



Conapdis

Consejo Nacional de Personas
con Discapacidad

Informe

Autoevaluación del Sistema de Control Interno 2021

Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional

2022

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Tabla de Contenido

1. Introducción	7
2. Objetivo Central	8
3. Metodología.....	8
4. Resultados Generales	11
5. Resultados por componente.....	20
6. Análisis Comparativo	27
6.1 Comparativo del consolidado Institucional.....	28
6.2 Comparativo de resultados por Dependencias	31
6.2.1 Áreas Staff	31
6.2.2 Dirección Desarrollo Regional.....	33
6.2.3 Dirección Técnica	35
6.2.4 Dirección Administrativa	37
7. Acciones de mejora por Dependencia.....	40
7.1 Áreas Staff.....	41
7.1.1 Unidad de Planificación.....	41
7.1.2 Auditoría Interna.....	44
7.1.3 Asesoría Jurídica	49
7.1.4 Tecnologías Información.....	52
7.1.5 Comunicación y Prensa.....	55
7.1.6 Contraloría Servicios.....	57
7.2 Dirección Desarrollo Regional.....	58
7.2.1 Subproceso Política Pública Municipal.....	59
7.2.2 Subproceso Promoción de la Participación	59

Página **1** de **109**

Central telefónica 4102-3000, correo electrónico info@conapdis.go.cr, sitio Web

www.conapdis.go.cr

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

7.2.3	Regional Central Norte.....	60
7.2.4	Regional Central Sur.....	63
7.2.5	Regional Pacifico Central.....	65
7.2.6	Regional Occidente	67
7.2.7	Regional Oriente	70
7.2.8	Regional Chorotega.....	73
7.2.9	Regional Brunca.....	75
7.2.10	Regional Huetar Norte	78
7.2.11	Regional Caribe	80
7.2.12	Unidad de Autonomía Personal y Protección Social	83
7.3	Dirección Técnica.....	87
7.3.1	Subproceso Fiscalización.....	87
7.3.2	Subproceso Gestión del Conocimiento.....	90
7.3.3	Subproceso Política Pública	92
7.3.4	Subproceso Certificación Discapacidad	93
7.4	Dirección Administrativa	95
7.4.1	Financiero Contable.....	96
7.4.2	Recursos Humanos.....	98
7.4.3	Archivo Central	99
7.4.4	Proveeduría Institucional	99
7.4.5	Servicios Generales	100
8.	Conclusiones.....	105
9.	Recomendaciones	108

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Lista de Tablas

Tabla 1. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Escala puntuación de los niveles de madurez, 2022	11
Tabla 2. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Dependencias que participaron en el proceso de Autoevaluación, 2022	12
Tabla 3. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Resumen de Autoevaluación por dependencia, 2022	13
Tabla 4. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Diagnóstico del SCI por estado de madurez según los resultados de las Áreas, 2022	15
Tabla 5. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Resultados de Autoevaluación del SCI Institucional, 2022	16
Tabla 6. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Resultados por secciones de componentes de Autoevaluación, 2022	18
Tabla 7. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Plan de acción de Planificación para el mejoramiento del SCI, 2022	42
Tabla 8. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Plan de acción de Auditoría Interna para el mejoramiento del SCI, 2022	45
Tabla 9. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Plan de acción de Asesoría Jurídica para el mejoramiento del SCI, 2022	50
Tabla 10. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Plan de acción de Tecnologías de Información para el mejoramiento del SCI, 2022	52
Tabla 11. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Plan de acción de Comunicación y Prensa para el mejoramiento del SCI, 2022	56
Tabla 12. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Plan de acción de Contraloría de Servicios para el mejoramiento del SCI, 2022	58
Tabla 13. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Plan de acción de Regional Central Norte para el mejoramiento del SCI, 2022	60

Página **3** de **109**

Central telefónica 4102-3000, correo electrónico info@conapdis.go.cr, sitio Web

www.conapdis.go.cr



Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Tabla 14. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Plan de acción de Regional Central Sur para el mejoramiento del SCI, 2022	63
Tabla 15. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Plan de acción de Regional Pacifico Central para el mejoramiento del SCI, 2022	65
Tabla 16. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Plan de acción de Regional Occidente para el mejoramiento del SCI, 2022	68
Tabla 17. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Plan de acción de Regional Oriente para el mejoramiento del SCI, 2022	71
Tabla 18. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Plan de acción de Regional Chorotega para el mejoramiento del SCI, 2022	73
Tabla 19. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Plan de acción de Regional Brunca para el mejoramiento del SCI, 2022	76
Tabla 20. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Plan de acción de Regional Huetar Norte para el mejoramiento del SCI, 2022	78
Tabla 21. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Plan de acción de Regional Caribe para el mejoramiento del SCI, 2022	81
Tabla 22. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Plan de acción de Unidad de Autonomía para el mejoramiento del SCI, 2022	83
Tabla 23. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Plan de acción de Fiscalización para el mejoramiento del SCI, 2022	88
Tabla 24. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Plan de acción de Gestión del Conocimiento para el mejoramiento del SCI, 2022	90
Tabla 25. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Plan de acción de Certificación Discapacidad para el mejoramiento del SCI, 2022	94

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Tabla 26. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Plan de acción de Financiero Contable para el mejoramiento del SCI, 202297

Tabla 27. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Plan de acción de Proveeduría Institucional para el mejoramiento del SCI, 2022100

Tabla 28. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Plan de acción de Servicios Generales para el mejoramiento del SCI, 2022101

Lista de Gráficos

Gráfico 1. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Resultados de Autoevaluación Institucional, 202217

Gráfico 2. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Resultados del componente "Ambiente de Control", 202221

Gráfico 3. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Resultados del componente "Valoración del Riesgo", 202223

Gráfico 4. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Resultados del componente "Actividades de Control", 202224

Gráfico 5. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Resultados del componente "Sistemas de Información", 202225

Gráfico 6. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Resultados del componente "Seguimiento SCI", 2022 ...27

Gráfico 7. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Resultados comparativos por componente del consolidado de Autoevaluación institucional, 2022.....30

Gráfico 8. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Resultados comparativos de componentes evaluados por las Áreas Staff, 2020-202133

Gráfico 9. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Resultados comparativos de componentes evaluados por la Dirección Desarrollo Regional, 2020-202135

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Gráfico 10. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Resultados comparativos de componentes evaluados por la Dirección Desarrollo Técnica, 2020-202137

Gráfico 11. Gráfico 10. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Resultados comparativos de componentes evaluados por la Dirección Administrativa, 2020-202139

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

1. Introducción

El artículo 17 de la Ley General de Control Interno N°8292, así como en otras disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República, establecen que la administración activa de las instituciones públicas debe realizar, al menos una vez al año, las autoevaluaciones del Sistema de Control Interno (SCI) Institucional. Esto permite valorar la calidad de su funcionamiento, para detectar cualquier desvío que distorsione el cumplimiento de los objetivos institucionales, y a la vez permite proponer e implementar las acciones correctivas que conduzcan a su perfeccionamiento.

