



Conapdis

Consejo Nacional de Personas
con Discapacidad

Informe

Seguimiento al Plan de Acción 2021 SEVRI 2020

Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional

2022

07/02/2022

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

Tabla de Contenido

1. Introducción.....	3
2. Objetivos del seguimiento SEVRI	4
3. Alcance del seguimiento.....	4
4. Metodología	5
5. Resultados de seguimiento.....	5
5.1 Consolidado general del avance de metas propuestas.....	5
5.2 Cambio de nivel de riesgo con implementación de nuevas medidas.....	8
5.3 Resultados de seguimiento por área organizativa	14
5.3.1 Unidades de Apoyo	14
5.3.2 Dirección Administrativa	32
5.3.3 Dirección Técnica.....	42
5.3.4 Dirección Desarrollo Regional	53
6. Recomendaciones generales.....	77
7. Conclusiones	79

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

Lista de Cuadros

Cuadro 1 Consolidado de avance de metas	6
Cuadro 2 Nivel de impacto de riesgos residuales	9
Cuadro 3 Nivel de impacto de riesgos con nuevas medidas	11

Lista de Gráficos

Gráfico 1 Consolidado institucional de cumplimiento de metas	7
Gráfico 2 Nivel de impacto de riesgos residuales	10
Gráfico 3 Nuevo nivel de impacto de riesgos con nuevas medidas de tratamiento	12

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

1. Introducción

El control interno en nuestra institución es de suma importancia y cada una de las etapas del proceso son necesarias para ver el grado de avance y obtener un alto grado de madures.

Una de las etapas que se realizan anualmente es la elaboración de los planes de acción, los cuales son un conjunto de medidas de cambio que se desarrolla con el objetivo de mejorar los procesos y/o procedimientos donde se identifica un incumplimiento normativo, una amenaza o cualquier evento que atente contra la gestión institucional.

El plan acción 2021 formulado por cada área en el ejercicio del SEVRI 2020 permitió el fortalecimiento interno para la mitigación y control de riesgos, y a la vez incentivó el mejoramiento creciente en la gestión de procesos, proyectos o actividades esenciales para dar cumplimiento a la razón de ser de la institución.

El proceso del SEVRI es continuo y dinámico, se ve alterado por los factores internos y externos de la institución, por lo que, una de sus etapas esenciales es el monitoreo y la supervisión, que permiten la identificación y el registro de nuevos riesgos, así como la desaparición o el cambio de categoría de otros.

El seguimiento permite conocer el conjunto de medidas correctivas y/o preventivas que se realizaron durante el periodo 2021, para dar cumplimiento a la responsabilidad de subsanar y corregir las diferentes situaciones que inciden como detonantes de amenazas. En ese sentido, las acciones de mejora son eficaces cuando los resultados cumplen con el criterio de solución, para eliminar o reducir las causas que originan los eventos que amenazan la institución. Es por ello, que se realiza el seguimiento del plan de acción del SEVRI 2021, para identificar el avance y la ejecución de lo programado por cada área organizativa.

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

2. Objetivos del seguimiento SEVRI

2.1 Objetivo General

Presentar los resultados de seguimiento, avance e implementación de las acciones registradas en los diferentes planes de tratamiento propuestos por las áreas que participaron en la valoración de riesgos, durante el periodo 2021.

2.2 Objetivos Específicos

- Revisar las herramientas del SEVRI de cada área para identificar el avance de las acciones propuestas en los planes de mejoramiento, con corte a diciembre de 2021.
- Analizar el estado de avance de las acciones de mejora para verificación de cumplimiento y eficiencia de las actividades propuestas para la mitigación de riesgos.

3. Alcance del seguimiento

Se inició con la comunicación interna a las áreas organizativas, informando sobre la necesidad del seguimiento y evaluación del SEVRI; para verificar, analizar y evaluar el avance de las medidas propuestas en los planes de mejoramiento, para la mitigación de los riesgos identificados en el periodo 2020.

Dicho lo anterior, este informe abarca el avance de las actividades desarrolladas por las áreas en el periodo 2021, que fueron propuestas en el plan de acción del SEVRI 2020.

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

4. Metodología

El ejercicio de la actividad relacionada con el seguimiento a los planes de mejora de la valoración de riesgos 2020 se ejecutó de la siguiente forma:

- Mediante comunicado se enviaron a las áreas las herramientas del SEVRI aplicadas en el 2020, para revisión y evaluación de las actividades de tratamiento propuestas en el plan de acción.
- Solicitud de completar en el instrumento el apartado de seguimiento para realizar la verificación de cumplimiento.
- Como resultado del seguimiento a los planes de mejoramiento se presenta el siguiente informe que contiene el avance de las acciones propuestas por las áreas responsables de las actividades programadas.

5. Resultados de seguimiento

La Unidad de Planificación, en el marco de evaluación, seguimiento de riesgos y en cumplimiento a la Ley N°8292 de Control Interno presenta en este apartado los resultados correspondientes al plan de acción 2021 del SEVRI 2020.

5.1 Consolidado general del avance de metas propuestas

En primera instancia se procedió a revisar y analizar las acciones de mejora que se encuentran cumplidas totalmente, con cumplimiento parcial y las actividades que no se lograron cumplir; desde de la fecha de formulación del plan de mejoras a la fecha de presentación de este informe.

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

Para definir el estado de cumplimiento de las actividades a evaluar es importante considerar la siguiente escala.

Tipo de cumplimiento	Rangos de medición
Cumplimiento Alto (color verde)	90% o más de logro
Cumplimiento Medio (color amarillo)	50% - 89% de logro
Cumplimiento Bajo (color rojo)	0% - 49% de logro

En el siguiente cuadro se muestra la cantidad de actividades por Dirección y el avance del cumplimiento de metas reportado en el seguimiento del plan de acción.

Cuadro 1 Consolidado de avance de metas

Dependencias	Cantidad medidas	Cumplimiento alto	Cumplimiento medio o parcial	Cumplimiento bajo	N.A/N.R**
Unidades de Apoyo	34	11	11	8	4
Dirección Administrativa	20	12	4	0	4
Dirección Técnica	16	3	4	4	5
Dirección Regional	42	18	7	14	3
Total de acciones	112	44	26	26	16
Porcentaje de avance	100%	40%	23%	23%	14%

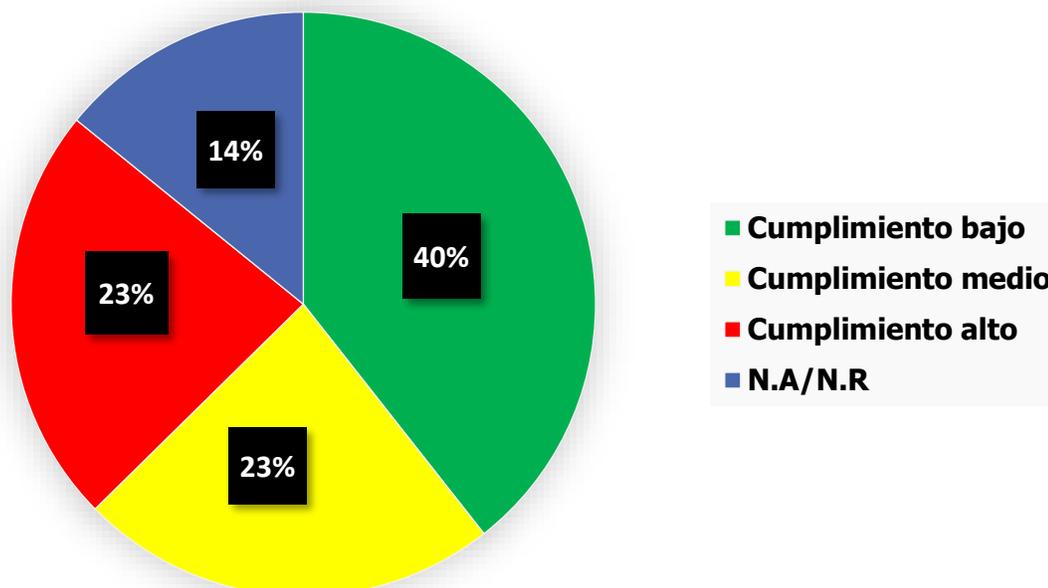
**N.A: No Aplica / N.R: No Responde

Fuente: Unidad de Planificación con datos del seguimiento SEVRI 2020, 2021.

En el siguiente gráfico se resume la información contenida en la tabla anterior.

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

Gráfico 1 Consolidado institucional de cumplimiento de metas^{/1}



Fuente: Unidad de Planificación con datos del seguimiento SEVRI 2020, 2021.

/1 Descripción: El gráfico de pastel describe el porcentaje alcanzado en el cumplimiento de metas propuestas en el plan de acción para el tratamiento de riesgos. El resultado en color verde indica que el 40% del total de metas reportadas obtuvieron un cumplimiento alto, en color amarillo un 23% en cumplimiento medio, en color rojo un 23% con cumplimiento alto y en color azul un 14% de acciones que no aplican o no se obtuvo respuesta.

Según los datos del cuadro y gráfico anterior, se lograron implementar un total de 44 acciones que se cumplieron de acuerdo con lo programado en el plan de acción, esto representa un avance institucional del 40% del total de actividades propuestas para la mitigación de riesgos.

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

Por otro lado, se obtuvo un 23% de actividades que se encuentran en ejecución o que se lograron desarrollar parcialmente; además un 23% del total de actividades propuestas se reportaron con cumplimiento inferior a lo programado en la meta, y finalmente un 14% corresponde a acciones o tareas que las áreas identificaron en estado de no aplica o que no están a su alcance resolver.

Los datos anteriores indican que a nivel institucional no se logró cumplir totalmente con un 50% de las actividades propuestas para mitigar los riesgos valorados; esto implica un desafío en retomar las actividades para el tratamiento efectivo de los eventos que afectan la gestión institucional.

5.2 Cambio de nivel de riesgo con implementación de nuevas medidas

El riesgo residual consiste en la medición del riesgo con la aplicación de medidas existentes; al adicionar más actividades de control y mitigación el riesgo residual recibe un nuevo nivel de medición; generando la reducción en el impacto de los riesgos si llegan a materializarse, dicho lo anterior es importante mostrar de forma general la cantidad de riesgos que disminuyeron de impacto en la institución, y cuantas de las acciones propuestas en el plan de mejoras fueron efectivas para tal fin.

Es importante considerar la siguiente escala de colores para determinar el nivel de impacto de los riesgos.

Semáforo	Nivel de impacto
Color rojo	Alto
Color amarillo	Medio
Color verde	Bajo

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

En el siguiente cuadro se muestra el cambio de nivel de riesgo con medidas existentes para disminución de impacto de riesgos.

Cuadro 2 Nivel de impacto de riesgos residuales

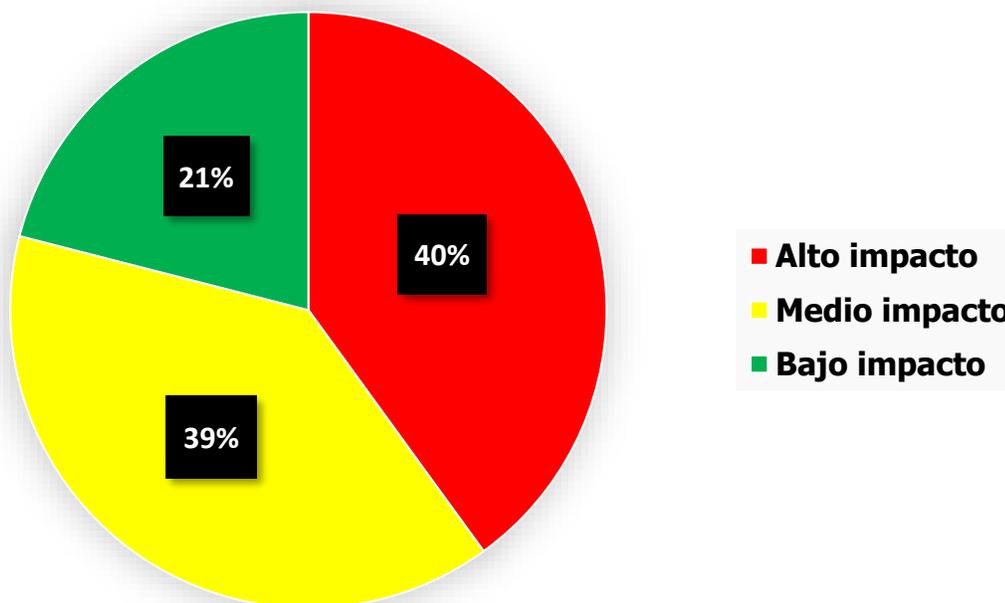
Dependencia	Riesgos valorados	Riesgos residuales		
		Alto	Medio	Bajo
Unidades de Apoyo	34	9	20	5
Dirección Administrativa	20	4	10	6
Dirección Técnica	16	12	4	0
Dirección Desarrollo Regional	43	20	10	13
Total absoluto	113	45	44	24
Porcentaje	100%	40%	39%	21%

Fuente: Unidad de Planificación con datos tomados del seguimiento SEVRI 2020, 2021.

De acuerdo con el cuadro anterior, se muestra el siguiente gráfico con los datos resultantes.

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

Gráfico 2 Nivel de impacto de riesgos residuales^{/2}



Fuente: Unidad de Planificación con datos del seguimiento SEVRI 2020, 2021.

^{/2} Descripción: El gráfico de pastel describe el porcentaje de riesgos residuales de acuerdo con el nivel de impacto; la serie de color verde representa un 21% de riesgos residuales de bajo impacto, de color rojo un 40% los riesgos residuales con alto impacto y un 39% con color amarillo los riesgos de medio impacto.

Según información del cuadro y gráfico anterior el 40% de los riesgos valorados con medidas existentes fueron considerados como amenazas de alto impacto si se materializaron, seguido se posiciona con un 39% los riesgos con impacto medio y solo un 21% de los riesgos generaron consecuencias con impacto aceptable para la institución.

Esta información permite analizar a nivel institucional que muchas de las actividades existentes para mitigar riesgos requieren revisión por parte de las áreas, ya que no fueron

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

eficientes para contener las consecuencias de los eventos, no se ejecutaron o se cumplieron parcialmente.

