍA INTERNA

Macroproceso	RESULTADO VALORACIÓN DEL RIESGO 2020		RESULTADO VALORACIÓN DEL RIESGO 2022	
	Actividades Macroproceso	Riesgo	Actividades Macroproceso (*)	Riesgo
	Generales	Materialización de eventos de riesgo que no fueron identificados ni administrados	Generales	Materialización de eventos de riesgo que no fueron identificados ni administrados
	Control de los datos y gestión de la información	Fallo en el software que utilizan los equipos de laboratorio	Recepción e ingreso de muestras	Fallo en el software que utilizan los equipos de laboratorio
	Control de los datos y gestión de la información	Utilización de software o un sistema de información no validado	Control de los datos y gestión de la información	Utilización de software o un sistema de información no validado
	Control de los datos y gestión de la información	Pérdida de información del laboratorio	Registros técnicos	Pérdida de información del laboratorio
	Documentación del sistema de gestión y Mejora	Utilización de documentos obsoletos	Documentación del sistema de gestión	Utilización de documentos obsoletos
	Documentación del sistema de gestión y Mejora	Utilización de documentos sin autorización		
	Documentación del sistema de gestión y Mejora	Objetivos de calidad u oportunidades de mejora no identificados o gestionados	Documentación del sistema de gestión y Mejora	Objetivos de calidad u oportunidades de mejora no identificados o gestionados
	Control de documentos del sistema de gestión y Control de registros	Documentos inexistentes o con falta de información	Control de documentos del sistema de gestión y Control de registros	Documentos inexistentes o con falta de información
	Control de documentos del sistema de gestión y Control de registros	Utilización de documentos no autorizados o que no estén identificados dentro del Sistema de Gestión de Calidad		
	Control de documentos del sistema de gestión y Control de registros	Eliminación de documentos		
			Control de documentos del sistema de gestión y Control de registros	Pérdida o daño de expediente físico administrativo
Revisiones por la dirección	Revisiones por la Dirección que no cumplen con los requisitos de la Norma de Calidad.	Revisiones por la dirección	Revisiones por la Dirección que no cumplen con los requisitos de la Norma de Calidad.	
Análisis físico-químico de muestras de agroquímicos	Elaboración de informes de resultados de los análisis	Almacenamiento inadecuado de la muestra en laboratorio		
	Elaboración de informes de resultados de los análisis	Invalidación técnica de la muestra		
			Elaboración de informes de resultados de los análisis	Emisión de un Informe de laboratorio con resultados erróneos
	Recepción e ingreso de muestras	Ejecución de funciones sin autorización		
	Análisis físico-químicos de muestras de plaguicidas	Utilización de equipos de laboratorio sin control metrológico o mantenimiento		

AUDITORÍA INTERNA

Macroproceso	RESULTADO VALORACIÓN DEL RIESGO 2020		RESULTADO VALORACIÓN DEL RIESGO 2022	
	Actividades Macroproceso	Riesgo	Actividades Macroproceso (*)	Riesgo
	Análisis físico-químicos de muestras de fertilizantes	Atrasos en la implementación de métodos de análisis	Validación de métodos de análisis	Atrasos en la implementación de métodos de análisis
			Análisis físico-químicos de muestras de fertilizantes	Accidentes laborales
			Análisis físico-químicos de muestras de plaguicidas	Incumplimiento en la entrega de informes de análisis
			Análisis físico-químicos de muestras de plaguicidas	Cierre de métodos de análisis
	Cotización de los análisis	Emisión errónea en la cotización de los servicios de laboratorio	Cotización de los análisis	Emisión errónea en la cotización de los servicios de laboratorio
Diagnóstico de Plagas	Realización de análisis de entomología, fitopatología, nematología y biología molecular según proceda	Perdida o daño de los equipos de laboratorio	Realización de análisis de entomología, fitopatología, nematología y biología molecular según proceda	Perdida o daño de los equipos de laboratorio
	Realización de análisis de entomología, fitopatología, nematología y biología molecular según proceda	Imposibilidad de disponer de productos o servicios para cumplir con las actividades del laboratorio	Realización de análisis de entomología, fitopatología, nematología y biología molecular según proceda	Imposibilidad de disponer de productos o servicios para cumplir con las actividades del laboratorio
	Realización de análisis de entomología, fitopatología, nematología y biología molecular según proceda	Inhabilitación temporal o permanente del laboratorio	Realización de análisis de entomología, fitopatología, nematología y biología molecular según proceda	Inhabilitación temporal o permanente del laboratorio
	Realización de análisis de entomología, fitopatología, nematología y biología molecular según proceda	Contaminación cruzada de la muestra	Realización de análisis de entomología, fitopatología, nematología y biología molecular según proceda	Contaminación cruzada de la muestra

(*) Los destacados en color rojo corresponden a denominaciones de actividades que no se ubican en la ficha del macroproceso actualizada en el 2022.