Al igual que el año 2020, producto especialmente de los graves efectos de la pandemia de Covid-19, el país sigue enfrentando importantes retos a nivel sanitario, económico y social, lo cual tiene un impacto directo en la capacidad de las instituciones del Estado para atender las necesidades y demandas de la población a la cual dirigen sus esfuerzos. Por ende, el proceso de Autoevaluación del Sistema de Control Interno constituye una herramienta valiosa para reflexionar sobre el funcionamiento de los diversos controles, con el fin de determinar la vigencia y la calidad del control interno y emprender las modificaciones pertinentes para mantener su efectividad; permitiendo a su vez la rendición de cuentas, que tanto jefes como titulares subordinados del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) están obligados a presentar, sobre el accionar de la institución.

De igual forma, esta metodología ofrece una visión global del estado del Sistema de Control Interno y de cada uno de los componentes que lo integran, permitiendo identificar cuáles controles deben implementarse y reforzar, para fortalecer la gestión. Por lo señalado, para el proceso de Autoevaluación se consideró un cuestionario elaborado a partir de la normativa emitida por la Contraloría General de la República, para evaluar diferentes aspectos considerados en los componentes funcionales del Sistema de Control Interno, a saber: "ambiente de control, la valoración del riesgo, actividades de control,

Página **7** de **109**

Central telefónica 4102-3000, correo electrónico info@conapdis.go.cr, sitio Web

www.conapdis.go.cr



Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

sistemas de información y el seguimiento”. El proceso de Autoevaluación del Sistema de Control Interno inició en el período 2021, con la emisión de los oficios 081-082-083-084, mediante la cual la Unidad de Planificación instruye a las Dependencias institucionales a llevar a cabo el proceso de control interno, para lo cual, se aplicó el instrumento a nivel de todas las Direcciones que conforman el Conapdis, contando con la participación del total de las áreas organizativas.

El presente informe, detalla los principales resultados del proceso de Autoevaluación del Sistema de Control Interno, para el año 2021, así como las acciones de mejora identificadas y planteadas por las Dependencias participantes en el proceso.

2. Objetivo Central

El objetivo principal de la Autoevaluación es contribuir al fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional, mediante la determinación del grado de avance en la consolidación y la mejora continua de dicho sistema.

3. Metodología

El proceso de Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional se realizó en el mes de noviembre del 2021. Para cumplir con dicho requerimiento, se estableció un formulario en Excel conformado por un total de 20 atributos con cuatro enunciados cada uno, los cuales fueron diseñados específicamente para evaluar los componentes funcionales del Sistema de Control Interno, establecidos en la Ley N°8292. Seguidamente se comenta los principales aspectos considerados en dichos componentes funcionales:

Página **8** de **109**

Central telefónica 4102-3000, correo electrónico info@conapdis.go.cr, sitio Web

www.conapdis.go.cr

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

1. Ambiente de Control

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer un ambiente de control que se constituya en el fundamento para la operación y el fortalecimiento del SCI, y, en consecuencia, para el logro de los objetivos institucionales. Este componente lo integra cuatro atributos, a saber: Compromiso, Ética, Personal y Estructura.

2. Valoración del Riesgo

Conlleva la identificación y el análisis de los riesgos que enfrenta la institución, tanto de fuentes internas como externas, relevantes para la consecución de los objetivos. Corresponde a la identificación, el análisis, la evaluación, la administración, la revisión, la documentación y la comunicación de los riesgos, su importancia y la probabilidad e impacto de su materialización; y la toma de acciones para operar y fortalecer el SCI y promover el logro de los objetivos institucionales, así como para ubicar a la organización en un nivel de riesgo aceptable. Este componente lo integra cuatro atributos, a saber: Marco orientador, Herramienta para la administración de la información, Funcionamiento del SEVRI, Documentación y comunicación.

3. Actividades de Control

Corresponde a las políticas y los procedimientos que el jerarca y los titulares subordinados deben diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar para asegurar razonablemente la operación y el fortalecimiento del SCI y el logro de los objetivos institucionales. Este componente lo integra cuatro atributos, a saber: Características, Alcance, Formalidad y Aplicación.

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

4. Sistemas de Información

Se refiere al conjunto de elementos y condiciones vigentes en una institución para ejecutar de manera organizada, uniforme y consistente las actividades de obtener, procesar, generar y comunicar, en forma eficaz, eficiente y económica, y con apego al bloque de legalidad, la información de la gestión institucional y otra de interés para la consecución de los objetivos institucionales. Este componente lo integra cuatros atributos, a saber: Alcance de los sistemas de información, Calidad de la información, Calidad de la comunicación y Control de los sistemas de información.

5. Seguimiento del Sistema de Control Interno

Incluye las actividades que se realizan para valorar la calidad del funcionamiento de los elementos del SCI a través del tiempo, y asegurar que se implementen con prontitud y efectividad las medidas. Este componente lo integra cuatros atributos, a saber: Participantes, Formalidad, Alcance y Contribución a la mejora del sistema de control interno.

Los componentes citados anteriormente fueron evaluados por las áreas organizativas, mediante preguntas que establecen la posibilidad de marcar una de las cuatro respuestas, según la apreciación que considere el área que más se aproxime a la realidad institucional.

Por otro lado, para determinar el resultado de la autoevaluación se definieron los rangos de interpretación del estado de madurez para cada uno de los componentes, de la siguiente forma:

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Tabla 1. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Escala puntuación de los niveles de madurez, 2022

Estados de Madurez	Rango
Incipiente	Mayor a 20 pero menor o igual a 30 puntos
Novato	Mayor a 30 pero menor o igual a 50 puntos
Competente	Mayor a 50 pero menor o igual a 70 puntos
Diestro	Mayor a 70 pero menor a 90 puntos
Experto	De 90 a 100 puntos

Fuente: Unidad Planificación, instructivo Control Interno 2021.

De acuerdo con la escala de estas puntuaciones se determina el nivel de madurez para las secciones y para el índice general de la evaluación institucional.

4. Resultados Generales

En este apartado se muestra el análisis de los resultados generales del proceso de Autoevaluación del Control Interno, realizado durante el año 2021. Es importante mencionar que el detalle de los instrumentos completados por cada dependencia, se encuentran resguardados en el archivo gestión de cada área organizativa y en la Unidad de Planificación, de forma digital.