A continuación, se muestra el cambio de nivel con la implementación de nuevas medidas de tratamiento.

Cuadro 3 Nivel de impacto de riesgos con nuevas medidas

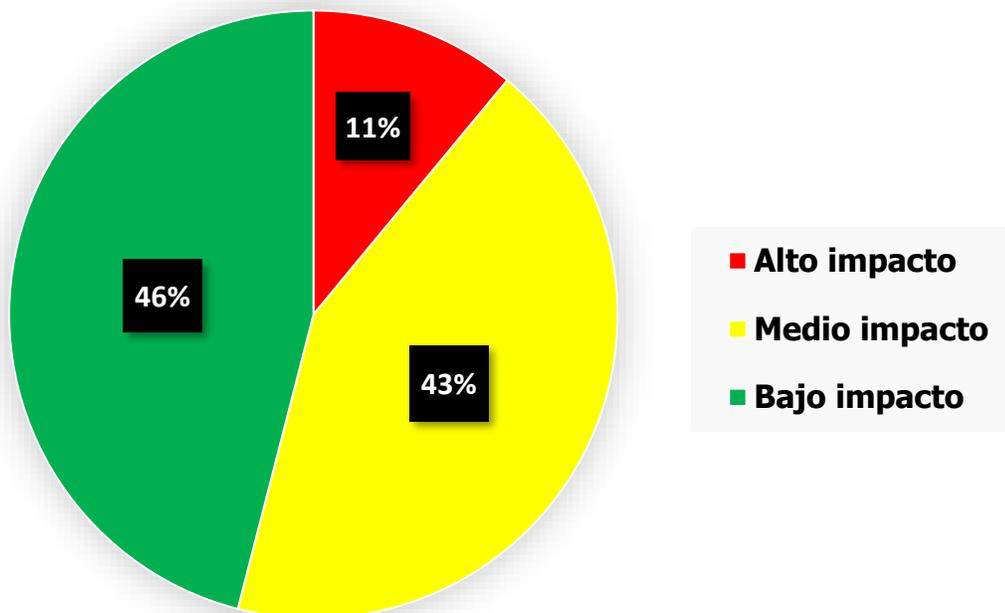
Dependencia	Riesgos valorados	Nivel riesgo con nuevas medidas		
		Alto	Medio	Bajo
Unidades de Apoyo	34	5	16	13
Dirección Administrativa	20	1	8	11
Dirección Técnica	16	2	7	7
Dirección Desarrollo Regional	43	4	18	21
Total absoluto	113	12	49	52
Porcentaje	100%	11%	43%	46%

Fuente: Unidad de Planificación con datos tomados del seguimiento SEVRI 2020, 2021.

De acuerdo con el cuadro anterior, se muestra el siguiente gráfico con los datos resultantes.

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

Gráfico 3 Nuevo nivel de impacto de riesgos con nuevas medidas de tratamiento^{/3}



Fuente: Unidad de Planificación con datos del seguimiento SEVRI 2020, 2021.

^{/3} **Descripción:** El gráfico de pastel describe el porcentaje de riesgos que con nuevas medidas reciben cambio de nivel de impacto; la serie de color verde representa un 46% de riesgos residuales de bajo impacto, de color rojo un 11% los riesgos con alto impacto y un 43% con color amarillo los riesgos de medio impacto.

Según datos del cuadro y gráfico anterior, 52 riesgos tenían que disminuir a nivel de bajo impacto con la aplicación de las medidas propuestas en el plan de acción, esto representa el 46% del total de riesgos identificados; sin embargo, hay que considerar que muchas de las acciones planteadas por las áreas no se lograron cumplir en su totalidad y otras se lograron parcialmente.

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

Por otro lado, existe un 11% del total de riesgos que representan una alta amenaza aun con medidas existentes y con nuevas actividades de mitigación, lo que significa un reto institucional en la proposición de medidas efectivas y concretas para la reducción y contención aceptable de estos riesgos.

La Dirección de Desarrollo Regional identificó un total de 43 riesgos en la aplicación del SEVRI 2020, lo que significa un 38% con respecto al total de amenazas que se valoraron; de dicho total se desprende una cantidad de 20 riesgos residuales con alto impacto, y con la aplicación de nuevas medidas todos estos riesgos reducirían a un nivel de impacto aceptable. Con la ejecución del plan de acción se debió mitigar los riesgos de alto y medio impacto a un 51% respectivamente.

Las Unidades de Apoyo identificaron 34 riesgos, de los cuales 21 fueron valorados como riesgos residuales con alto y medio impacto, sin embargo, con la ejecución del plan de mejoras se reduciría a medio y bajo impacto un total de 29 riesgos, lo que representa un 85% de los riesgos identificados. También se logra visualizar en el cuadro anterior que un 14% de los riesgos valorados por las unidades staff siguen manteniendo un alto impacto aun con las nuevas medidas propuestas en el plan de acción.

En cuanto a la Dirección Técnica, se estima que un aproximado del 43% de los riesgos valorados debieron reducir a un nivel de impacto aceptable, y un 57% se mantuvieron en un nivel de alto impacto y otros redujeron o se mantuvieron en impacto moderado con las acciones programadas en el plan de tratamiento.

La Dirección Administrativa identificó 20 riesgos, que significa un 17% del total de riesgos valorados en toda la institución, en la evaluación realizada por dicha Dirección solo un 20% de los riesgos fueron considerados como riesgos de alto impacto con las medidas existentes, y con la ejecución del plan de acción se debió mitigar un 55% de los riesgos valorados a un nivel de riesgo aceptable.

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

Es importante considerar que estos datos están sujetos al cumplimiento total del plan de acción propuesto por las áreas.

5.3 Resultados de seguimiento por área organizativa

Una vez analizados los resultados generales, se va a especificar el reporte de seguimiento del plan de acción de cada una de las áreas que aplicaron el SEVRI 2020. Es importante considerar las siguientes variables.

N. nivel de riesgo: Se refiere a la valoración del impacto de riesgos que define el área con la aplicación de las medidas definidas en el plan de tratamiento. Cuando no se ejecuta el plan de acción, el nivel de riesgo residual permanece.

Con respecto al nivel riesgo, se define la siguiente escala:

Semáforo	Nivel de impacto
Color verde 	Bajo
Color amarillo 	Medio
Color rojo 	Alto

5.3.1 Unidades de Apoyo

A continuación, se detallan los resultados de seguimiento del plan de acción desarrollado por las unidades staff, durante el periodo 2021.

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

5.3.1.1 Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional

De acuerdo con las actividades programadas para mitigar los riesgos identificados, la UPDI reportó el siguiente avance de metas.

Riesgo	Consecuencia	Acciones de mitigación	Indicador	Logro	Resultado o Justificación	N. nivel riesgo
Indicadores Gestión	La información que se presenta a los entes externos es rechazada por no contener indicadores relevantes	Elaboración de procedimientos, herramientas, instructivos e implementación del sistema de planificación	Porcentaje de instrumentos de planificación institucional y sectorial realizados	100%	Se elaboraron 7 instructivos, se implementó el sistema de planificación para completar el proceso de programación y seguimiento; se entregaron herramientas para cumplir con compromisos institucionales	
Político	Las áreas institucionales no dispongan de los recursos suficientes para el cumplimiento de metas trazadas	Informes remitidos de la UPDI a la DE con sus respectivas recomendaciones y acciones de mejora	Porcentaje de informes realizados de planificación institucional y sectorial	100%	Se elaboraron 26 informes	
Planificación Presupuestaria	Incumplimiento de las metas planteadas en los diferentes planes institucionales y nacionales	Capacitación y asesoría	Porcentaje de capacitaciones y asesorías realizadas	100%	Se abarcaron todas las asesorías a las áreas para inclusión de datos en el sistema, para completar instrumentos de control	

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

Riesgo	Consecuencia	Acciones de mitigación	Indicador	Logro	Resultado o Justificación	N. nivel riesgo
					interno, y otras herramientas de gestión institucional	
Competencias	Incumplimiento de compromiso ante los entes externos	Capacitación y asesoría	Porcentaje de capacitaciones y asesorías realizadas	100%	Se capacitó a las áreas para la comprensión de instructivos, formatos y herramientas de planificación	
Cantidad de Recurso Humano	Retrasos y/o errores involuntarios en los informes que se entregan a los entes externos	Solicitar a la Dirección Ejecutiva la apertura de plaza para fortalecer la UPDI	Cantidad de personal en equipo de planificación	0%	Por directriz superior se prohibió la apertura de plazas en el periodo 2021	

Fuente: UPDI, con datos del SEVRI Planificación Institucional, seguimiento 2020, 2021.

De acuerdo con la información del cuadro anterior, se lograron concretar en su totalidad acciones para reducir cuatro riesgos de alto impacto al nivel de impacto aceptable, lo que indica que estas actividades fueron esenciales para la contención de la amenaza; sin embargo, para el riesgo cantidad de recurso humano no se logró cumplir la meta, lo que significa que el nuevo nivel de riesgo se mantuvo igual al riesgo residual en caso de que se haya materializado.

Recomendaciones:

- Para el riesgo cantidad de recurso humano valorar la identificación de esta amenaza en una nueva aplicación del SEVRI, y a la vez proponer medidas alternativas que contengan el impacto del riesgo en caso de materializarse.

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

- Conservar las actividades que disminuyen el impacto de riesgos a un nivel aceptable para la institución.

5.3.1.2 Auditoría Interna

A continuación, el resultado de seguimiento de las actividades de mejoramiento de los riesgos identificados por la Auditoría Interna.

Riesgo	Consecuencia	Acciones de mitigación	Indicador	Logro	Resultado o Justificación	N. nivel riesgo
Cantidad Recurso Humano	Acumulación de tareas pendientes y la no ejecución de los objetivos y metas.	Realizar estudio de cargas de trabajo que identifiquen la falta de personal	Cantidad de evaluaciones periódicas acerca de las gestiones llevadas a cabo	0%	Hasta tanto no se implemente la actividad por realizar no es posible indicar el no incumplimiento	
Contratación a Terceros	Bajos procesos de supervisión y fiscalización en diferentes proyectos, así como en la verificación de los productos entregables	Realizar seguimiento y control de los procesos de fiscalización y contratación	Cantidad de evaluaciones periódicas acerca de las gestiones llevadas a cabo	0%	Este riesgo en su oportunidad fue incluido como un riesgo externo a la Unidad de Auditoría, sin embargo, luego de un análisis realizado se concluye que el mismo no procede	
Normativa Interna Inadecuada	Se generan eventuales errores.	Contar con normativa clara mediante canales de acceso adecuados	Cantidad de evaluaciones periódicas acerca de las gestiones llevadas a cabo	0%	Este riesgo en su oportunidad fue incluido como un riesgo externo a la Unidad de Auditoría, sin	

Página 17 de 80

Correo electrónico info@conapdis.go.cr, sitio Web www.conapdis.go.cr

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

Riesgo	Consecuencia	Acciones de mitigación	Indicador	Logro	Resultado o Justificación	N. nivel riesgo
					embargo, luego de un análisis realizado se concluye que el mismo no procede	
Cumplimiento Normativa Interna	Bajos procesos de capacitación o actualización de la normativa interna	Capacitación continúa y con efecto multiplicador para todo el personal	Cantidad de evaluaciones periódicas acerca de las gestiones llevadas a cabo	0%	Este riesgo en su oportunidad fue incluido como un riesgo externo a la Unidad de Auditoría, sin embargo, luego de un análisis realizado se concluye que el mismo no procede	
Fraude	Materialización de una pérdida patrimonial.	Contar con procedimientos de control adecuados que minimicen los riesgos de pérdidas patrimoniales	Cantidad de evaluaciones periódicas acerca de las gestiones llevadas a cabo	0%	Este riesgo en su oportunidad fue incluido como un riesgo externo a la Unidad de Auditoría, sin embargo, luego de un análisis realizado se concluye que el mismo no procede	
Confiabilidad de la Información	Pérdida de credibilidad institucional Mayor utilización de recursos y tiempo	Contar con sistemas de información accesibles y confiables	Cantidad de evaluaciones periódicas acerca de las gestiones llevadas a cabo	0%	Hasta tanto no se implemente la actividad por realizar no es posible indicar	

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

Riesgo	Consecuencia	Acciones de mitigación	Indicador	Logro	Resultado o Justificación	N. nivel riesgo
					el no incumplimiento	
Sistemas de Información	Procesos desactualizados u obsoletos	Contar con adecuados sistemas de información que agilicen los procesos de evaluación	Cantidad de evaluaciones periódicas acerca de las gestiones llevadas a cabo	0%	Hasta tanto no se implemente la actividad por realizar no es posible indicar el no incumplimiento	

Fuente: UPDI, con datos del SEVRI Auditoría Interna, seguimiento 2020, 2021.

Según indicaciones en la matriz de seguimiento, los riesgos contratación a terceros, normativa interna inadecuada, cumplimiento de normativa interna y fraude, fueron amenazas que se consideraron en la aplicación del SEVRI; no obstante, la Auditoría realizó un análisis de dichos riesgos y determina que no proceden realmente con una afectación directa a la gestión de la Unidad.

Con respecto a las actividades de control de los demás riesgos identificados no se logró desarrollar ninguna de las acciones propuestas, por lo que es muy probable que el nuevo nivel de riesgo sea igual al nivel de riesgo residual; esto indica que el impacto de estas amenazas pudo ser graves en la gestión de la Unidad si se materializaron los riesgos, provocando un aumento en las consecuencias.

Recomendaciones:

- Ejecutar las actividades propuestas en el plan de acción para reducir el impacto de materialización de los riesgos y evitar posibles consecuencias que afecten la gestión del área.
- Realizar identificación y valoración de los riesgos que signifiquen una amenaza directa a la gestión de la Unidad.

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

5.3.1.3 Contraloría de Servicios

Se presentan los principales resultados del seguimiento realizado por la Contraloría de Servicios en el plan de acción para mitigación de riesgos.