AUDITORÍA INTERNA

Macroproceso	RESULTADO VALORACIÓN DEL RIESGO 2020		RESULTADO VALORACIÓN DEL RIESGO 2022	
	Actividades Macroproceso	Riesgo	Actividades Macroproceso (*)	Riesgo
Notificación de medidas sanitarias y fitosanitarias	Elaboración de notificaciones sobre medidas sanitarias y fitosanitarias emitidas por Costa Rica	Pérdida de registros técnicos		
	Administración del servicio de información MSF sobre reglamentaciones de OMC	Eliminación de documentos		
	Recepción y divulgación de notificaciones de la OMC	Desinformación en Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF)	Recepción y divulgación de notificaciones de la OMC	Desinformación en Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF)
Evaluación previa para el comercio internacional de plantas, productos vegetales u otros artículos reglamentados.	Análisis de riesgo de plagas por plaga	Disponibilidad de Información	Análisis de riesgo de plagas por plaga	Disponibilidad de Información
	Inclusión y actualización de requisitos fitosanitario de importación en base de datos SICA y SIF	Falsificación o alteración de documentos para gestionar tramites institucionales		
	Inclusión e eliminación de plagas de la "Lista de Plagas Reglamentadas, según informes de situación de plagas del Dpto. de Operaciones Regionales y de resoluciones administrativas justificadas técnica y científicamente de la UARP.	Pérdida de registros técnicos		

(*) Los destacados en color rojo corresponden a denominaciones de actividades que no se ubican en la ficha del macroproceso actualizada en el 2022.

AUDITORÍA INTERNA

Macroproceso	RESULTADO VALORACIÓN DEL RIESGO 2020		RESULTADO VALORACIÓN DEL RIESGO 2022	
	Actividades Macroproceso	Riesgo	Actividades Macroproceso	Riesgo
Registro y fiscalización de agencias certificadoras, inspectores y operadores orgánicos	Fiscalización de fincas orgánicas y en transición para revisión de cumplimiento del decreto 29.782	Desastres naturales o emergencias nacionales		
	Fiscalización de fincas orgánicas y en transición para revisión de cumplimiento del decreto 29.782	Toma de muestras inadecuada		
			Fiscalización de fincas orgánicas y en transición para revisión de cumplimiento del decreto 29.782	Fiscalización inoportuna al usuario
	Elaboración de certificados de exportación de productos orgánicos a la unión europea y otros mercados	Falsificación o alteración de documentos para gestionar tramites institucionales		
	Fiscalización de agencias certificadoras en agricultura orgánica	Revelar información confidencial sin la autorización de los clientes o usuarios	Fiscalización de agencias certificadoras en agricultura orgánica	Revelar información confidencial sin la autorización de los clientes o usuarios
Vigilancia y control de plagas			Aplicación de medidas técnicas y administrativas para la vigilancia y control de plagas reglamentadas y no reglamentadas	Atención tardía al ingreso de las plagas cuarentenarias y plagas reglamentadas
	Aplicación de medidas técnicas y administrativas para la vigilancia y control de plagas reglamentadas y no reglamentadas	Cambio en las disposiciones técnicas establecidas en el Plan Presupuesto		
	Declaración y atención de emergencias fitosanitarias	Cambio en las disposiciones técnicas establecidas en el Plan Presupuesto		
	Muestreo de plagas específicas	Toma de muestras inadecuada	Muestreo general de plagas	Toma de muestras inadecuada
	Pre-diagnóstico de plagas	Toma de muestras inadecuada		
	Muestreo general de plagas	Establecimiento y diseminación de plagas cuarentenarias al país.	Muestreo general de plagas	Establecimiento y diseminación de plagas cuarentenarias al país.
			Atención de denuncias fitosanitarias	Capacidad limitada (tiempo) para atender las solicitudes de usuarios
	Atención de denuncias fitosanitarias	Pérdida o daño de expediente físico administrativo		

(*) Los destacados en color rojo corresponden a denominaciones de actividades que no se ubican en la ficha del macroproceso actualizada en el 2022.