Las áreas que participaron en el proceso de Autoevaluación se enlistan a continuación:

Página **11** de **109**

Central telefónica 4102-3000, correo electrónico info@conapdis.go.cr, sitio Web

www.conapdis.go.cr

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Tabla 2. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Dependencias que participaron en el proceso de Autoevaluación, 2022

Estructura Jerárquica	Dependencias
Unidades de Apoyo (Staff)	Subproceso Comunicación y Prensa
	Unidad Tecnologías de información
	Unidad Auditoría Interna
	Unidad Planificación y Desarrollo Institucional
	Unidad Asesoría Jurídica
	Contraloría Servicios
Dirección Desarrollo Regional	Sede Central Norte
	Sede Occidente
	Sede Pacífico Central
	Sede Central Sur
	Sede Central Oriente
	Sede Chorotega
	Sede Huetar Caribe
	Sede Huetar Norte
	Sede Brunca
	Unidad de Autonomía Personal y Protección Social
	Subproceso Gestión Política Pública Municipal
	Subproceso Promoción de la Participación
Dirección Administrativa	Unidad de Financiero Contable
	Unidad de Proveeduría Institucional
	Unidad de Servicios Generales
	Unidad de Recursos Humanos
	Subproceso Archivo Central
Dirección Técnica	Subproceso Fiscalización
	Subproceso Gestión de Política Pública
	Subproceso Servicio Certificación de Discapacidad
	Subproceso Gestión del Conocimiento

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Fuente: Unidad Planificación, con base en instrumentos de Autoevaluación 2021.

De acuerdo con la tabla anterior, el análisis del modelo de madurez se realizó con los datos suministrados por 27 áreas que participaron de la Autoevaluación institucional, excepto el Subproceso de Asuntos Internacionales que no presentó la información.

Según la información contenida en las herramientas, se detalla a continuación la Autoevaluación que realizaron las áreas a la institución.

Tabla 3. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Resumen de Autoevaluación por dependencia, 2022

Evaluador		Resultado de Autoevaluación		Componentes del Modelo Madurez				
Área		Puntaje Total	Estado Madurez	Ambiente de control	Valoración del riesgo	Actividades de control	Sistema de información	Seguimiento del SCI
Unidades Staff	Planificación Institucional	58	Competente	35	85	65	40	65
	Auditoría Interna	48	Novato	55	60	40	45	40
	Asesoría Jurídica	20	Incipiente	20	20	20	20	20
	Tecnologías Información	41	Novato	45	35	45	40	40
	Comunicación y Prensa	86	Diestro	75	85	95	80	95
	Contraloría Servicios	32	Novato	20	20	35	40	45
Dirección Desarrollo Regional	Política Pública	31	Novato	40	35	35	20	25
	Promoción Ciudadana	31	Novato	30	25	30	30	40

Página **13** de **109**

Central telefónica 4102-3000, correo electrónico info@conapdis.go.cr, sitio Web

www.conapdis.go.cr



Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Evaluador		Resultado de Autoevaluación		Componentes del Modelo Madurez				
Área		Puntaje Total	Estado Madurez	Ambiente de control	Valoración del riesgo	Actividades de control	Sistema de información	Seguimiento del SCI
	Central Norte	58	Competente	70	45	55	65	55
	Central Sur	65	Competente	65	75	60	55	70
	Pacífico Central	50	Competente	50	45	50	45	60
	Occidente	50	Competente	50	45	50	45	60
	Oriente	50	Competente	50	45	50	45	60
	Chorotega	50	Competente	50	45	50	45	60
	Brunca	50	Competente	50	45	50	45	60
	Huetar Norte	50	Competente	50	45	50	45	60
	Caribe	50	Competente	50	45	50	45	60
	Unidad Autonomía	70	Diestro	60	60	75	80	75
Dirección Técnica	Fiscalización	39	Novato	55	30	40	40	30
	Gestión del Conocimiento	37	Novato	35	45	45	30	30
	Política Pública	44	Novato	35	30	50	45	60
	Certificación Discapacidad	29	Incipiente	30	30	30	30	25
Dirección Administrativa	Financiero Contable	34	Novato	35	20	30	40	45
	Recursos Humanos	61	Competente	55	65	60	60	65

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Evaluador		Resultado de Autoevaluación		Componentes del Modelo Madurez				
Área		Puntaje Total	Estado Madurez	Ambiente de control	Valoración del riesgo	Actividades de control	Sistema de información	Seguimiento del SCI
	Archivo Central	41	Novato	20	20	50	45	70
	Proveeduría Institucional	45	Novato	45	40	55	45	40
	Servicios Generales	28	Incipiente	35	20	35	25	25

Fuente: Unidad Planificación, con base en instrumentos de Autoevaluación 2021.

En la siguiente tabla se muestra el resultado presentado por las Áreas y por estado de madurez del diagnóstico institucional del Sistema de Control Interno.

Tabla 4. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Diagnóstico del SCI por estado de madurez según los resultados de las Áreas, 2022

Estado madurez	Cantidad	Porcentaje
Incipiente	3	11%
Novato	11	41%
Competente	11	41%
Diestro	2	7%
Experto	0	0%
Total	27	100%

Fuente: Unidad Planificación, con base en instrumentos de Autoevaluación 2021.

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Los datos reflejados en las tablas anteriores (N°3 y N°4) indican que el 41% de las áreas que aplicaron la metodología del modelo de madurez consideran que la institución se encuentra en un nivel de madurez **"Novato"**, por otra parte, solo 3 áreas indican que el Conapdis aún es una entidad **"Incipiente"**; y el 41% señala que la institución está en un nivel de madurez **"Competente"**. Ninguna dependencia calificó la institución en nivel experto, y solo un 7% del total de áreas evaluadoras indicaron que la institución se encuentra en un nivel **"Diestro"**.

A continuación, en la tabla N°5 se presenta los promedios para el índice general del modelo de madurez institucional como para cada uno de los componentes funcionales.

Tabla 5. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Resultados de Autoevaluación del SCI Institucional, 2022

Componente evaluado	Calificación	Estado de madurez	Atención requerida	Siguiente nivel de madurez
Ambiente de Control	45	Novato	Alta	Competente
Valoración del Riesgo	43	Novato	Alta	Competente
Actividades de Control	48	Novato	Alta	Competente
Sistemas de Información	44	Novato	Alta	Competente
Seguimiento del SCI	51	Competente	Media	Diestro
Índice de Madurez Institucional	46	Novato	Alta	Competente

Fuente: Unidad Planificación, con base en instrumentos de Autoevaluación 2021.