Riesgo	Consecuencia	Acciones de mitigación	Indicador	Logro	Resultado o Justificación	N. nivel riesgo
Imagen	Falta de información, mala imagen, desconfianza, pérdida de credibilidad, desprestigio.	Crear manuales de procedimientos. Plantillas de respuesta. Definir los plazos de respuesta	Porcentaje de manuales de procedimientos	67%	Se están levantando los procedimientos	
Disposición al Cambio	Repetición de los mismos errores, mala gestión, trámites no realizados, desconocimiento.	Cursos, talleres o charlas sobre cambio organizacional	Porcentaje de inconformidades atendidas y remitidas	75%	No se aportó información en matriz	
Eficiencia	Inoperancia de la institución, mala imagen, falta de compromiso con los objetivos institucionales. Recursos de Revocatorio y Apelaciones en Subsidio.	Análisis de cargas de trabajo y desarrollo de nuevas habilidades	Porcentaje de apelaciones recibidas y atendidas	0%	No se ha llevado a cabo todavía	
Satisfacción Persona Usuaría	Recursos de Amparo, desprestigio, mala imagen institucional, falta de credibilidad en los usuarios y en la opinión pública.	Crear bases de datos y elaborar controles para el ingreso de nuevas gestiones	Porcentaje de inconformidades atendidas por pérdidas de documentos	85%	No se aportó información en matriz	

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

Riesgo	Consecuencia	Acciones de mitigación	Indicador	Logro	Resultado o Justificación	N. nivel riesgo
Atención Requerimientos Persona Usuaría	Desperdicio de recursos, tiempo y dinero, generar falsas expectativas, atraso en los trámites de las personas, falta de confianza.	Crear una ventanilla única de trámites	Porcentaje de reclamos por pérdida de documentos o información errónea	0%	Falta realizar el mapeo de los procesos y servicios	

Fuente: UPDI, con datos del SEVRI Contraloría Servicios, seguimiento 2020, 2021.

Según datos reportados en el cuadro anterior, con el cumplimiento del plan de acción el impacto de los riesgos disminuiría a un nivel aceptable y medio. Aunque las actividades no se lograron cumplir al 100%, existe un avance considerable que permitió la reducción de consecuencias en el impacto de riesgos materializados. Es posible que los riesgos que no tuvieron atención con medidas de mitigación afectaran la gestión con el nivel de impacto del riesgo residual.

Recomendaciones:

- Cumplir en su totalidad las actividades de control para fortalecer la mitigación de riesgos y disminuir las consecuencias del impacto de aquellas amenazas que se materializaron.
- Buscar e implementar medidas alternativas que contrarresten el nivel de impacto de los riesgos que no fueron atendidos con las actividades de control propuestas en el plan de acción.

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

5.3.1.4 Tecnologías de Información

Seguidamente, se presenta los resultados principales del seguimiento al plan de acción del SEVRI 2020 de la Unidad Tecnologías de Información.

Riesgo	Consecuencia	Acciones de mitigación	Indicador	Logro	Resultado o Justificación	N. nivel riesgo
Acceso a la Información	Bajo control de información	Realizar el análisis de las necesidades	Cantidad de usuarios captados	100%	Revisión de los equipos de funcionarios	
Disponibilidad de la Información	Bajo control de información	Realizar procedimiento de continuidad, seguimiento del PETIC	-Cantidad procedimientos de continuidad -Cantidad de medios de difusión de la PETIC	50%	Nueva norma, cronograma de implementación	
Infraestructura Tecnológica	Baja ejecución presupuestaria	Realizar estructura del Marco de Gestión de Proyectos y Servicios TIC, seguimiento del PETIC	-Cantidad estructura del Marco de Gestión de Proyectos y Servicios TIC -Cantidad de medios de difusión de la PETIC	50%	Nueva norma, cronograma de implementación	
Confiabilidad de la Información	Baja calidad de la unidad	Realizar procedimiento de continuidad, seguimiento del PETIC	-Cantidad de procedimientos de continuidad -Cantidad de medios de difusión de la PETIC	50%	Nueva norma, cronograma de implementación	
Sistemas de Información	Baja ejecución presupuestaria	Realizar tdr por la adquisición de sistemas, seguimiento en la	Cantidad de sistemas	100%	Aprobación de firma digital de los funcionarios y renovación,	

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

Riesgo	Consecuencia	Acciones de mitigación	Indicador	Logro	Resultado o Justificación	N. nivel riesgo
		implementación de sistemas, desarrollo interno de sistemas			inclusión del sistema de planificación, sistema de financiero contable y recursos humanos por implementar, sistema gestor documental, recepción de soporte y revisión SICID	

Fuente: UPDI, con datos del SEVRI Tecnologías Información, seguimiento 2020, 2021.

Las actividades que se lograron cumplir en su totalidad según datos del cuadro anterior permitieron a la Unidad disminuir a un nivel de impacto medio los riesgos acceso a la información y sistemas de información. Por otra parte, existe una probabilidad de que se hayan reducido consecuencias de los riesgos que se atendieron con actividades que se cumplieron parcialmente, y el impacto de estas amenazadas hayan sido manejables para los funcionarios de la UTI.

Recomendaciones:

- Conservar las actividades que disminuyen el impacto de riesgos a un nivel aceptable.
- Lograr el cumplimiento total de las metas establecidas en el plan de acción para fortalecer el control interno de la Unidad.
- Para la siguiente aplicación del SEVRI valorar si las acciones del plan de mitigación que se cumplieron en su totalidad permitieron la disminución de impacto a un nivel de riesgo aceptable; de tal forma que las amenazas que pasaron a un nuevo nivel

Página **23** de **80**

Correo electrónico info@conapdis.go.cr, sitio Web www.conapdis.go.cr

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

de alto y moderado impacto sean superadas y controladas por el área con la aplicación de las medidas propuestas.

5.3.1.5 *Comunicación Institucional*

Seguidamente se presentan los datos reportados por el subproceso de comunicación en el avance del plan de acción de la valoración de riesgos.

Riesgo	Consecuencia	Acciones de mitigación	Indicador	Logro	Resultado o Justificación	N. nivel riesgo
Imagen	Falta de alcanzar niveles adecuados de posicionamiento e información	Contratación personal de	Contratación realizada	0%	Administración y unidad encargada no realizaron contratación alguna	
Disponibilidad Presupuestaria	Falta de alcanzar niveles adecuados de posicionamiento e información	Asignación presupuesto de	Presupuesto asignado	0%	Se mantiene directriz de recorte presupuestaria	

Fuente: UPDI, con datos del SEVRI Comunicación Institucional, seguimiento 2020, 2021.

Los datos del cuadro anterior reportan que el área de comunicación institucional no logró cumplir con las medidas de mitigación para los riesgos identificados; sin embargo, la gravedad de los efectos fue baja, en caso de que se haya materializado la amenaza.

Recomendaciones:

- Mantener y reforzar las actividades existentes que permiten que el nivel de riesgo residual y con medidas permanezcan un nivel de impacto aceptable para la institución.
- Verificar la valoración de los niveles de impacto de los riesgos identificados, para determinar si las medidas existentes son efectivas para la mitigación de las amenazas.

Página **24** de **80**

Correo electrónico info@conapdis.go.cr, sitio Web www.conapdis.go.cr

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

- Realizar una revisión e identificación de los riesgos que amenazan la gestión directa del área para la propuesta de medidas correctivas que reduzcan el impacto de materialización de dichos riesgos.

5.3.1.6 Asesoría Jurídica

Se presenta los resultados del seguimiento de los riesgos valorados por la Unidad de Asesoría Jurídica.

Riesgo	Consecuencia	Acciones de mitigación	Indicador	Logro	Resultado o Justificación	N. nivel riesgo
Imagen	Que no se satisfaga el interés público para el que fue creado el Conapdis	Coordinar con las demás dependencias traslado de información para conocimiento	Información de cada dependencia trasladada y conocida oficialmente por las unidades	50%	Se avanzó en el trabajo conjunto para conocer las labores de varias dependencias	
Clima Laboral	que se invierta tiempo atendiendo asuntos que deben ser denegados en su resolución por no ser de orden técnico jurídico.	Análisis previo de información para conocer si es de orden legal o no	Cantidad de asuntos de orden legal filtrados	50%	La documentación que se recibe en la recepción institucional es catalogada antes de remitirla a la Unidad	
Cantidad Recurso Humano	Que no se atienda en tiempo y forma los requerimientos técnicos jurídicos institucionales	Solicitar la asignación de personal técnico y administrativo	Cantidad de personal técnico y administrativo asignado	60%	Actualmente se integraron dos personas profesionales a la Unidad	
Capacidad Respuesta	Insatisfacción por parte de las personas	Solicitar la asignación de personal técnico y administrativo	Cantidad respuestas brindadas	60%	Por la demanda de trabajo aún con dos	

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

Riesgo	Consecuencia	Acciones de mitigación	Indicador	Logro	Resultado o Justificación	N. nivel riesgo
	consultantes respecto del plazo de contestación		oportunamente según demanda		personas profesionales más, no es posible atender en tiempo todos los requerimientos	
Desastres Naturales-Ambientales	Que los suministros se desechen con la basura orgánica y no se les dé un tratamiento ambiental correcto	Colaborar con implementación de un plan de gestión ambiental	Porcentaje de plan de gestión ambiental institucional alineado con la normativa nacional	70%	Se cuenta con una política de gestión ambiental y un plan institucional de gestión ambiental	

Fuente: UPDI, con datos del SEVRI Asesoría Jurídica, seguimiento 2020, 2021.

Según análisis del cuadro anterior las actividades propuestas para la mitigación de riesgos no se cumplieron totalmente; sin embargo, se reporta un avance importante de las medidas, lo cual permitió la disminución de impacto en las consecuencias de materialización a un nivel de riesgo medio.

Recomendaciones:

- Cumplir en su totalidad las actividades de control para fortalecer la mitigación de riesgos y disminuir las consecuencias del impacto de aquellas amenazas que se materializaron.
- Para la siguiente aplicación del SEVRI valorar si las acciones del plan de mitigación que se cumplieron en su totalidad permitieron la disminución de impacto a un nivel de riesgo aceptable; de tal forma que las amenazas que pasaron a un nuevo nivel de alto y moderado impacto sean superadas y controladas por el área con la aplicación de las medidas propuestas.

Página **26** de **80**

Correo electrónico info@conapdis.go.cr, sitio Web www.conapdis.go.cr

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

5.3.1.7 Asuntos Internacionales y Cooperación Externa

Se presentan los principales resultados del seguimiento realizado por el Subproceso Asuntos Internacionales en el plan de acción para mitigación de riesgos.

Riesgo	Consecuencia	Acciones de mitigación	Indicador	Logro	Resultado o Justificación	N. nivel riesgo
Planificación Recursos	<p>-Limitada capacidad para la programación de actividades y metas institucionales para el año 2021 debido a la incertidumbre con el recorte de las partidas presupuestarias</p> <p>-Concentración de los recursos disponibles en las demandas institucionales internas y externas que alternan la programación de otras actividades</p> <p>-Limitada capacidad de gestión y administración presupuestaria de los proyectos de cooperación internacional</p> <p>-Alto grado de incumplimiento de</p>	<p>-Procesos de planificación semanal sobre las demandas institucionales externas</p> <p>-Comunicación constante con las unidades y direcciones institucionales sobre las necesidades existentes</p> <p>-Comunicación con las institucionales externas ante las nuevas demandas institucionales</p>	<p>-Porcentaje de gestiones ejecutadas entre las gestiones programada</p> <p>-Cantidad de realizadas reportadas en los informes de ejecución</p>	90%	<p>-Se brindan insumos institucionales a los informes de derechos humanos</p> <p>-Participación en las comisiones subcomisiones que se encuentran activas en la actualidad</p> <p>- Conversaciones con las diversas Direcciones y Subprocesos sobre las necesidades institucionales de cooperación internacional</p> <p>-Apoyo en la formulación de iniciativas o proyectos de cooperación</p>	

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

Riesgo	Consecuencia	Acciones de mitigación	Indicador	Logro	Resultado o Justificación	N. nivel riesgo
	<p>los compromisos internacionales adquiridos a lo largo del año 2020</p> <p>-Poco aprovechamiento de las oportunidades de la gestión de la cooperación internacional</p> <p>-Limitaciones en la gestión y administración de los proyectos de cooperación internacional en el corto y mediano plazo</p>					
Capacidad Respuesta	<p>Aumenta el grado de incumplimiento en tiempo y forma respecto la presentación de información a nivel interno y externo</p> <p>-La capacidad actual no permite dar seguimiento a la totalidad de oportunidades de cooperación internacional</p> <p>-Existe un retraso</p>	<p>-Diseño de un plan para la implementación de pasantías institucionales según las necesidades de la entidad</p>	<p>-Porcentaje de avance en la elaboración de procedimientos</p> <p>-Informe de la pasantías institucionales y reporte de control de horas según las metas establecidas</p>	0%	<p>-No se continuaron las gestiones para las pasantías institucionales de estudiantes de Relaciones Internacionales o afines</p> <p>-Se requiere profundizar sobre las necesidades institucionales, sin embargo, se identificaron los</p>	

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

Riesgo	Consecuencia	Acciones de mitigación	Indicador	Logro	Resultado o Justificación	N. nivel riesgo
	en las metas propuestas para el año 2021				procedimientos institucionales necesarios	
Eficiencia	<p>-El Subproceso requiere de mejoras en las acciones de control y seguimiento para la medición de la efectividad y eficacia de cada una de las funciones establecidas</p> <p>-Retrasos en la entrega de productos e insumos a entes externos y la Administración</p>	<p>-Constante comunicación con los entes rectores sobre el seguimiento de solicitud de insumos y aprovechamiento de oportunidades de cooperación internacional</p> <p>-Identificación de las necesidades institucionales y la participación de otras instancias</p>	<p>-Solicitud de insumos entregadas a entes externos</p> <p>-Archivo de las comunicaciones y minutas de las reuniones realizadas</p>	100%	<p>-Se presentó la información relacionada con el Informe Nacional al Examen Periódico Universal</p> <p>-Se brindo apoyo a las Direcciones y Subprocesos para garantizar la participación de las personas funcionarias en eventos internacionales</p>	
Normativa Interna Inadecuada	<p>-Retrasos en la entrega de los informes de los instrumentos de derechos humanos sobre discapacidad debido a la solicitud de prórrogas</p> <p>-Dificultades para el seguimiento de los proyectos de cooperación internacional</p>	<p>-Reuniones con los entes rectores para la mejora de la participación y presentación de informes nacionales.</p> <p>-Reuniones con las áreas encargadas de la realización de informes nacionales de derechos humanos en el pasado</p> <p>-Identificación de la</p>	<p>-Cantidad de reuniones establecidas con los entes rectores y actores institucionales</p> <p>-Propuestas de mejora de los procesos de elaboración de los informes nacionales elaboradas</p>	100%	<p>-La presentación verbal del Tercer Informe Nacional sobre CIADDIS-PAD y lo procesos de articulación realizados</p> <p>-El apoyo en los procedimientos para el desarrollo de Informes nacionales en</p>	