AUDITORÍA INTERNA

Macroproceso	RESULTADO VALORACIÓN DEL RIESGO 2020		RESULTADO VALORACIÓN DEL RIESGO 2022	
	Actividades Macroproceso	Riesgo	Actividades Macroproceso (*)	Riesgo
Registro de agroquímicos y equipos de aplicación	Autorización de desalmacenaje de equipos de aplicación de sustancias químicas, biológicas y bioquímicas de uso agrícola	Falsificación o alteración de documentos para gestionar tramites institucionales		
	Registro de ingrediente activo grado técnico (IAGT).	Impugnación de la legislación para el registro de agroquímicos	Registro de agroinsumos	Impugnación de la legislación para el registro de agroquímicos
	Registro de ingrediente activo grado técnico (IAGT).	Pérdida o daño de expediente físico administrativo	Registro de agroinsumos	Pérdida o daño de expediente físico administrativo
	Modificaciones al registro de plaguicidas sintéticos formulados, coadyuvantes, sustancias afines de uso agrícola, fertilizantes, etc.	Pérdida o daño de expediente físico administrativo		
			Registro de agroinsumos	Incumplimiento de resolución de trámites en el tiempo establecido
	Registro de fertilizantes y enmiendas agrícolas	Falsificación o alteración de documentos para gestionar tramites institucionales	Registro de agroinsumos	Falsificación o alteración de documentos para gestionar tramites institucionales
Monitoreo de residuos de plaguicidas en vegetales frescos, aguas y suelos de uso agrícola	Programación para la toma de muestras	Que se elabore un plan de muestreo sin fundamento científico		
	Muestreo de vegetales frescos	Toma de muestras inadecuada	Muestreo de vegetales frescos	Toma de muestras inadecuada
Regulación de sustancias químicas, biológicas o afines para uso agrícola y sus equipos de aplicación	Supervisión de agroservicios y bodegas de agroquímicos y equipos de aplicación y aeródromos	Toma de muestras inadecuada	Control de calidad de agroinsumos	Toma de muestras inadecuada

(*) Los destacados en color rojo corresponden a denominaciones de actividades que no se ubican en la ficha del macroproceso actualizada en el 2022.

AUDITORÍA INTERNA

Grupo: Macroprocesos de Apoyo

Macroproceso	RESULTADO VALORACIÓN DEL RIESGO 2020		RESULTADO VALORACIÓN DEL RIESGO 2022	
	Actividades Macroproceso	Riesgo	Actividades Macroproceso (*)	Riesgo
Regulación y Normalización	Elaborar, recomendar y coordinar la reglamentación y las disposiciones técnicas que garanticen la aplicación de la Ley de Protección Fitosanitaria	Accidentes laborales		
	Elaborar, recomendar y coordinar la reglamentación y las disposiciones técnicas que garanticen la aplicación de la Ley de Protección Fitosanitaria	Suplantación de competencias en materia de normalización		
	Coordinar con las instancias técnicas del SFE la armonización internacional de la normativa de su competencia	Normativa fitosanitaria incoherente		
			Coordinar con las instancias técnicas del SFE la armonización internacional de la normativa de su competencia.	Dificultad para dar un criterio técnico en un momento determinado
Gestión de la Biometría y Sistemas de Información Geográfica	Gestión del sistema de información de vigilancia fitosanitaria	Establecimiento y disseminación de plagas cuarentenarias al país		
			Análisis de la información del sistema de vigilancia y control de plagas	Ingreso de plagas cuarentenarias de bajo riesgo al país
Gestión de la Tecnología de la Información	Continuidad de los servicios de TI	Fallo en la infraestructura tecnológica	Continuidad de los servicios de TI	Fallo en la infraestructura tecnológica
	Desarrollo de sistemas de información	Proyectos relacionados con las tecnologías que no satisfacen las necesidades institucionales o no solucionan el problema planteado	Planificación, control y evaluación de las actividades relacionadas con las tecnologías de información y comunicación	Proyectos relacionados con las tecnologías que no satisfacen las necesidades institucionales o no solucionan el problema planteado
			Planificación, control y evaluación de las actividades relacionadas con las tecnologías de información y comunicación	Pérdida de registros técnicos
	Actividades de soporte técnico y mantenimiento preventivo para los equipos del SFE.	Dependencia de entes o proveedores externos en tecnología de información	Actividades de soporte técnico y mantenimiento preventivo para los equipos del SFE.	Dependencia de entes o proveedores externos en tecnología de información
	Administración de bases de datos	Información incompleta o incorrecta almacenada en los sistemas de información, para la toma de decisiones	Administración de bases de datos	Información incompleta o incorrecta almacenada en los sistemas de información, para la toma de decisiones
	Coordinar la adquisición de hardware y software para el SFE	Ausencia de bienes y servicios de TI	Coordinar la adquisición de hardware y software para el SFE	Ausencia de bienes y servicios de TI