De acuerdo con información anterior, se obtuvo un **46** en el promedio del **Índice de Madurez del Sistema de Control Interno Institucional**, el cual representa un estado de madurez **"Novato"**. Y según la definición del Modelo de Madurez de la CGR, nos indica que, se han instaurado procesos que propician el establecimiento y operación del sistema de control interno. Y se empieza a generalizar el compromiso, pero éste se manifiesta

Página **16** de **109**

Central telefónica 4102-3000, correo electrónico info@conapdis.go.cr, sitio Web

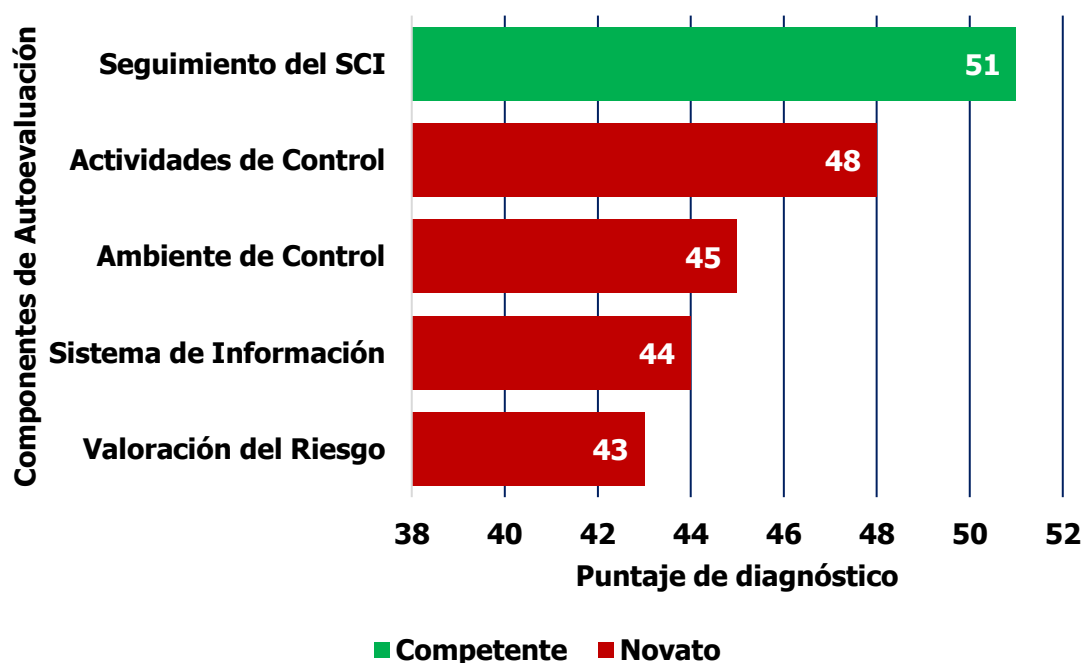
www.conapdis.go.cr



Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

principalmente en la administración superior. El siguiente gráfico detalla la información de las calificaciones que obtuvo el Conapdis por componente.

Gráfico 1. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Resultados de Autoevaluación Institucional, 2022



Fuente: Unidad Planificación, con base en instrumentos de Autoevaluación 2021.

Al desglosar los datos del gráfico anterior, se evidencia que el componente Seguimiento del Control Interno fue calificado como **“Competente”**; y para el resto de los componentes de Autoevaluación se calificó un estado de madurez **“Novato”**. Estos resultados implican para la institución un desafío en la construcción de mejoras para alcanzar el siguiente nivel de madurez.

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Seguidamente se muestra los resultados alcanzados a nivel institucional de las secciones evaluadas en cada uno de los componentes de la Autoevaluación.

Tabla 6. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Resultados por secciones de componentes de Autoevaluación, 2022

Componentes y Secciones del SCI	Puntaje	Estado Madurez	Atención requerida	Estado siguiente
1. Ambiente de control	45	Novato	Alta	Competente
1.1 Compromiso	46	Novato	Alta	Competente
1.2 Ética	45	Novato	Alta	Competente
1.3 Personal	51	Competente	Media	Diestro
1.4 Estructura	37	Novato	Alta	Competente
2. Valoración del riesgo	43	Novato	Alta	Competente
2.1 Marco orientador	40	Novato	Alta	Competente
2.2 Herramienta para administración de información	47	Novato	Alta	Competente
2.3 Funcionamiento del SEVRI	43	Novato	Alta	Competente
2.4 Documentación y comunicación	42	Novato	Alta	Competente
3. Actividades de control	48	Novato	Alta	Competente
3.1 Características de las actividades de control	41	Novato	Alta	Competente
3.2 Alcance de las actividades de control	56	Competente	Media	Diestro
3.3 Formalidad de las actividades de control	45	Novato	Alta	Competente
3.4 Aplicación de las actividades de control	50	Novato	Alta	Competente
4. Sistema de información	44	Novato	Alta	Competente
4.1 Alcance de los sistemas de información	45	Novato	Alta	Competente
4.2 Calidad de la información	40	Novato	Alta	Competente
4.3 Calidad de la comunicación	47	Novato	Alta	Competente
4.4 Control de los sistemas de información	44	Novato	Alta	Competente

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Componentes y Secciones del SCI	Puntaje	Estado Madurez	Atención requerida	Estado siguiente
5. Seguimiento del sistema de información	51	Competente	Media	Diestro
5.1 Participantes en el seguimiento del control interno	50	Competente	Media	Diestro
5.2 Formalidad del seguimiento del CI	52	Competente	Media	Diestro
5.3 Alcance del seguimiento del CI	53	Competente	Media	Diestro
5.4 Contribución del seguimiento a la mejora del sistema de control interno	50	Novato	Alta	Competente

Fuente: Unidad Planificación, con base en instrumentos de Autoevaluación 2021.

Según información de la tabla anterior la institución requiere prestar una alta atención al componente **ambiente de control** para avanzar al estado competente. Con respecto a la sección personal del ambiente de control, cabe indicar que fue la única opción dentro de esta categoría que se calificó en un estado de madurez competente; y el resto de las secciones se encuentran en estado novato; por lo que se recomienda a los jefes y titulares subordinados realizar esfuerzos conjuntos para superar este nivel y optimizar el estado del componente ambiente de control.

En el análisis del componente **valoración del riesgo**, todas las secciones requieren atención alta para alcanzar el nivel competente. En este apartado es importante rescatar que la institución realiza el proceso de identificación y valoración de riesgos institucionales a través de la metodología del SEVRI.

Con respecto a las **actividades de control** todas las secciones se calificaron en estado de madurez novato, excepto la sección alcance de las actividades de control interno que fue evaluado y posicionado en estado competente.

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

El componente **sistema de información** fue valorado como novato; según la puntuación obtenida en los atributos de esta categoría debe prestarse una atención alta para mejorar en todos los aspectos integrales de los sistemas de información institucional.