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

Riesgo	Consecuencia	Acciones de mitigación	Indicador	Logro	Resultado o Justificación	N. nivel riesgo
	-Procedimientos desactualizados según los lineamientos de los entes rectores de la política exterior y la cooperación internacional	demanda y oferta institucional de la cooperación internacional -Seguimiento de los proyectos y programas de cooperación internacional vigentes	-Porcentaje de ejecución de los proyectos y programas vigentes de cooperación internacional		formatos accesibles	
Servicios Generales	-La participación de las personas funcionarias en eventos nacionales e internacionales mientras se encuentren en las instalaciones es limitada por la conexión a Internet -Altas probabilidades de reprogramación de actividades y reuniones de coordinación o gestión con personas funcionarias internas y externas -Las transmisiones de los eventos en vivo se ven limitadas por los	-Continuidad de la modalidad del teletrabajo con una mejora en la conectividad con los servidores institucionales -Utilización de otros dispositivos para garantizar la estabilidad de las conexiones durante las reuniones virtuales -Diagnóstico de la demanda de los servicios de conectividad para la identificación de brechas y mejoras futuras	-Diseño del diagnóstico demanda de los servicios de conectividad -Ejecución del diagnóstico demanda de los servicios de conectividad	100%	-Mejora en la conectividad durante la participación de las personas funcionarias en eventos internacionales -Una mejora en la coordinación virtual con las otras Unidades o Subprocesos lo que evita las posibilidades de reprogramación	

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

Riesgo	Consecuencia	Acciones de mitigación	Indicador	Logro	Resultado o Justificación	N. nivel riesgo
	niveles de conexión a Internet perjudicando la imagen institucional					

Fuente: UPDI, con datos del SEVRI Asuntos Internacional, seguimiento 2020, 2021.

Según los datos del cuadro anterior, el único riesgo que no recibió tratamiento con las medidas propuestas fue el riesgo capacidad de respuesta, lo que indica que el nivel de impacto de la materialización fue igual al nivel de riesgo residual. Las actividades que se completaron en su totalidad mantuvieron el nivel de los riesgos en un impacto de materialización aceptable; excepto el riesgo de servicios generales que el impacto de las consecuencias fue de término medio, en caso de que se haya materializado la amenaza en el Subproceso.

Recomendaciones:

- Conservar las actividades que disminuyen el impacto de riesgos a un nivel aceptable.
- Cumplir en su totalidad las actividades de control para fortalecer la mitigación de riesgos y disminuir las consecuencias del impacto de aquellas amenazas que se materializaron.
- Para la siguiente aplicación del SEVRI valorar si las acciones del plan de mitigación que se cumplieron en su totalidad permitieron la disminución de impacto a un nivel de riesgo aceptable; de tal forma que las amenazas que pasaron a un nuevo nivel de alto y moderado impacto sean superadas y controladas por el área con la aplicación de las medidas propuestas.

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

- Buscar e implementar medidas alternativas que contrarresten el nivel de impacto de los riesgos que no fueron atendidos con las actividades de control propuestas en el plan de acción.

5.3.2 Dirección Administrativa

A continuación, se detallan los resultados de seguimiento del plan de acción desarrollado por las áreas organizativas de la Dirección Administrativa, durante el periodo 2021.

5.3.2.1 Financiero Contable

Se muestra a continuación los principales resultados de seguimiento al plan de acción de los riesgos identificados.

Riesgo	Consecuencia	Acciones de mitigación	Indicador	Logro	Resultado o Justificación	N. nivel riesgo
Pagos Inoportunos	No pago a tiempo de los subsidios a las personas con discapacidad	Comunicación y reuniones frecuentes con MTSS	Cantidad de reuniones ejecutadas	100%	Se logró mitigar	
Político	No poder financiar la totalidad de algunas de las partidas sensibles para una operación optima	Gestiones políticas a nivel de DE y Junta	N/A	100%	Se logró mitigar	
Disponibilidad Presupuestaria	No poder financiar la totalidad de algunas de las partidas sensibles para una operación optima	Gestiones políticas a nivel de DE y Junta	N/A	100%	Se logró mitigar	

Fuente: UPDI, con datos del SEVRI Financiero Contable, seguimiento 2020, 2021.

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

Según datos del cuadro anterior todas las actividades se cumplieron al 100%, lo que indica que los riesgos se lograron mitigar y el nivel de impacto de riesgo residual disminuyó a un nivel de impacto medio; sin embargo, deben reforzarse las medidas de tratamiento para reducir el riesgo a un nivel de impacto aceptable. La efectividad de las actividades debió permitir la reducción de consecuencias y el control de causas para evitar un mayor impacto en la materialización de los riesgos valorados.

Recomendaciones:

- Conservar y fortalecer las actividades para disminuir el impacto de riesgos a un nivel aceptable.
- Para la siguiente aplicación del SEVRI valorar si las acciones del plan de mitigación que se cumplieron en su totalidad permitieron la disminución de impacto a un nivel de riesgo aceptable; de tal forma que las amenazas que pasaron a un nuevo nivel de alto y moderado impacto sean superadas y controladas por el área con la aplicación de las medidas propuestas.

5.3.2.2 Recursos Humanos

La Unidad de Recursos Humanos reportó los siguientes avances en el desarrollo del plan de acción de la valoración de riesgos.

Riesgo	Consecuencia	Acciones de mitigación	Indicador	Logro	Resultado o Justificación	N. nivel riesgo
Capital del Conocimiento	Disminución en la contratación de Servicios de Capacitación con entes externos se disminuyen o se eliminan, amputando	Búsqueda de enlaces institucionales; personal interno	Porcentaje de acciones ejecutadas	69%	Atender servicios de capacitación de carácter transversal y capacitar el nuevo personal en Derechos de	

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

Riesgo	Consecuencia	Acciones de mitigación	Indicador	Logro	Resultado o Justificación	N. nivel riesgo
	posibilidades la adquisición de conocimientos en áreas especializadas y de interés institucional.				las personas con discapacidad	
Administración Recurso Humano	Retraso o la no atención de la labor sustantiva de la Institución con acciones concretas sobre la población de personas con discapacidad.	Realizar Reserva de Plazas o seguimiento según directrices para mantener activa la totalidad de las plazas.	Porcentaje de nombramientos realizados	74%	Estabilidad laboral de las personas funcionarias de la Institución. Garantía de igualdad de derechos a las personas con discapacidad. Incorporación del nuevo personal se adoptan a criterios de mérito y capacidad profesional técnicamente comprobados. Cumplimiento del Transitorio III de la Ley 9303 al lograr ingresar y formalizar a todo el personal según la norma correspondiente a la luz del Estatuto de	

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

Riesgo	Consecuencia	Acciones de mitigación	Indicador	Logro	Resultado o Justificación	N. nivel riesgo
					Servicio Civil y su Reglamento	
Clima Laboral	Incidenca directa en el cumplimiento de las metas de la Unidad y de la Institución.	Elaborar y desarrollar el Plan Integral de Clima Organizacional	Porcentaje de acciones realizadas para el plan de clima organizacional	89%	Estabilidad laboral de las personas funcionarias de la Institución. Cumplimiento del Transitorio III de la Ley 9303 al lograr ingresar y formalizar a todo el personal según la norma correspondiente a la luz del Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento Generar procesos de Integración grupal para la mejora de la comunicación y clima laboral	
Cantidad Recurso Humano	Probabilidad de aumento números de ausencias por incapacidad, así como la motivación de las personas funcionarias.	Reclutamiento	Porcentaje de nombramientos efectuados	61%	El primer semestre es posible mantener la mayor ocupación de las vacantes, más posterior al mes de abril en el cual se activa las normas de	

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

Riesgo	Consecuencia	Acciones de mitigación	Indicador	Logro	Resultado o Justificación	N. nivel riesgo
					ejecución presupuestaria de la ley 9926, y los cambios requeridos por la administración superior dados los requerimientos en su momento expuestos, los tiempos de respuesta para la URH se dificulta.	

Fuente: UPDI, con datos del SEVRI Recursos Humanos, seguimiento 2020, 2021.

Todas las actividades reportadas en el seguimiento obtuvieron un cumplimiento medio, lo que significa que el impacto de los riesgos pudo haber afectado la gestión, pero con el avance de las medidas la Unidad tenía posibilidad de manejar las consecuencias de la materialización.

Recomendaciones:

- Cumplir en su totalidad las actividades de control para fortalecer la mitigación de riesgos y disminuir las consecuencias del impacto de aquellas amenazas que se materializaron.
- Reforzar las medidas de mitigación para reducir el nivel de impacto medio y alto a un nivel de riesgo aceptable.

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

5.3.2.3 Servicios Generales

Se muestra en el siguiente cuadro los avances reportados por la Unidad de Servicios Generales en el seguimiento del plan de acción del SEVRI.

Riesgo	Consecuencia	Acciones de mitigación	Indicador	Logro	Resultado o Justificación	N. nivel riesgo
Planificación Estratégica	Acciones administrativas oportunas con las instituciones correspondientes para obtener los recursos necesarios, así como plantear posibles escenarios en caso de materializarse una emergencia (cese de transferencias del gobierno central a Conapdis), considerando los recursos generados y transferidos por las municipalidades	Revisar y ajustar los procesos de planificación a los recursos existentes	Cantidad de informes de seguimiento	100%	Reflejo que los procesos son eficientes y eficaces	
Clima Laboral	No se incluyó información en matriz	Aplican las medidas de disposición a mejorar Liderazgo	Cantidad de informes de seguimiento	100%	Refleja que las medidas son requeridas para mejorar el liderazgo	
Eficiencia	No se incluyó información en matriz	Realizar sesiones de trabajo mensual en las que participen todas las personas funcionarias de los subprocesos con el	Cantidad de informes de seguimiento	100%	Arrojo que las sesiones con las personas funcionarias son necesarias para todos	

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

Riesgo	Consecuencia	Acciones de mitigación	Indicador	Logro	Resultado o Justificación	N. nivel riesgo
		fin de articular las metas institucionales Revisar los planes de trabajo y ajustarlos de acuerdo con los recursos disponibles			tener una visión integra de las metas institucionales	
Comunicación	No se incluyó información en matriz	Establecer una estrategia de información y comunicación que permita obtener, procesar y generar información para dar a conocer el quehacer institucional interna y externamente	Cantidad de informes de seguimiento	100%	Mostró la importancia de manejar una estrategia efectiva de comunicación que brinda una información oportuna de las funciones institucional interno como externamente	
Satisfacción Persona Usuaría	No se incluyó información en matriz	-Realizar un inventario de la normativa nacional que asigna responsabilidades al Conapdis -Armonizar los procedimientos institucionales con base en la normativa vigente -Formular estrategias de trabajo que permita definir prioridades para cumplir con la normativa vigente	Cantidad de informes de seguimiento	100%	Refleja una estrategia acorde a la situación expuesta en las actividades realizadas	

Fuente: UPDI, con datos del SEVRI Servicios Generales, seguimiento 2020, 2021.

Página **38** de **80**

Correo electrónico info@conapdis.go.cr, sitio Web www.conapdis.go.cr



Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

Según datos del cuadro anterior las actividades se lograron cumplir en su totalidad, reduciendo el impacto de riesgo alto de planificación presupuestaria a un impacto medio, y manteniendo los demás riesgos en un mismo nivel de impacto residual. La Unidad debe valorar si la efectividad de las medidas propuestas contrarresta las consecuencias de la materialización de riesgos, de tal forma que disminuyan a un nivel de impacto bajo.

Recomendaciones:

- Conservar, revisar y fortalecer las medidas de mitigación para disminuir el impacto de riesgos a un nivel aceptable.
- Identificar las consecuencias en cada medición de riesgos para proponer actividades que disminuyan el impacto de estas.
- Para la siguiente aplicación del SEVRI valorar si las acciones del plan de mitigación que se cumplieron en su totalidad permitieron la disminución de impacto a un nivel de riesgo aceptable; de tal forma que las amenazas que pasaron a un nuevo nivel de alto y moderado impacto sean superadas y controladas por el área con la aplicación de las medidas propuestas.

5.3.2.4 Proveduría Institucional

Se presentan los resultados del seguimiento del plan de acción de los riesgos valorados por la Proveduría Institucional.

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

Riesgo	Consecuencia	Acciones de mitigación	Indicador	Logro	Resultado o Justificación	N. Nivel riesgo
Contratación a Terceros	No se logra la satisfacción de la necesidad institucional	Seguimiento y apoyo a los Fiscalizadores de Contratos	Cantidad de recibidos conformes	100%	100% recibidos conformes	
Bienes e Inventarios	Información desactualizada en el SIBINET	Inventario total de bienes y actualización en SIBINET	Porcentaje de actualización de inventario de bienes en SIBINET	100%	Inventario actualizado en SIBINET	
Equipo	Atraso en el trámite de los procesos de compra de bienes y servicios	Actualizar programas	Porcentaje de actualización de programas	100%	Actualización constante de programas	
Gestión de Compras	Atraso o no satisfacción de la necesidad institucional.	Seguimiento y apoyo a las unidades solicitantes	Cantidad de asesorías a las áreas para la gestión de compras	100%	Compras efectuadas eficientemente por las áreas	

Fuente: UPDI, con datos del SEVRI Proveeduría Institucional, seguimiento 2020, 2021.