AUDITORÍA INTERNA

Macroproceso	RESULTADO VALORACIÓN DEL RIESGO 2020		RESULTADO VALORACIÓN DEL RIESGO 2022	
	Actividades Macroproceso	Riesgo	Actividades Macroproceso (*)	Riesgo
Asesoramiento Legal	Atender consultas orales o escritas de los funcionarios y administrados	Interpretación inadecuada de la normativa legal y técnica	Atender consultas orales o escritas de los funcionarios y administrados	Interpretación inadecuada de la normativa legal y técnica
	Efectuar el seguimiento de las acciones judiciales que se tramitan en los juzgados	Mal praxis Jurídica	Efectuar el seguimiento de las acciones judiciales que se tramitan en los juzgados	Mal praxis Jurídica
	Organizar programas de capacitación	Desastres naturales o emergencias nacionales		
Adquisición de bienes y servicios			Levantamiento manual de compras de bienes y servicios	Colapso del sistema de compras públicas
Gestión Financiera Contable.	Actualización de libros legales	Eliminación de documentos		
	Elaboración y control de los presupuestos institucionales	Incapacidad financiera a largo plazo		
	Elaboración y control de los presupuestos institucionales	Incumplir con los plazos establecidos de acuerdo con la normativa de elaboración y seguimiento del Plan-Presupuesto y Estados Financieros	Elaboración y control de los presupuestos institucionales	Incumplir con los plazos establecidos de acuerdo con la normativa de elaboración y seguimiento del Plan-Presupuesto y Estados Financieros
	Pagos generados por la adquisición de bienes, servicios y planillas producto del quehacer institucional	Pérdida o robo de recursos económicos de la institución	Pagos generados por la adquisición de bienes, servicios y planillas producto del quehacer institucional	Pérdida o robo de recursos económicos de la institución
			Preparación de los estados financieros requeridos según la normativa vigente y presentación a las instancias correspondientes	Incumplimiento en la implementación de las NICSP
Gestión de los Recursos Humanos	Actividad Estado Opciones Administración de bases de datos y expedientes	Extravió o pérdida de expedientes o documentos confidenciales		
	Movilidad o promoción del personal	Incumplimiento en la aplicación de los trámites en materia de recursos humanos	Gestión de documentos e información	Incumplimiento en la aplicación de los trámites en materia de recursos humanos
	Administración del trámite de pagos	Pagos realizados que no corresponden a los valores reales	Administración del trámite de pagos	Pagos realizados que no corresponden a los valores reales
	Vacaciones	Pérdida de registros técnicos		
			Gestión de documentos e información	Pérdida de información digital o física de las gestiones que se realizan en Recursos Humanos relacionadas con los trámites de los funcionarios

(*) Los destacados en color rojo corresponden a denominaciones de actividades que no se ubican en la ficha del macroproceso actualizada en el 2022.

AUDITORÍA INTERNA

Macroproceso	RESULTADO VALORACIÓN DEL RIESGO 2020		RESULTADO VALORACIÓN DEL RIESGO 2022	
	Actividades Macroproceso	Riesgo	Actividades Macroproceso (*)	Riesgo
Gestión de los Servicios Generales	Controlar y dar seguimiento a contratos y servicios públicos recibidos por la institución	Desastres naturales o emergencias nacionales	Controlar y dar seguimiento a contratos y servicios públicos recibidos por la institución	Desastres naturales o emergencias nacionales
	Identificar, controlar y administrar los bienes y activos del SFE.	Amenazas de Seguridad: agresiones a funcionarios, daños a la propiedad, robos, vandalismo, apropiación indebida de activos		
Gestión de Archivo	Reunir, clasificar, ordenar y conservar los documentos de los departamentos y unidades del Servicio Fitosanitario del Estado para respectiva custodia en el Archivo Central	Pérdida o daño de expediente físico administrativo	Reunir, clasificar, ordenar y conservar los documentos de los departamentos y unidades del Servicio Fitosanitario del Estado para respectiva custodia en el Archivo Central	Pérdida o daño de expediente físico administrativo

(*) Los destacados en color rojo corresponden a denominaciones de actividades que no se ubican en la ficha del macroproceso actualizada en el 2022.