Finalmente, para el quinto componente **seguimiento del sistema de información** se requiere una atención media para trascender del nivel competente al diestro. De todas las secciones evaluadas se destaca con menor puntaje la que está asociada a la contribución del seguimiento a la mejora del sistema de control interno, indicando que este debe ser asumido por el jerarca y compartido con los titulares subordinados. Por su parte, las personas funcionarias adquieren una participación activa en las labores de seguimiento continuo y periódico.

Cabe señalar que en el análisis de la autoevaluación no se registró ningún componente ni sección en estado de madurez incipiente, diestro ni experto; el diagnóstico apunta resultados únicamente en estados de madurez novato y competente.

5. Resultados por componente

En este apartado se presenta el detalle de los resultados por Dirección, y por cada componente funcional evaluado.

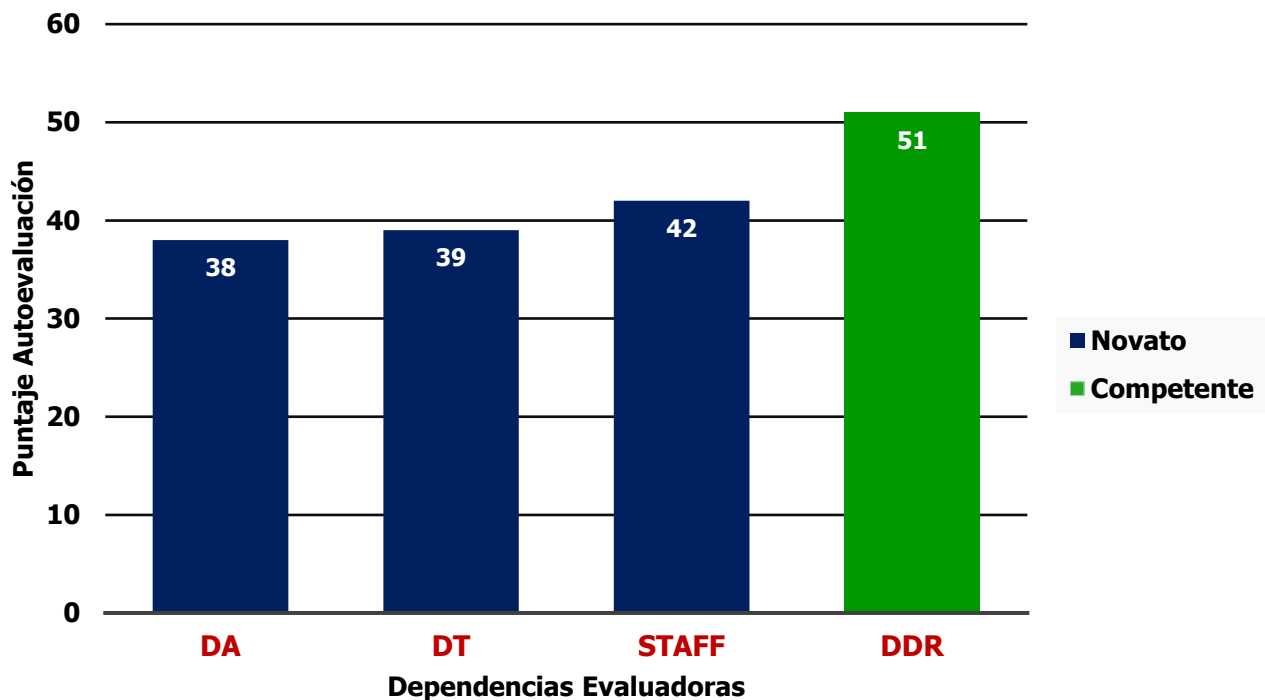
En cuanto, al componente "Ambiente de Control", las dependencias auto valoraron aspectos clave, tales como:

- Compromiso
- Ética
- Personal
- Estructura

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

El gráfico N°2, muestra en términos generales que las áreas organizativas de la Dirección de Desarrollo Regional catalogaron el ambiente de control como un componente en estado competente, al obtener una calificación de 51 puntos. En contraposición, el resto de las dependencias participantes valoraron este componente como Novato.

Gráfico 2. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Resultados del componente "Ambiente de Control", 2022



Fuente: Unidad Planificación, con base en instrumentos de Autoevaluación 2021.

En lo referente al componente "Valoración del Riesgo" se calificaron aspectos relacionados con:

Página **21** de **109**

Central telefónica 4102-3000, correo electrónico info@conapdis.go.cr, sitio Web

www.conapdis.go.cr

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

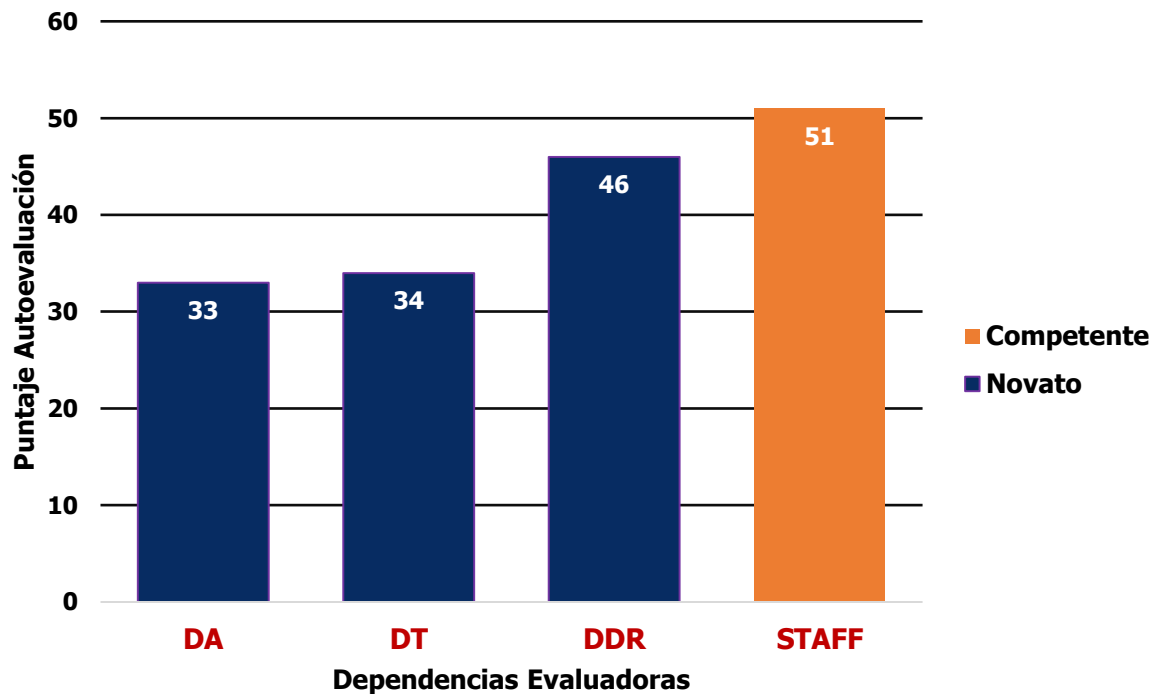
- Marco orientador
- Herramienta para la administración de la información
- Funcionamiento del SEVRI
- Documentación y comunicación

Al analizar los resultados de este componente, es posible denotar que todas las Direcciones del Conapdis menos las Áreas Staff calificaron este componente como novato, pues obtuvieron calificación entre los rangos de 30 a 50 puntos.