De acuerdo con la información del cuadro anterior, se logró concretar en su totalidad las medidas de mitigación para disminuir los riesgos al nivel de impacto aceptable, lo que indica que estas actividades fueron esenciales para la contención de la amenaza y reducción de consecuencias derivadas de los riesgos materializados.

Recomendaciones:

- Conservar las actividades que disminuyen el impacto de riesgos a un nivel aceptable para la institución.
- Identificar y mitigar las nuevas amenazas que pueden interrumpir la gestión operativa de la Unidad.

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

5.3.2.5 Archivo Central

Se muestra la información del seguimiento de riesgos identificados por el Subproceso Archivo Central.

Riesgo	Consecuencia	Acciones de mitigación	Indicador	Logro	Resultado o Justificación	N. Nivel riesgo
Cantidad Recurso Humano	Retraso en la actualización de las actividades propias del archivo central	Contratación o designación de una persona para el A.C.	Cantidad de personas contratadas al A.C	No reportó	Sin respuesta	
Infraestructura Tecnológica	Disconformidad de los usuarios internos y externos a la hora de realizar una consulta si respuesta inmediata	Diseño o adquisición de un software acorde a las necesidades del A.C.	Cantidad de software	No reportó	Sin respuesta	
Duplicidad Funciones	Retraso en las actividades propias de la oficina	Asignar a otra persona para actividades no propias del A.C.	Cantidad de persona(s) designadas	No reportó	Sin respuesta	
Gestión Ambiental	Perdida o deterioro del patrimonio documental	Velar por el buen estado de la infraestructura del A.C.	Porcentaje de ejecución de mantenimiento	No reportó	Sin respuesta	

Fuente: UPDI, con datos del SEVRI Archivo Central, seguimiento 2020, 2021.

De acuerdo con los datos señalados en el cuadro anterior, el Subproceso de Archivo Central no presentó el seguimiento del plan de acción de los riesgos valorados en el ejercicio del SEVRI 2020. La materialización de los riesgos impactó la gestión según la valoración del riesgo residual que hizo el área en el proceso de análisis.

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

Recomendaciones:

- Cumplir con el plan de trabajo propuesto para la mitigación de los riesgos identificados en la gestión operativa del Subproceso.
- Se deben proponer y desarrollar medidas de tratamiento alternativas para contener las consecuencias de los riesgos materializados por no cumplimiento del plan de acción.
- Revisar la medición de impacto de los riesgos residuales y del nuevo nivel de riesgos con la implementación de nuevas medidas.

5.3.3 Dirección Técnica

En este apartado se presentan los resultados de seguimiento del plan de acción de los riesgos valorados por las áreas organizativas de la Dirección Técnica, en el periodo 2020.

5.3.3.1 Fiscalización

A continuación, se muestra los principales logros del seguimiento registrados por el equipo de Fiscalización.

Riesgo	Consecuencia	Acciones de mitigación	Indicador	Logro	Resultado o Justificación	N. nivel riesgo
Desastres Naturales-Ambientales	Incumplimiento de las metas de fiscalización	Priorizar el mayor número de acciones vinculadas con la fiscalización utilizando estrategias virtuales (reuniones, entrevistas y formularios en línea, actividades en redes sociales)	Cantidad de informes de fiscalizaciones 2020-2021	40%	Se lograron realizar dos fiscalizaciones, y otras en proceso de ejecución	
Planificación Estratégica	Si se aplicaba IGEDA cada año, el	Modificación de meta en PND	Cantidad de informe	0%	-Modificación de la primera	

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

Riesgo	Consecuencia	Acciones de mitigación	Indicador	Logro	Resultado o Justificación	N. nivel riesgo
	margen de acción de las entidades, sería mínimo y no les permitiría disminuir la brecha generada por el incumplimiento de la normativa		general IGEDA 2021 y cantidad de informes individuales de entidades		versión de las preguntas IGEDA. -Atraso de entrega de productos mejorados por INCLUTEC. -Atrasos en el nombramiento de enlaces de las instancias participantes, por lo que se debieron ampliar los plazos para el inicio de la aplicación, con el fin de lograr un número más representativo de entidades	

Fuente: UPDI, con datos del SEVRI Fiscalización, seguimiento 2020, 2021.

Según información del cuadro anterior las metas no se lograron cumplir en su totalidad, lo que indica que el nuevo nivel de riesgo queda igual al nivel de riesgo residual. Es probable que las consecuencias de los riesgos se hayan materializado en un nivel de impacto manejable con la aplicación de medidas existentes; sin embargo, es importante una constante revisión y control de estas amenazas para proponer medidas alternativas que contengan el peligro de materialización.

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

Recomendaciones:

- Cumplir en su totalidad las actividades de control para fortalecer la mitigación de riesgos y disminuir las consecuencias del impacto de aquellas amenazas que se materializaron.
- Buscar e implementar medidas alternativas que contrarresten el nivel de impacto de los riesgos que no fueron atendidos con las actividades de control propuestas en el plan de acción.

5.3.3.2 Gestión del Conocimiento

Se muestra en el siguiente cuadro los resultados del seguimiento del plan de acción de la valoración de riesgos institucionales.

Riesgo	Consecuencia	Acciones de mitigación	Indicador	Logro	Resultado o Justificación	N. nivel riesgo
Político	No se complete la fase de ejecución del proyecto SICID	Negociar con consultores el adelanto de los trabajos	100% de la plataforma Web del SICID desarrollada	71%	Al 31 de octubre de 2021 se tenía un avance en el desarrollo de requerimientos de 71,79% de funcionalidades implementadas sin errores y un 23,62% de implementado con errores. Además, un 0,69% de implementación con posibilidad de mejora y un 3,90% por implementar	

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

Riesgo	Consecuencia	Acciones de mitigación	Indicador	Logro	Resultado o Justificación	N. nivel riesgo
Político	No se complete la fase de ejecución del proyecto SICID	Estudio de propuesta metodológica para la medición de la pobreza concluida	100% de propuesta metodológica para la medición de la pobreza concluida	100%	La investigación se concluyó satisfactoriamente, se presentó a la persona fiscalizadora y se hizo una presentación al comité gerencial de la institución	
Cantidad Recurso Humano	Baja ejecución programática	Readecuación del plan de trabajo a la cantidad de personal de la Unidad	90% de las actividades propuestas para el plan de trabajo anual realizadas	74%	El POI y el plan de trabajo no se redefinieron; sin embargo, de las actividades definidas para se tiene un avance promedio de 74%. Esto sin considerar que, de las metas planteadas, en tres de ellas hay sobre ejecución, no obstante, en estos solamente se tomó con consideración como porcentaje máximo el 100%	
Disponibilidad Presupuestaria	Poca credibilidad institucional con proveedores y aliados estratégicos	Readecuación del plan de trabajo a la disponibilidad de recursos presupuestarios y a la capacidad operativa de la Unidad	90% de las actividades propuestas para el plan de trabajo anual realizadas	74%	El POI y el plan de trabajo no se redefinieron, sin embargo; se logró un 74%. Esto sin considerar que, de las metas planteadas, en tres de ellas hay sobre ejecución, no	

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

Riesgo	Consecuencia	Acciones de mitigación	Indicador	Logro	Resultado o Justificación	N. nivel riesgo
					obstante, en estos solamente se tomó con consideración como porcentaje máximo el 100%	
Capacidad Respuesta	Lenta entrada en operación de SICID	Readecuar el plan de trabajo de la Unidad a su capacidad instalada	90% de las actividades propuestas para el plan de trabajo anual realizadas	74%	El POI y el plan de trabajo no se redefinieron, sin embargo; de las actividades definidas se logró un 74%. Esto sin considerar que, de las metas planteadas, en tres de ellas hay sobre ejecución, no obstante, en estos solamente se tomó con consideración como porcentaje máximo el 100%	
Planificación Estratégica	No cumplimiento de los planes de trabajo programados y/o no atención de la demanda emergente	Restringir la cantidad de solicitudes emergentes que se aceptan	90% de las actividades propuestas para el plan de trabajo anual realizadas	74%	No se restringió la cantidad de solicitudes de asesorías y de información que se aceptaron, más bien se aceptaron y canalizaron todas, sin embargo; esto también contribuyó a que el cumplimiento de las actividades programadas se	

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

Riesgo	Consecuencia	Acciones de mitigación	Indicador	Logro	Resultado o Justificación	N. nivel riesgo
					afectase de manera negativa	

Fuente: UPDI, con datos del SEVRI Gestión del Conocimiento, seguimiento 2020, 2021.

Los datos reportados muestran que se avanzó en las medidas propuestas en el plan de acción, lo que permitió mitigar el impacto de las consecuencias en los riesgos que se materializaron; sin embargo, para algunos riesgos el nivel de impacto con medidas existentes y con la implementación de nuevas medidas siguió siendo medio y alto, lo que pudo provocar mayor complicación en la gestión del Subproceso si estos riesgos se materializaron. El riesgo Planificación estratégica es la única amenaza que reduciría a un nivel de impacto aceptable según la valoración realizada por el área; por lo tanto, con el avance de la actividad propuesta es posible que se haya contenido la afectación del riesgo en caso de que se haya materializado.

Recomendaciones:

- Cumplir en su totalidad las actividades de control para fortalecer la mitigación de riesgos y disminuir las consecuencias del impacto de aquellas amenazas que se materializaron.
- Para la siguiente aplicación del SEVRI valorar si las acciones del plan de mitigación que se cumplieron en su totalidad permitieron la disminución de impacto a un nivel de riesgo aceptable; de tal forma que las amenazas que pasaron a un nuevo nivel de alto y moderado impacto sean superadas y controladas por el área con la aplicación de las medidas propuestas.
- Proponer actividades de control que disminuyan el impacto de riesgos con nuevas medidas a un nivel aceptable para la institución para que las consecuencias de la materialización sean manejables y controladas.

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

- Conservar, revisar y fortalecer las medidas de mitigación para disminuir el impacto de riesgos a un nivel aceptable.

5.3.3.3 Servicio Certificación de Discapacidad

A continuación, el seguimiento del plan de acción propuesto por el SECDIS en el control y tratamiento de los riesgos valorados.

Riesgo	Consecuencia	Acciones de mitigación	Indicador	Logro	Resultado o Justificación	N. nivel riesgo
Eficiencia	Mala imagen del servicio, quejas, recursos legales, duplicidad de funciones y recargo en algunos casos	Notificar la actualización del procedimiento, compromiso por parte del equipo de apoyo y funcionarios parte del proceso	Porcentaje de cumplimiento de los tiempos de respuesta	100%	Cumplimiento de lo establecido procedimiento	
Sistemas de Información	No existe registro de datos	Desarrollar un sistema para el manejo interno de información	Porcentaje de reducción de las molestias por parte de los solicitantes	0%	No se ha realizado una base de información	
Imagen	Recursos de amparo, demandas, quejas de controlaría de servicios	Mejorar el procedimiento e instrumentos de valoración	Porcentaje de versión actualizada del proceso	100%	Se realizó el procedimiento para el proceso de certificación	
Capacidad Respuesta	Atraso en trámites que los usuarios requieren a partir de la certificación, lista de espera amplia	Contratación de plazas faltantes	Porcentaje de disminución de lista de espera	0%	Gran demanda, se requiere mayor recurso humano	

Fuente: UPDI, con datos del SEVRI Servicio Certificación Discapacidad, seguimiento 2020, 2021.

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

Según datos del cuadro anterior, los riesgos que no recibieron tratamiento con el cumplimiento de las actividades mantuvieron el nivel de riesgo residual, que está calificado en el SEVRI del Subproceso como riesgos con consecuencias de alto impacto. Por otro lado, para los riesgos que fueron atendidos con el cumplimiento total de las medidas, el impacto de la materialización fue baja y aceptable.

Recomendaciones:

- Cumplir en su totalidad las actividades de control para fortalecer la mitigación de riesgos y disminuir las consecuencias del impacto de aquellas amenazas que se materializaron.
- Buscar e implementar medidas alternativas que contrarresten el nivel de impacto de los riesgos que no fueron atendidos con las actividades de control propuestas en el plan de acción.
- Conservar las actividades que disminuyen el impacto de riesgos a un nivel aceptable para la institución.

5.3.3.4 Gestión de Política Pública

Se presentan los resultados del seguimiento de la aplicación del plan de acción para la mitigación de los riesgos identificados en el ejercicio del SEVRI.

Riesgo	Consecuencia	Acciones de mitigación	Indicador	Logro	Resultado o Justificación	N. nivel riesgo
Político	-Afectaría la atención a poblaciones meta -Afectación negativa sobre fines y objetivos institucionales	Las que establezca la jefatura a partir de la comunicación realizada por el equipo de la GPP	Los pertinentes en relación con las actividades que defina la jefatura	No reportó	Sin respuesta	

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

Riesgo	Consecuencia	Acciones de mitigación	Indicador	Logro	Resultado o Justificación	N. nivel riesgo
Salud Ocupacional	-Afectación en la salud de las personas trabajadoras lo cual desencadenaría en ausentismo, incapacidades, bajo rendimiento y retiros anticipados, incidiendo negativamente en el logro de los objetivos y programación del Subproceso	Las que establezca la jefatura a partir de la comunicación realizada por el equipo de la GPP	Los pertinentes en relación con las actividades que defina la jefatura	No reportó	Sin respuesta	
Clima Laboral	-Desmotivación -Fuga de talento -Efectos sobre la salud (física, espiritual y mental) Conflictos laborales -Afectación en el desempeño y logro de objetivos	Las que establezca la jefatura a partir de la comunicación realizada por el equipo de la GPP	Los pertinentes en relación con las actividades que defina la jefatura	No reportó	Sin respuesta	
Capacidad Respuesta	-Algunas actividades programadas no pueden ser realizadas, dado que hay que ajustar prioridades -Afectación de la calidad y la oportunidad de la respuesta de la Gestión de Política Pública, dado que	Las que establezca la jefatura a partir de la comunicación realizada por el equipo de la GPP	Los pertinentes en relación con las actividades que defina la jefatura	No reportó	Sin respuesta	

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

Riesgo	Consecuencia	Acciones de mitigación	Indicador	Logro	Resultado o Justificación	N. nivel riesgo
	<p>en algunas oportunidades el tipo de asignaciones y naturaleza de las mismas, trascienden las competencias desarrolladas por el personal e incluso sus funciones</p> <p>-Afectación de las funciones de la Gestión, por la escasa coordinación interna y externa para el logro de sinergias en la atención de la demanda</p> <p>-Con frecuencia no es posible atender en tiempo y forma la demanda, dado el recargo. Sin embargo; el personal de la Gestión realiza esfuerzos extraordinarios, para tratar de lograrlo a un alto costo personal</p>					
Sistemas Información	No contar con los sistemas en su pleno	Las que establezca la jefatura a partir de la comunicación	Los pertinentes en relación con las actividades	No reportó	Sin respuesta	

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

Riesgo	Consecuencia	Acciones de mitigación	Indicador	Logro	Resultado o Justificación	N. nivel riesgo
	funcionamiento para facilitar la gestión interna y externa de los asuntos asignados al Subproceso de Políticas Públicas	realizada por el equipo de la GPP.	que defina la jefatura			

Fuente: UPDI, con datos del SEVRI Gestión Política Pública, seguimiento 2020, 2021.

Con respecto a la información del cuadro anterior, el Subproceso Gestión de Política Pública no reportó el cumplimiento de las medidas propuestas en el plan de acción, ya que estas fueron transferidas a la Jefatura inmediata y no fue posible definir las en su momento; por tanto, no existe descripción de las acciones ni reporte de avance; razón por la cual no es posible realizar seguimiento de las actividades.

No obstante; las amenazas identificadas fueron atendidas con las medidas existentes, y aun con la implementación de estas acciones el nivel de impacto fue alto en la materialización de consecuencias; esto según análisis del área porque las actividades existenciales se cumplen parcialmente, lo cual genera un alto impacto en el riesgo residual.

Recomendaciones:

- Coordinar las acciones que correspondan para identificar y definir las actividades de mitigación pertinentes, para posicionar el impacto de los riesgos en un nivel aceptable para la institución.
- En una nueva valoración de riesgos contemplar las medidas de mitigación con las instancias internas que estén involucradas en la ejecución y cumplimiento del plan de tratamiento.

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

5.3.4 Dirección Desarrollo Regional

Se presentan los resultados de los planes de tratamiento propuestos por las sedes regionales y subprocesos de la Dirección de Desarrollo Regional que participaron en la aplicación del SEVRI 2020.

Nota: Los Subprocesos de la Dirección Desarrollo Regional no realizaron por aparte el ejercicio de valoración de riesgos en el periodo 2020, por lo que no fueron incluidos como áreas individuales en el análisis de seguimiento del presente informe. Sin embargo; los riesgos de estos subprocesos fueron incluidos en los riesgos de la Dirección respectiva, tal y como se muestra en el siguiente cuadro.

Riesgo	Consecuencia	Acciones de mitigación	Indicador	Logro	Resultado o Justificación	N. nivel riesgo
Imagen	Se concretizan en el uso de mecanismos de exigibilidad de derechos	Definir una estrategia para el mejoramiento de la imagen institucional	Estrategia de mejoramiento diseñada e implementada	Sin reporte	No se trasladó el riesgo	
Disponibilidad Presupuestaria	Se traducen en sanciones por parte de los entes financiadores y fiscalizadores	Establecer medidas a nivel institucional para que el presupuesto no afecte el cumplimiento de la programación	Cantidad de metas reprogramadas	100%	Se establecieron medidas de seguimiento para que la programación se cumpliera	
Clima Laboral	Fuga del recurso humano capacitado y afectación en eficiencia y eficacia en el trabajo	-Establecer una estrategia para mejorar el clima organizacional. -Establecer un plan de capacitación al recurso humano	Estrategia de mejoramiento del clima organizacional elaborada y en ejecución	100%	Se envió el plan de capacitación por sede regional, pero este no cumplió. Se inició con URH un análisis del	

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

Riesgo	Consecuencia	Acciones de mitigación	Indicador	Logro	Resultado o Justificación	N. nivel riesgo
					clima organizacional y cargas de trabajo, pero se le debe dar continuidad en el 2022, dado que es un proceso continuo de mejoramiento	
Eficiencia	Se dan llamadas de atención o procedimientos administrativos. Se induce al error de las personas colaboradoras y se afecta la atención de la población usuaria	Realizar un análisis de los procedimientos institucionales para definir claramente los responsables	Establecimientos diseñados y comunicados	Sin reporte	No se trasladó el riesgo	
Desastres Naturales-Ambientales	No respuesta a las necesidades de la población con discapacidad	Sin reporte	Lineamiento establecido y comunicado a los involucrados	Sin reporte	Sin respuesta	

Fuente: UPDI, con datos del SEVRI Dirección Desarrollo Regional, seguimiento 2020, 2021.

Según datos del cuadro anterior no se reportó el seguimiento del plan de acción para el tratamiento de los riesgos imagen, eficiencia y desastres naturales. La materialización de las consecuencias impactó la gestión de acuerdo con la valoración definida en el riesgo residual, lo cual significa que las áreas ejecutaron las actividades existentes para la atención de la amenaza en caso de que no se haya cumplido en su totalidad el plan de acción propuesto por la DDR. Por otro lado, se logró el cumplimiento total de las acciones de control para el tratamiento del riesgo disponibilidad presupuestaria, que aun con las

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

medidas se mantuvo en un nivel de alto impacto; siendo así, se debe fortalecer la acción de tratamiento para reducir la magnitud de las consecuencias.

Recomendaciones:

- Transferir las medidas y realizar seguimiento con las áreas responsables de cumplir las actividades del plan de acción.
- Se deben proponer y desarrollar medidas de tratamiento alternativas para contener las consecuencias de los riesgos materializados por no cumplimiento del plan de acción.
- Para la siguiente aplicación del SEVRI valorar si las acciones del plan de mitigación que se cumplieron en su totalidad permitieron la disminución de impacto a un nivel de riesgo aceptable; de tal forma que las amenazas que pasaron a un nuevo nivel de alto y moderado impacto sean superadas y controladas por el área con la aplicación de las medidas propuestas.

5.3.4.1 Sede Regional Brunca

Los principales resultados del seguimiento del plan de tratamiento de los riesgos valorados por la región central Brunca.

Riesgo	Consecuencia	Acciones de mitigación	Indicador	Logro	Resultado o Justificación	N. nivel riesgo
Disponibilidad de la Información	Falta de cobertura a las necesidades que el usuario requiere. Perder información valiosa al no tener certeza de los seguimientos	Establecer lineamientos de comunicación con UTI para dar respuesta a las dificultades planteadas en un máximo de 24 horas	Cantidad de informes avances	de de 0%	Las acciones dependen de contratación externa	

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

Riesgo	Consecuencia	Acciones de mitigación	Indicador	Logro	Resultado o Justificación	N. nivel riesgo
Bienes e Inventarios	Perdida de activos o daños a la infraestructura, sin que se determinen responsables	Incluir en el presupuesto del 2021 el monto requerido para la contratación 24/7 de seguridad y colocación de cámaras de seguridad. Hacer modificación al convenio de Coopesuperación en lo relacionado a seguridad y asumir otros costos de mantenimiento, por ejemplo: chapea, jardinería y poda	-Aprobación de cambios en el convenio de Coopesuperación -Aprobación de presupuesto por parte de Dirección Administrativa. -Elaboración y contratación de solicitudes de compra	50%	Se realizó revisión correctiva y preventiva de las alarmas. Faltó sistema de seguridad por cámaras y monitoreo por falta de presupuesto	

Fuente: UPDI, con datos del SEVRI Regional Brunca, seguimiento 2020, 2021.

La sede Brunca no logró cumplimiento en la actividad propuesta para mitigar el riesgo disponibilidad de la información, lo que pudo generar un alto impacto en las consecuencias de materialización del riesgo; con respecto al riesgo de bienes e inventarios se cumplió parcialmente la meta, lo que permitió en cierta forma contener o manejar el impacto del riesgo en caso de que se haya materializado.

Recomendaciones:

- Cumplir en su totalidad las actividades de control para fortalecer la mitigación de riesgos y disminuir las consecuencias del impacto de aquellas amenazas que se materializaron.

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

- Buscar e implementar medidas alternativas que contrarresten el nivel de impacto de los riesgos que no fueron atendidos con las actividades de control propuestas en el plan de acción.

5.3.4.2 Sede Regional Chorotega

Seguidamente la información de seguimiento del plan de acción de los riesgos valorados por la región Chorotega.

Riesgo	Consecuencia	Acciones de mitigación	Indicador	Logro	Resultado o Justificación	N. nivel riesgo
Político	Incumplimiento de la programación operativa institucional y afectación de servicios que entrega a la institución a su población objetivo	Autoevaluación del PSCF en nivel regional para valorar sus problemas críticos en su capacidad de respuesta y elevar a la DDR	Cantidad de nuevas alternativas residenciales valoradas	75%	Nuevas Familias solidarias identificadas en Bagaces, Liberia, Santa Cruz y Nicoya	
Capacidad Respuesta	Afectación en la calidad de vida de las personas referidas al programa servicios de convivencia familiar. Consecuencias y demandas legales para la institución por mora administrativa	Implementación por parte de Administración Central de sistema de información integrado para de control y presupuesto planificación	Porcentaje de implementación del sistema de presupuesto y planificación en la sede regional	0%	La Administración superior no ha dotado a las Sedes Regionales de un sistema de información que permita la gestión del presupuesto	
Sistemas de Información	Limitado control programático y financiero por parte de la Sede	Jerarcas realizan gestiones políticas para la defensa del presupuesto, en el	Presupuesto aprobado	100%	Sesiones informativas con ONGS para defensa	

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

Riesgo	Consecuencia	Acciones de mitigación	Indicador	Logro	Resultado o Justificación	N. nivel riesgo
	Regional, debido a que depende de otras dependencias institucionales para el acceso a la información	nivel regional se informa a ONG'S para el control ciudadano ante poder ejecutivo y legislativo			del presupuesto, divulgación de información por medios digitales sobre situación presupuestaria de Conapdis	

Fuente: UPDI, con datos del SEVRI Regional Chorotegea, seguimiento 2020, 2021.

Según información del cuadro anterior no se logró avance de ejecución en la actividad propuesta para la atención del riesgo capacidad de respuesta, lo cual indica que el impacto en la materialización de esta amenaza es igual al nivel de impacto del riesgo residual.

Además de lo anterior, se reportó cumplimiento medio para la mitigación del riesgo político; el avance de la actividad debió permitir la reducción del impacto que pudo ocasionar las consecuencias del riesgo materializado. La efectividad de la medida que se logró cumplir en su totalidad debió disminuir el impacto del riesgo a un nivel aceptable para la institución.

Recomendaciones:

- Cumplir en su totalidad las actividades de control para fortalecer la mitigación de riesgos y disminuir las consecuencias del impacto de aquellas amenazas que se materializaron.
- Buscar e implementar medidas alternativas que contrarresten el nivel de impacto de los riesgos que no fueron atendidos con las actividades de control propuestas en el plan de acción.
- Conservar las actividades que disminuyen el impacto de riesgos a un nivel aceptable para la institución.

Página **58** de **80**

Correo electrónico info@conapdis.go.cr, sitio Web www.conapdis.go.cr

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

5.3.4.3 Sede Regional Huetar Norte

A continuación, los resultados del seguimiento al plan de tratamiento para los riesgos valorados por la regional Huetar Norte.

Riesgo	Consecuencia	Acciones de mitigación	Indicador	Logro	Resultado o Justificación	N. nivel riesgo
Información Financiera	No permite un adecuado control financiero o presupuestario de la región	Implementar parte de la Administración Central un sistema de control de presupuesto	Un sistema de control de presupuesto implementado y eficaz	50%	La pandemia, y las restricciones financieras no han permitido trabajar con el tiempo y los recursos requeridos para implementar un sistema eficaz; sin embargo, con el uso de Ipsum Plan ha mejorado la gestión de la sede regional	
Cantidad Recurso Humano	La capacidad instalada no permite brindar una respuesta en tiempo y forma oportuna a la demanda de las personas usuarias	Gestionar ante las autoridades correspondientes la asignación de plazas para atender la demanda a nivel regional	Aumento del personal profesional asignado en la sede regional dentro del marco de las proyecciones	100%	Nombramiento de personal profesional en una plaza de trabajo social	
Capacidad Respuesta	Pérdida de credibilidad y afectación de la imagen	Evaluación de los programas para determinar la demanda real. Definir las áreas críticas de los programas	Nuevas alternativas residenciales analizadas y valorados.	0%	La pandemia, y las restricciones presupuestarias no han permitido hacer una evaluación de áreas	

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

Riesgo	Consecuencia	Acciones de mitigación	Indicador	Logro	Resultado o Justificación	N. nivel riesgo
		Valorar la capacidad de respuesta de la sede y elevar los resultados a la DDR			críticas y de capacidad de respuesta de la sede regional	

Fuente: UPDI, con datos del SEVRI Regional Huetar Norte, seguimiento 2020, 2021.

En base con la información del cuadro anterior se concluye que la regional Huetar Norte logró completar totalmente una actividad para mitigar el riesgo cantidad de recurso humano; sin embargo, aun con la implementación de la medida sigue siendo un riesgo con impacto moderado. Con respecto a la actividad que se cumplió parcialmente, esta pudo haber disminuido considerablemente las consecuencias del riesgo a un nivel de impacto manejable. Para el riesgo que no recibió tratamiento con la actividad propuesta el nivel de impacto en la materialización es igual al nivel de riesgo residual.