En cambio, las Áreas Staff valoraron el componente relacionado con la identificación y tratamiento de riesgos institucionales como competente; ya que el Conapdis ha realizado esfuerzos por aplicar y dar seguimiento continuo al proceso del SEVRI en todas las áreas organizativas. En el gráfico N°3 se evidencian los datos descritos anteriormente.

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Gráfico 3. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Resultados del componente "Valoración del Riesgo", 2022



Fuente: Unidad Planificación, con base en instrumentos de Autoevaluación 2021.

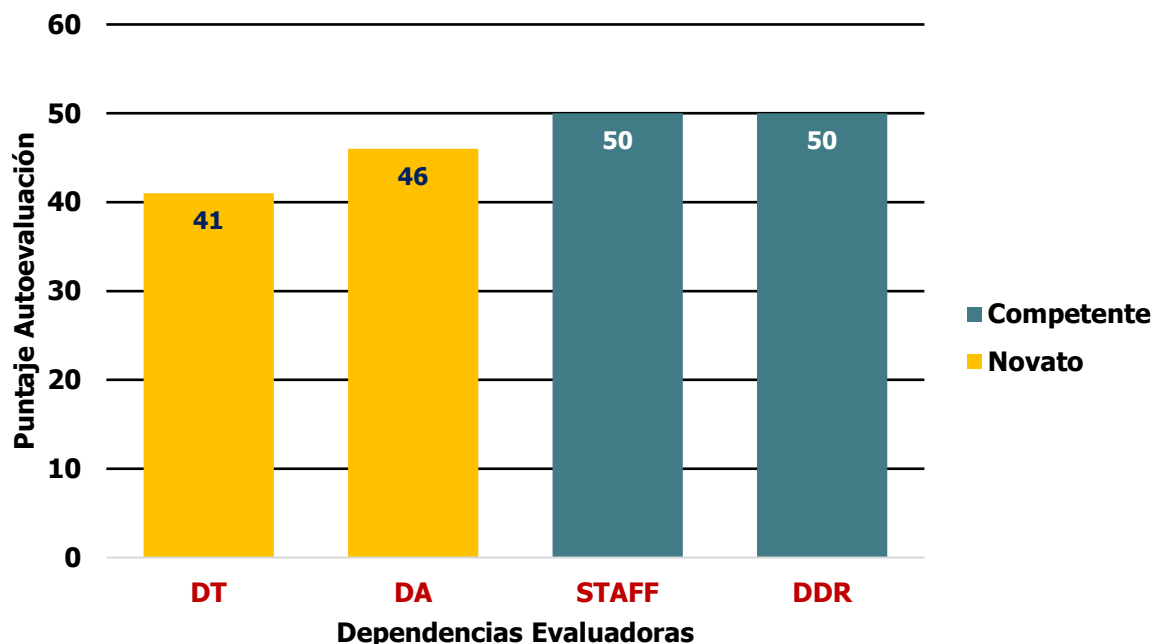
El componente "Actividades de Control", se consideró en su valoración los siguientes aspectos:

- Características
- Alcance
- Formalidad
- Aplicación

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Específicamente, la Dirección de Desarrollo Regional y las Áreas Staff evaluaron este componente como competente, con puntajes mayores o iguales a 50. Por otro lado, la Dirección Administrativa y Técnica calificaron este componente con una nota de 46 y 41 puntos respectivamente, ubicando las actividades de control del Conapdis en estado novato. En el gráfico N°4, se pueden observar dichas calificaciones.

Gráfico 4. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Resultados del componente "Actividades de Control", 2022



Fuente: Unidad Planificación, con base en instrumentos de Autoevaluación 2021.

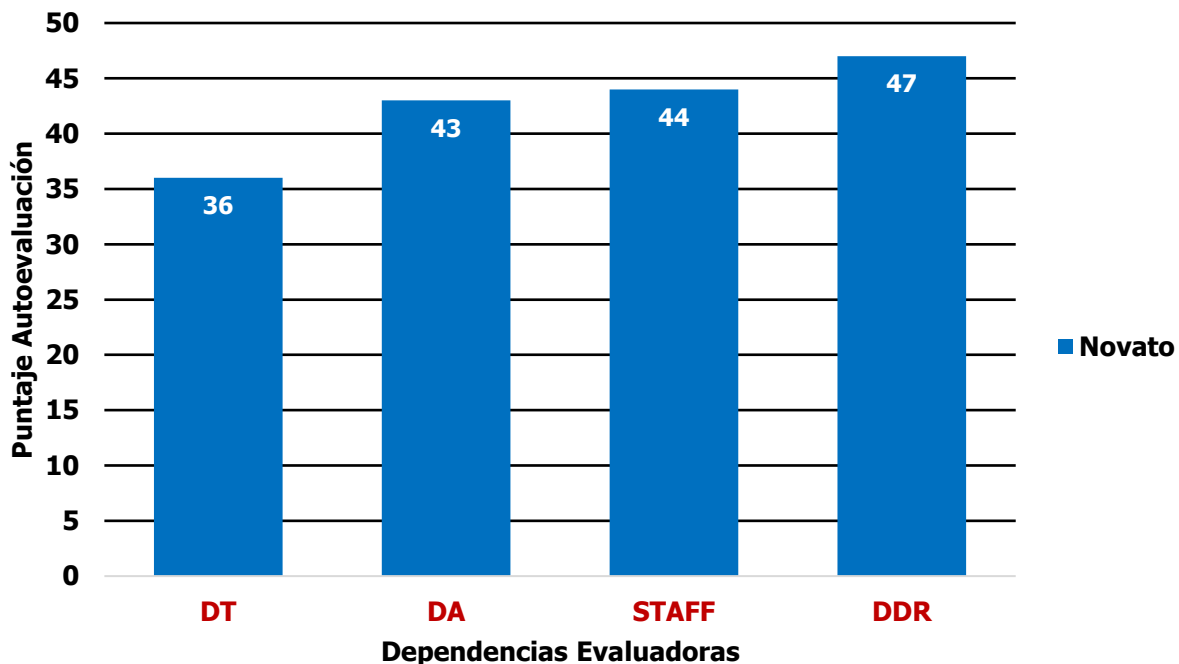
Por su parte, el componente de "Sistemas de Información" se evaluó con los siguientes aspectos:

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

- Alcance de los sistemas de información
- Calidad de la información
- Calidad de la comunicación
- Control de los sistemas de información

Tal y como lo evidencia el gráfico N°5, todas las Direcciones institucionales y Áreas Staff presentan calificaciones mayores a 30 pero menores a 50, rango que posiciona este componente en estado novato, expresando la necesidad de una atención alta.