Recomendaciones:

- Cumplir en su totalidad las actividades de control para fortalecer la mitigación de riesgos y disminuir las consecuencias del impacto de aquellas amenazas que se materializaron.
- Buscar e implementar medidas alternativas que contrarresten el nivel de impacto de los riesgos que no fueron atendidos con las actividades de control propuestas en el plan de acción.
- Conservar las actividades que disminuyen el impacto de riesgos a un nivel aceptable para la institución.
- Para la siguiente aplicación del SEVRI valorar si las acciones del plan de mitigación que se cumplieron en su totalidad permitieron la disminución de impacto a un nivel de riesgo aceptable; de tal forma que las amenazas que pasaron a un nuevo nivel de alto y moderado impacto sean superadas y controladas por el área con la aplicación de las medidas propuestas.

Página **60** de **80**

Correo electrónico info@conapdis.go.cr, sitio Web www.conapdis.go.cr

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

5.3.4.4 Sede Regional Pacífico Central

Seguidamente se muestra los resultados de las acciones de mitigación para los riesgos valorados por la sede del Pacífico.

Riesgo	Consecuencia	Acciones de mitigación	Indicador	Logro	Resultado o Justificación	N. nivel riesgo
Confiabilidad de la Información	Utilizar información que no es confiable en el proceso de selección, asignación, control y seguimiento de las transferencias monetarias Sobrecarga laboral	Documentar las inconsistencias y errores de SITRAMO	Cantidad de reportes emitidos	0%	Se hicieron observaciones y recomendaciones que se están revisando por la Unidad de Autonomía	
Información Financiera	Utilizar información que no es confiable en el proceso de selección, asignación, control y seguimiento de las transferencias monetarias, Sobrecarga laboral	Reuniones mensuales entre UFC y Sede Regional para analizar y conciliar ejecución presupuestaria	Reporte de ejecución presupuestaria	20%	No existe coherencia entre los registros del sistema, el registro de la sede y la de financiero contable. Todos los meses se deben hacer revisiones de forma manual	
Capacidad Respuesta	Las personas que son potenciales beneficiarios y las usuarias no reciben una atención y seguimiento oportuno. Alteración del Plan	Elaboración y de protocolos. Convenios de cooperación con instituciones	Cantidad de protocolos y convenios elaborados y formalizados	25%	Se inicio formación de subcomisiones para trabajar propuesta. Todavía no se tienen resultados	

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

Riesgo	Consecuencia	Acciones de mitigación	Indicador	Logro	Resultado o Justificación	N. nivel riesgo
	de trabajo. Sobrecarga laboral					
Bienes e Inventarios	Perdida de activos o daños a la infraestructura, sin que se determinen responsables.	Elaboración y oficialización de protocolos. Convenios de cooperación con instituciones	Cantidad de protocolos y convenios elaborados y formalizados	50%	Se logró realizar modificación presupuestaria para el mantenimiento correctivo y preventivo de las alarmas. Está pendiente la colocación de cámaras de seguridad y valoración de contratación de seguridad continua por parte de la sede regional	

Fuente: UPDI, con datos del SEVRI Regional Pacifico, seguimiento 2020, 2021.

Con la información del cuadro anterior se visualiza que la región Pacifico cumplió parcialmente una de las metas establecidas en el plan de tratamiento; y las demás acciones tienen cumplimiento bajo, lo cual indica que el nivel de impacto de la materialización de la amenaza fue igual al nivel de riesgo residual. Con relación al riesgo bienes e inventarios la actividad se cumplió a un 50%, lo que pudo reducir la magnitud de las consecuencias asociadas a ese evento.

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

Recomendaciones:

- Cumplir en su totalidad las actividades de control para fortalecer la mitigación de riesgos y disminuir las consecuencias del impacto de aquellas amenazas que se materializaron.
- Buscar e implementar medidas alternativas que contrarresten el nivel de impacto de los riesgos que no fueron atendidos con las actividades de control propuestas en el plan de acción.
- Reforzar las medidas de mitigación para reducir el nivel de impacto medio y alto a un nivel de riesgo aceptable.

5.3.4.5 Sede Regional Occidente

A continuación, los principales resultados de la ejecución del plan de acción para el seguimiento del SEVRI de la región occidente.

Riesgo	Consecuencia	Acciones de mitigación	Indicador	Logro	Resultado o Justificación	N. nivel riesgo
Información Financiera	Inadecuado control de los presupuestos no se cuenta con información suficiente para lograr llevar el control de manera oportuna	Implementar por parte de la administración central un sistema de control de presupuesto que se pueda compartir con las sedes regionales	Sistema de control de presupuesto implementado y eficaz	50%	En Sitramo se reflejan los gastos por transferencias, aun en las sedes regionales, no tenemos como consultar saldos contables	
Cantidad Recurso Humano	No se cumple con las necesidades de servicios que requiere la población meta,	Gestionar ante las autoridades correspondientes la asignación de plazas para atender la	Cantidad de Personal profesional asignado a la sede regional	0%	La asignación de nuevas plazas no es posible dadas las	

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

Riesgo	Consecuencia	Acciones de mitigación	Indicador	Logro	Resultado o Justificación	N. nivel riesgo
	por lo tanto, no hay capacidad de respuesta	demanda de acciones a nivel regional,			restricciones implementadas por el gobierno ante la situación de crisis financiera	
Instalaciones Físicas	No poder brindarles a las personas con discapacidad y demás usuarios los servicios accesibles	Gestionar un edificio idóneo para la sede regional con presupuesto de la institución	Edificio comprado y adecuado para brindar servicios seguros	100%	Se logró justificar las negociaciones del pago de alquiler del edificio	

Fuente: UPDI, con datos del SEVRI Regional Occidente, seguimiento 2020, 2021.

Según datos reflejados en el cuadro anterior, se logró ejecutar una acción con avance parcial y otra actividad se completó en su totalidad; sin embargo, para el riesgo cantidad de recurso humano no se realizó la medida de tratamiento, colocando el nuevo nivel de riesgo en el mismo nivel de impacto del riesgo residual. La actividad con cumplimiento medio para mitigar el riesgo de instalaciones físicas pudo contener o minimizar el grado de las consecuencias generadas por la materialización de la amenaza.

Recomendaciones:

- Cumplir en su totalidad las actividades de control para fortalecer la mitigación de riesgos y disminuir las consecuencias del impacto de aquellas amenazas que se materializaron.
- Buscar e implementar medidas alternativas que contrarresten el nivel de impacto de los riesgos que no fueron atendidos con las actividades de control propuestas en el plan de acción.
- Proponer actividades de control que disminuyan el impacto de riesgos con nuevas medidas a un nivel aceptable para la institución para que las consecuencias de la materialización sean manejables y controladas.

Página **64** de **80**

Correo electrónico info@conapdis.go.cr, sitio Web www.conapdis.go.cr

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

- Para la siguiente aplicación del SEVRI valorar si las acciones del plan de mitigación que se cumplieron en su totalidad permitieron la disminución de impacto a un nivel de riesgo aceptable; de tal forma que las amenazas que pasaron a un nuevo nivel de alto y moderado impacto sean superadas y controladas por el área con la aplicación de las medidas propuestas.
- Conservar las actividades que disminuyen el impacto de riesgos a un nivel aceptable para la institución.

5.3.4.6 Sede Regional Oriente

Seguidamente los avances reportados en el seguimiento del plan de acción de la valoración de riesgos de la sede Oriente.

Riesgo	Consecuencia	Acciones de mitigación	Indicador	Logro	Resultado o Justificación	N. nivel riesgo
Información Financiera	No atender las solicitudes de ingreso al Eje de Protección y dejar sin efecto el derecho de las personas con discapacidad en condición de abandono a gozar de una vivienda digna	Definición de mecanismos de control de ingreso y egreso de personas usuarias	Cantidad de manuales de procedimiento	103,3%	Base de datos sociodemográfica. Indicadores de variables sociodemográficas básicas	
Clima Laboral	Desmotivación laboral. Emigración de personas funcionarias altamente calificadas	Talleres internos para la reingeniería	Cantidad de manuales de procedimiento	100%	Se atienden las directrices emanadas por las autoridades superiores	

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

Riesgo	Consecuencia	Acciones de mitigación	Indicador	Logro	Resultado o Justificación	N. nivel riesgo
Comunicación	Que no se cumpla la misión del Consejo. Interposición de recursos de amparo por no atender de manera oportuna distintas solicitudes de ingreso	Definición de procedimientos administrativos que incluyan flujogramas y rutas críticas	Cantidad de manuales de procedimiento	100%	La DDR ha ido mejorando los canales de comunicación	
Normativa Interna Inadecuada	Desmotivación laboral. Emigración de personas funcionarias altamente calificadas	Definición de procedimientos administrativos que incluyan flujogramas y rutas críticas	Cantidad de manuales de procedimiento	0%	No existen rutas críticas para distintas contingencias que se presentan con las personas usuarias. No existen procedimientos claros de la comunicación entre las distintas áreas del Consejo. Con regularidad se solicitan trabajos con carácter de urgencia, la devolución con observaciones se demora hasta más de una semana, y luego dan pocos días de tiempo para los ajustes	

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

Riesgo	Consecuencia	Acciones de mitigación	Indicador	Logro	Resultado o Justificación	N. nivel riesgo
Sistemas de Información	No fluyen los procesos por excesos burocráticos	Definición de procedimientos administrativos que incluyan flujogramas y rutas críticas	Cantidad de manuales de procedimiento	0%	Existen directrices desde oficinas centrales contrarias entre sí, e informales	

Fuente: UPDI, con datos del SEVRI Regional Oriente, seguimiento 2020, 2021.

La sede regional Oriente logró completar al 100% tres actividades de control, lo cual significa que el impacto de los riesgos atendidos con estas acciones fue minimizado a un nivel de impacto aceptable. Para los riesgos que no recibieron tratamiento con las actividades propuestas el impacto de las consecuencias fue alto de acuerdo con la valoración que realizó el área del riesgo residual.

Recomendaciones:

- Conservar las actividades que disminuyen el impacto de riesgos a un nivel aceptable para la institución.
- Cumplir en su totalidad las actividades de control para fortalecer la mitigación de riesgos y disminuir las consecuencias del impacto de aquellas amenazas que se materializaron.
- Buscar e implementar medidas alternativas que contrarresten el nivel de impacto de los riesgos que no fueron atendidos con las actividades de control propuestas en el plan de acción.

5.3.4.7 Sede Regional Central Sur

Se muestra los resultados del seguimiento al plan de tratamiento del SEVRI realizado por la región Central Sur.

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

Riesgo	Consecuencia	Acciones de mitigación	Indicador	Logro	Resultado o Justificación	N. nivel riesgo
Disponibilidad Presupuestaria	Listas de espera para el ingreso a Programas y procesos de Sala Cuarta	Coordinación con las fuentes financieras nacionales	Porcentaje de cumplimiento de ingresos solicitados al Programa	100%	Ingreso de la totalidad de usuarios que calificaron para los programas	
Cantidad Recurso Humano	Denuncias de las personas con discapacidad	Coordinación con la entidad de Gobierno para la creación de una nueva plaza	Porcentaje de cumplimiento de las demandas laborales de la Sede	100%	Apertura de plaza para el PSCF	
Atención Requerimientos Persona Usuaría	Mala imagen del Conapdis	Creación de campañas publicitarias de los servicios que brinda el Conapdis	Porcentaje de cumplimiento con las necesidades y apoyos de las personas con discapacidad	0%	Sin respuesta	
Seguridad	Pérdida de recursos económicos de la institución	Creación de estrategias de control eficientes	Porcentaje de cumplimiento con los controles de los gastos públicos que administra el Conapdis	100%	Detección de uso adecuado o inadecuado de transferencias monetarias, con su respectiva resolución al caso	
Información Financiera	Baja ejecución presupuestaria	Creación de sistema de información financiero eficiente	Porcentaje de cumplimiento con información financiera eficaz para proceder a realizar los procedimientos de compras	Sin reporte	Sin respuesta	

Fuente: UPDI, con datos del SEVRI Regional Central Sur, seguimiento 2020, 2021.

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

De acuerdo con la información del cuadro anterior se completaron tres medidas de mitigación para atender los riesgos de disponibilidad presupuestaria, cantidad de recurso humano y seguridad; sin embargo, existen dos riesgos valorados con nivel de impacto medio aun con la implementación y cumplimiento de las actividades; esto demanda mayor atención para la sede en cuanto a la creación de nuevas medidas que disminuyan la magnitud de las consecuencias a un nivel de riesgo aceptable.

El riesgo atención de requerimientos de persona usuaria no recibió tratamiento con la acción propuesta en el plan, pero según valoración del área este riesgo se mantiene en un nivel residual de bajo impacto en caso de que se haya materializado; lo cual representa una amenaza mínima o manejable.

Recomendaciones:

- Cumplir en su totalidad las actividades de control para fortalecer la mitigación de riesgos y disminuir las consecuencias del impacto de aquellas amenazas que se materializaron.
- Proponer actividades de control que disminuyan el impacto de riesgos con nuevas medidas a un nivel aceptable para la institución para que las consecuencias de la materialización sean manejables y controladas.
- Para la siguiente aplicación del SEVRI valorar si las acciones del plan de mitigación que se cumplieron en su totalidad permitieron la disminución de impacto a un nivel de riesgo aceptable; de tal forma que las amenazas que pasaron a un nuevo nivel de alto y moderado impacto sean superadas y controladas por el área con la aplicación de las medidas propuestas.
- Conservar las actividades que disminuyen el impacto de riesgos a un nivel aceptable para la institución.

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

5.3.4.8 Sede Regional Central Norte

Seguidamente se presenta el seguimiento al plan de acción de los riesgos identificados en la aplicación del SEVRI.