Gráfico 5. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Resultados del componente "Sistemas de Información", 2022



Fuente: Unidad Planificación, con base en instrumentos de Autoevaluación 2021.

Página **25** de **109**

Central telefónica 4102-3000, correo electrónico info@conapdis.go.cr, sitio Web

www.conapdis.go.cr

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

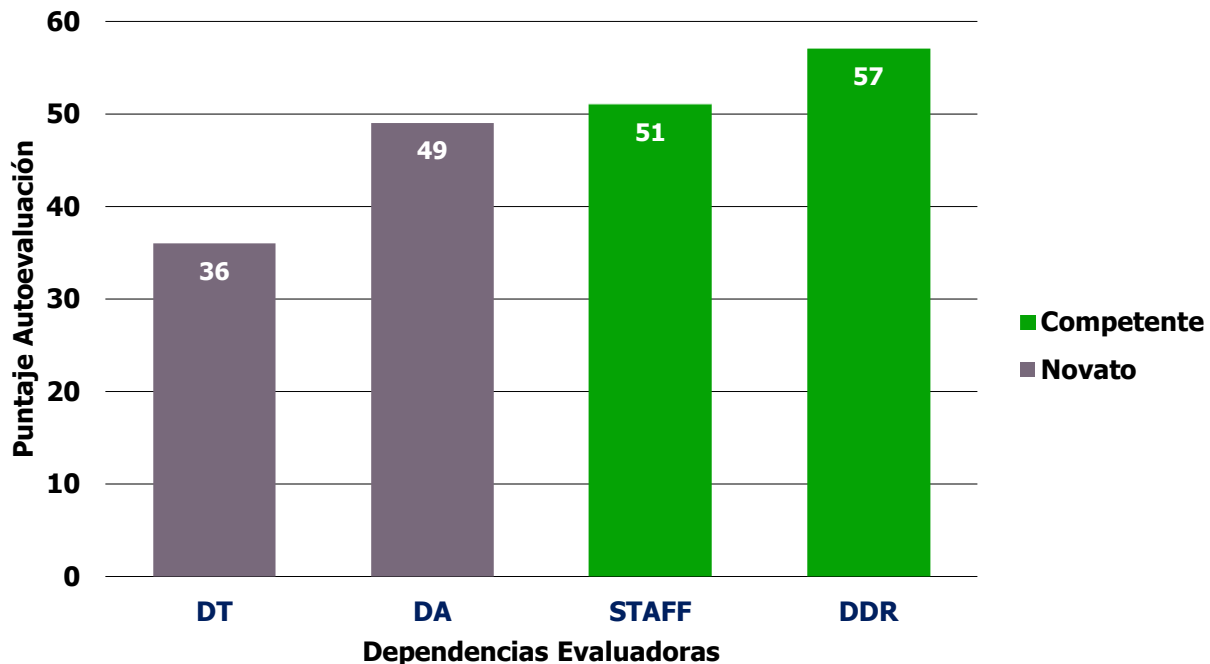
Finalmente, en el componente "Seguimiento del SCI" se revisaron los siguientes elementos:

- Participantes
- Formalidad
- Alcance
- Contribución a la mejora del sistema de control interno

Como se evidencia en el gráfico N°6, la Dirección Técnica y Administrativa ubicaron este componente en estado de madurez novato, al presentar notas que superan los 30 puntos, pero en un rango inferior o igual a 50. Sin embargo; las Áreas Staff y la Dirección Desarrollo Regional con las calificaciones ubican este componente en condición competente con puntuaciones mayores a 50 pero inferiores a los 70 puntos.

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Gráfico 6. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Resultados del componente "Seguimiento SCI", 2022



Fuente: Unidad Planificación, con base en instrumentos de Autoevaluación 2021.

6. Análisis Comparativo

Con el objetivo de determinar el comportamiento de las Dependencias en sus Sistemas de Control Interno, durante los últimos 2 años -(2020 y 2021 respectivamente)-, de acuerdo con los resultados de los procesos de Autoevaluación, en este apartado se contrastará la información, para de este modo determinar si las acciones de mejora implementadas, han permitido fortalecer y consolidar el Sistema de Control Interno, o por el contrario, se

Página **27** de **109**

Central telefónica 4102-3000, correo electrónico info@conapdis.go.cr, sitio Web

www.conapdis.go.cr

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

detectan retrocesos que se deben analizar para establecer acciones correctivas que permitan avanzar en la consolidación del Sistema de Control Interno Institucional.

6.1 Comparativo del consolidado Institucional

En términos generales, a nivel institucional, se visualiza un crecimiento promedio y paulatino del tiempo en las calificaciones de tres componentes; uno de estos es valoración del riesgo con un incremento de 3 puntos en comparación con el año 2020; actividades de control con un aumento de 1 punto; y por último un crecimiento de 3 puntos en el componente seguimiento del Sistema de Control Interno.

La valoración de riesgos es uno de los componentes que presenta mayor incremento promedio, al pasar de 40 en el 2020 a 43 en el 2021; con respecto al aumento de esta calificación, es importante recalcar el esfuerzo y emprendimiento de la institución en la contención de amenazas, tratamiento y control del riesgo a un nivel aceptable.

El seguimiento del SCI fue el componente más elevado en la aplicación del periodo 2021 con una calificación de 51 puntos, y en comparación con el año 2020 obtuvo un incremento de 3 puntos, posicionando al igual que valoración del riesgo los dos componentes con mayor aumento. Este aumento en el puntaje se debe al reconocimiento de todas las medidas que se realizan para el perfeccionamiento y madurez del Sistema de Control Interno, con la valoración de este, así como el desarrollo de acciones de mejora para dar seguimiento al riesgo institucional.