Riesgo	Consecuencia	Acciones de mitigación	Indicador	Logro	Resultado o Justificación	N. nivel riesgo
Planificación Estratégica	Desplazamiento de lo agendado que genera sobre carga laboral	Articular con la unidad de planificación institucional	Eficacia en la coordinación	100%	Ajuste de los indicadores en Ipsum Plan	
Imagen	Por ser instancia operativa regional la imagen institucional es la Sede Central Norte	Articular con el área de comunicación institucional y jefatura de DDR	Eficacia en la proyección de imagen institucional	100%	Se contó a nivel regional con plan de crisis para tener respuesta institucional oficial	
Pagos Inoportunos	Afectación de los servicios de convivencia familiar en sus diversas modalidades y el eje de Promoción al no recibir el subsidio programado autorizado mensualmente	Articular con director Administrativo y DDR	Mejoramiento de calidad de servicios prestacionales	100%	Ingreso de personas al Programa Pobreza y Discapacidad, de atención prioritaria en lista de espera de contenido presupuestario	
Cantidad Recurso Humano	Afectación de las personas con discapacidad solicitantes de los servicios de convivencia familiar en sus diversas	Trasladar a DDR solicitud de análisis de capacidad instalada	Eficiencia en la respuesta oportuna a la demanda potencial	50%	Traslado de la solicitud a RRHH	

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

Riesgo	Consecuencia	Acciones de mitigación	Indicador	Logro	Resultado o Justificación	N. nivel riesgo
	modalidades y el eje de Promoción					
Capacidad Respuesta	Sobrecarga laboral al recurso humano de la sede Central Norte, tiempo extraordinario laborado sin posibilidad de reconocimiento salarial debido a programación presupuestaria institucional y a regulaciones laborales	Trasladar a DDR solicitud de análisis de capacidad instalada	Eficiencia en la respuesta oportuna a la demanda potencial	100%	Se ha realizado la solicitud del requerimiento a la Jefatura DDR en los informes trimestrales y por medio de oficios	

Fuente: UPDI, con datos del SEVRI Regional Central Norte, seguimiento 2020, 2021.

Según datos del cuadro anterior se ejecutaron todas las actividades programadas, solo la medida para el riesgo cantidad de recurso humano se completó parcialmente, y de acuerdo con la valoración realizada por el área la materialización de este riesgo tuvo un impacto medio aun con la implementación de las acciones propuestas; sin embargo, es importante analizar de cuanta magnitud fue la afectación de las consecuencias en un cumplimiento parcial del tratamiento.

Por otro lado, los riesgos que fueron atendidos con logro total de las medidas fueron reducidos a un nivel de impacto aceptable, lo cual indica que las acciones del plan resultaron efectivas para la mitigación del evento; no obstante, el riesgo de planificación estratégica y capacidad de respuesta a pesar de haber sido atendidos con medidas que se ejecutaron totalmente, afectaron la gestión con consecuencias de medio impacto.

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

Recomendaciones:

- Conservar las actividades que disminuyen el impacto de riesgos a un nivel aceptable para la institución.
- Cumplir en su totalidad las actividades de control para fortalecer la mitigación de riesgos y disminuir las consecuencias del impacto de aquellas amenazas que se materializaron.
- Proponer actividades de control que disminuyan el impacto de riesgos con nuevas medidas a un nivel aceptable para la institución para que las consecuencias de la materialización sean manejables y controladas.
- Para la siguiente aplicación del SEVRI valorar si las acciones del plan de mitigación que se cumplieron en su totalidad permitieron la disminución de impacto a un nivel de riesgo aceptable; de tal forma que las amenazas que pasaron a un nuevo nivel de alto y moderado impacto sean superadas y controladas por el área con la aplicación de las medidas propuestas.

5.3.4.9 Sede Regional Caribe

A continuación, los principales resultados presentados por la región Caribe en el tratamiento de los riesgos valorados.

Riesgo	Consecuencia	Acciones de mitigación	Indicador	Logro	Resultado o Justificación	N. nivel riesgo
Clima Laboral	Tergiversación de la información. Especulaciones o comunicaciones informales. Acciones abusivas del poder	Elaboración de diagnóstico sobre clima laboral	Altos índices de motivación del personal y cumplimiento de los objetivos y metas de trabajo	0%	Se desconoce el motivo, del no cumplimiento de esta meta	

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

Riesgo	Consecuencia	Acciones de mitigación	Indicador	Logro	Resultado o Justificación	N. nivel riesgo
Cantidad Recurso Humano	Afectación directa al bienestar del funcionario(a). Ocurrencia de errores en la gestión laboral, la cual puede ser causa de sanciones administrativas	Contratación de personal idóneo según las competencias	Eficiencia, eficacia y calidad en el cumplimiento de los planes de trabajo	0%	Se desconoce el motivo, si existe presupuesto, si las plazas congeladas aplican o bien cuál es la metodología por parte del Servicio Civil	
Salud Ocupacional	Población funcionaria con problemas biopsicosociales desatendidos	Creación de una Unidad de Salud Ocupacional y contratación del equipo profesional idóneo	Eficiencia, eficacia y calidad en el cumplimiento de las funciones. Reducción de los índices de incapacidad por problemas de salud relacionados con el trabajo	0%	Se desconoce Unidad si se va a contratar una Unidad en Salud Ocupacional	
Político	Continuidad de la población con discapacidad con índices de desarrollo negativos (pobreza, exclusión, etc)	Claro enfoque de las acciones estratégicas de la Institución de acorde a su función Rectora	Cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Institución y respeto de los derechos fundamentales de la población con discapacidad	50%	Se desconoce, del porqué no se cumplió el 50% de esta meta	

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

Riesgo	Consecuencia	Acciones de mitigación	Indicador	Logro	Resultado o Justificación	N. nivel riesgo
Desastres Naturales-Ambientales	Afectación en el cumplimiento de las metas programadas en el Plan Operativo Institucional (POI) y Plan Regional de Trabajo. Sobrecarga laboral en el personal ante la multiplicidad de funciones	Conapdis asuma su función Rectora ante la CNE a fin de que los protocolos de atención de emergencias y desastres naturales se garanticen los derechos de la población con discapacidad	Eficiencia, eficacia y calidad en el cumplimiento de los planes de trabajo. Óptimo abordaje de la emergencia de la población con discapacidad	100%	Sin respuesta	

Fuente: UPDI, con datos del SEVRI Regional Caribe, seguimiento 2020, 2021.

Según lo reportado por la región Caribe, solo cumplió totalmente la medida de tratamiento para el riesgo desastres naturales; sin embargo, el impacto de las consecuencias de este riesgo se encuentra en un nivel medio, lo cual representa un riesgo peligroso para la gestión del área. Con respecto a las actividades que no se realizaron, el impacto de las amenazas se mantuvo igual al nivel de materialización del riesgo residual, que de acuerdo con la calificación otorgada por la sede se encuentran en un nivel de consecuencias con alto impacto.

Por otro lado, se logró cumplir parcialmente con una actividad que ubicó el nivel de materialización del riesgo en un nivel de medio impacto; según estos resultados es apropiado realizar un nuevo análisis de nivel riesgo con el cumplimiento total de la actividad para valorar si el impacto se reduce a un nivel aceptable para la institución o si sigue representando una magnitud de consecuencia moderada para el área.

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

Recomendaciones:

- Conservar las actividades que disminuyen el impacto de riesgos a un nivel aceptable para la institución.
- Cumplir en su totalidad las actividades de control para fortalecer la mitigación de riesgos y disminuir las consecuencias del impacto de aquellas amenazas que se materializaron.
- Proponer actividades de control que disminuyan el impacto de riesgos con nuevas medidas a un nivel aceptable para la institución para que las consecuencias de la materialización sean manejables y controladas.
- Para la siguiente aplicación del SEVRI valorar si las acciones del plan de mitigación que se cumplieron en su totalidad permitieron la disminución de impacto a un nivel de riesgo aceptable; de tal forma que las amenazas que pasaron a un nuevo nivel de alto y moderado impacto sean superadas y controladas por el área con la aplicación de las medidas propuestas.
- Buscar e implementar medidas alternativas que contrarresten el nivel de impacto de los riesgos que no fueron atendidos con las actividades de control propuestas en el plan de acción.

5.3.4.10 Autonomía Personal y Protección Social

A continuación, se detallan los resultados del seguimiento al plan de acción para la atención de riesgos realizado por la Unidad de Autonomía.

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

Riesgo	Consecuencia	Acciones de mitigación	Indicador	Logro	Resultado o Justificación	N. nivel riesgo
Disponibilidad Presupuestaria	Atención a solo un grupo de personas con discapacidad solicitantes de los servicios de la unidad	Solicitud de presupuestos extraordinarios	Solicitud enviada	100%	Durante el año 2021 se contó con recursos extraordinarios para el programa tanto en el eje de asistencia personal como en el de asistencia personal	
Capacidad Respuesta	Atención a solo un grupo de personas con discapacidad solicitantes de los servicios de la unidad	Solicitud al INA de apertura de cursos de asistencia personal humana	Solicitud enviada	100%	Se mantuvieron reuniones con el INA y la Estrategia puente al desarrollo para lograr la ubicación de nuevas personas oferentes	
Gestión Ambiental	No lograr la participación en las actividades de capacitación del total del público meta	Definir acciones de capacitación presencial	protocolo creado	0%	Dadas las condiciones de la pandemia causada por la COVID-19 se mantuvieron las actividades de tipo virtual	

Fuente: UPDI, con datos del SEVRI Unidad Autonomía, seguimiento 2020, 2021.

Según información del cuadro anterior, la Unidad de Autonomía Personal logró cumplir totalmente las actividades propuestas para la mitigación del riesgo disponibilidad presupuestaria y capacidad de respuesta; esto permitió reducir la gravedad de la materialización del riesgo a un nivel de impacto aceptable. Por otra parte; para el riesgo gestión ambiental no se logró avance ni cumplimiento de la medida de tratamiento; sin embargo, con las medidas existentes la Unidad lograba reducir el nivel de riesgo residual a un impacto de materialización aceptable.

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

Recomendaciones:

- Cumplir en su totalidad las actividades de control para fortalecer la mitigación de riesgos y disminuir las consecuencias del impacto de aquellas amenazas que se materializaron.
- Conservar las actividades que disminuyen el impacto de riesgos a un nivel aceptable para la institución.

6. Recomendaciones generales

La Unidad de Planificación una vez realizado el análisis de seguimiento a los planes de mejora para la mitigación de riesgos, recomienda las siguientes acciones:

- 6.1 Ejecutar las medidas de tratamiento en el tiempo programado y no esperar hasta que se realice el seguimiento para avanzar con las acciones, ya que el objetivo es que el plan de mejoras se cumpla eficazmente, y que cada área organizativa logre evitar la materialización de un riesgo al no realizar el control de las acciones propuestas.
- 6.2 Se recomienda a las jefaturas y sus equipos de trabajo realizar un seguimiento interno periódico a cada una de las acciones con mayor grado de dificultad o que tienen un retraso significativo en su ejecución, con el fin de evitar incumplimiento.
- 6.3 A los responsables de desarrollar las medidas de mitigación, revisar periódicamente el plan, con el fin de verificar las actividades a su cargo, y tener control de cuándo deben iniciarse las acciones, del tiempo de finalización, y cómo debe darse cumplimiento a las mismas.

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

- 6.4 Considerar las recomendaciones específicas derivadas del análisis de seguimiento presentado por cada área organizativa.
- 6.5 A las jefaturas de cada área en revisar, conocer, proponer y brindar el seguimiento respectivo a las medidas o acciones de mejora que requieran implementar las áreas de su gestión, para contener los riesgos.
- 6.6 A las jefaturas en solicitar asesoría y capacitación a la Unidad de Planificación para fortalecer el proceso del SEVRI, y cumplir con los lineamientos establecidos en la ley de control interno.
- 6.7 Como oportunidad de mejora, se recomienda a la Administración y titulares subordinados, dar el constante seguimiento a los planes de acción definidos por las áreas, e implementar los cambios requeridos. De igual manera se recomienda a la Auditoría Interna, dar seguimiento desde su ámbito de competencia a este proceso de valoración y tratamiento del riesgo institucional, con el fin de dar seguridad a la Junta Directiva de que se están considerando las variables de control interno y riesgo más significativas.
- 6.8 Se recomienda a las Direcciones establecer los procedimientos de cada proceso a lo interno de sus Unidades organizativas, para que se considere las tareas estratégicas y los objetivos operativos en la identificación y gestión de riesgos reales, razonables y significativos.
- 6.9 Las áreas que proponen actividades que deben transferirse a otras Unidades y Direcciones deben compartir con dichas instancias la ejecución de las medidas para el debido tratamiento de los riesgos identificados en su gestión operativa; y de esta forma se logre el objetivo de cumplir con el plan de mejoras.

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

7. Conclusiones

A partir del seguimiento realizado a cada área del plan de acción para el tratamiento de riesgos, y en acatamiento a la ley N°8292 de Control Interno, la Unidad de Planificación Institucional concluye lo siguiente:

- 7.1 Existe compromiso institucional por parte de la Administración activa, titulares subordinados y áreas organizativas en atender los requerimientos del proceso de control interno; lo cual permite el fortalecimiento del ambiente de control para el desarrollo de una cultura y actitud positiva para la generación de estrategias y acciones de mejora que impulsen el crecimiento de la institución.
- 7.2 El jerarca y los titulares subordinados son responsables de velar por el efectivo cumplimiento de las actividades necesarias para el control y tratamiento de los riesgos que amenazan la gestión institucional.
- 7.3 A nivel institucional se logró cumplir con el plan de acción en un 40% de todas las metas programadas; aunque existe una disposición en cumplir con los lineamientos y requerimientos del SEVRI, la institución debe asumir mayor compromiso por parte de los ejecutores de cada medida de atención, para disminuir el porcentaje de riesgos con alto impacto de materialización.
- 7.4 Del total de medidas de tratamiento no se logró cumplir en su totalidad un 60% de las actividades propuestas, lo cual representa un desafío institucional en el manejo y control de consecuencias que se deriven de la materialización de los riesgos desatendidos.
- 7.5 Un hallazgo importante del seguimiento es que algunos de los riesgos valorados por las áreas organizativas se materializaron aún con la ejecución y cumplimiento del plan de mejoras; esto implica que debe revisarse la efectividad de las acciones que

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 07-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 80
Seguimiento al Plan de Acción 2021 del SEVRI 2020	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-015-2022	

se proponen y seleccionar aquellas que contribuyen directamente a la contención de amenazas.

- 7.6 Como aspecto positivo, se puede concluir que el modelo adoptado por la institución para desarrollar el SEVRI constituye una metodología útil para el mantenimiento del control interno; y a su vez, permite conocer ampliamente los niveles de riesgo a los cuales se expone la Administración, y en particular cada área organizativa.