Por otra parte, el componente ambiente de control que está relacionado con el clima organizacional y actitud positiva para la implementación del Control Interno obtuvo una calificación de 45 puntos, con un descenso de 5 puntos con relación al año 2020, que fue el componente mejor calificado en ese periodo, con una nota de 50 puntos. Esto significa que a nivel institucional se percibió una disminución en el impulso y apoyo por parte de la

Página **28** de **109**

Central telefónica 4102-3000, correo electrónico info@conapdis.go.cr, sitio Web

www.conapdis.go.cr



Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Administración activa y titulares subordinados para establecer las acciones respectivas para el mantenimiento y consolidación del Control Interno, aunque si bien es cierto existe anuencia, responsabilidad de proceso mediante oficio y colaboración de parte de las autoridades institucionales para cumplir lo establecido por la CGR en la ley de Control Interno.

Asimismo, el componente sistema de información muestra una disminución importante de 2 puntos en comparación con el año 2020 que obtuvo un 46 en el puntaje final; sin embargo, es necesario reconocer que a nivel institucional se han implementado esfuerzos por garantizar una mejor generación de información a través de registros internos, archivos digitales y otros instrumentos de control y administración de la gestión documental.

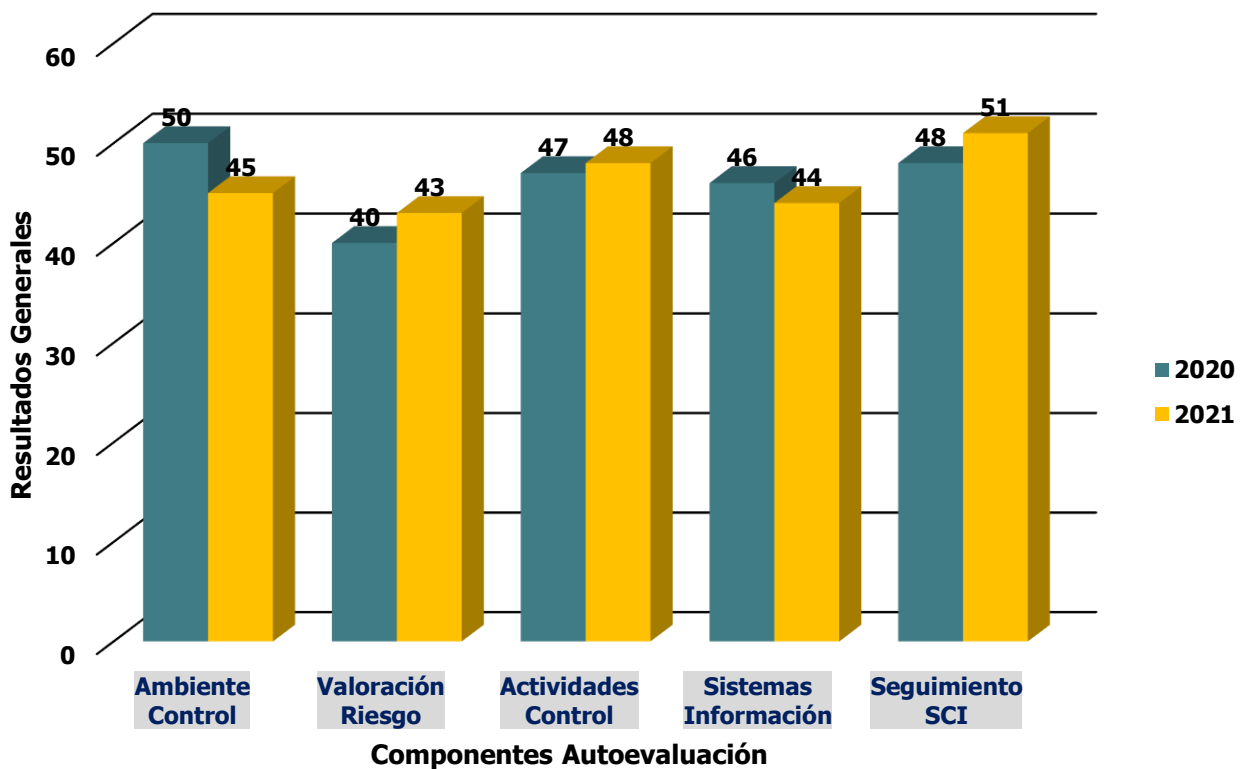
El componente actividades de control aumentó en promedio un punto con respecto a la Autoevaluación del periodo 2020; este incremento, aunque sea mínimo se debe al establecimiento de políticas, procedimientos y acciones que se realizaron para el fortalecimiento de la estructura organizacional de la institución.

Finalmente, la valoración del riesgo fue el componente menor calificado en la Autoevaluación de los periodos en comparación, con una nota de 40 puntos en el 2020 y 43 punto en el 2021, aunque incrementó 3 puntos en el promedio, fue el componente con el puntaje más bajo en ambas valoraciones. El SEVRI, aunque se ha implementado en periodos anteriores a los evaluados en esta herramienta, sigue siendo un reto para las áreas la identificación y tratamiento preventivo y correctivo de los riesgos en la gestión operativa. Se espera que en la siguiente calificación de este componente se incremente el puntaje con respecto a los demás componentes, dados los esfuerzos que se realizan en la ejecución de asesorías y acompañamiento integral a las áreas para el desarrollo del SEVRI.

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

A continuación, se muestra el gráfico N°7 donde se presenta la información descrita anteriormente.

Gráfico 7. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Resultados comparativos por componente del consolidado de Autoevaluación institucional, 2022



Fuente: Unidad Planificación, con base en instrumentos de Autoevaluación 2021.

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

6.2 Comparativo de resultados por Dependencias

En este apartado se muestra el análisis comparativo de los resultados de la Autoevaluación por componentes, presentados por las Direcciones y Áreas Staff de la institución.

6.2.1 Áreas Staff

Las Áreas Staff muestran un aumento importante en todos los componentes de Autoevaluación, lo que significa que estas dependencias lograron identificar mejoras en el Sistema de Control Interno Institucional, en comparación de un año con el otro.

Al examinar el componente “Ambiente de control” a lo largo del periodo de estudio, se evidencia un aumento de 4 puntos en el promedio de las Áreas Staff, lo que indica una mejora en la calificación otorgada a este componente con respecto al año anterior.

Por su parte la evaluación “Valoración del riesgo” incrementó considerablemente 16 puntos con respecto al año 2020, alcanzando un 51 en la nota más reciente. Esto refleja el avance interno y propio de las Staff en todo lo relacionado con el ejercicio del SEVRI. En cuanto a la madurez determinada por las Unidades de Apoyo se constata un cambio de posición en este componente, de estado novato en el 2020 a competente en el periodo 2021.

Con respecto al componente “Actividades de control” se registró en el promedio un total de 50 puntos, ubicando este rubro de evaluación en un estado novato para las Áreas Staff; aunque en el 2020 se ubicó en la misma condición de madurez, existe un incremento de 12 puntos en la calificación del promedio 2021. Se reconoce un aumento en las prácticas que incentivan el control de la gestión institucional.

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

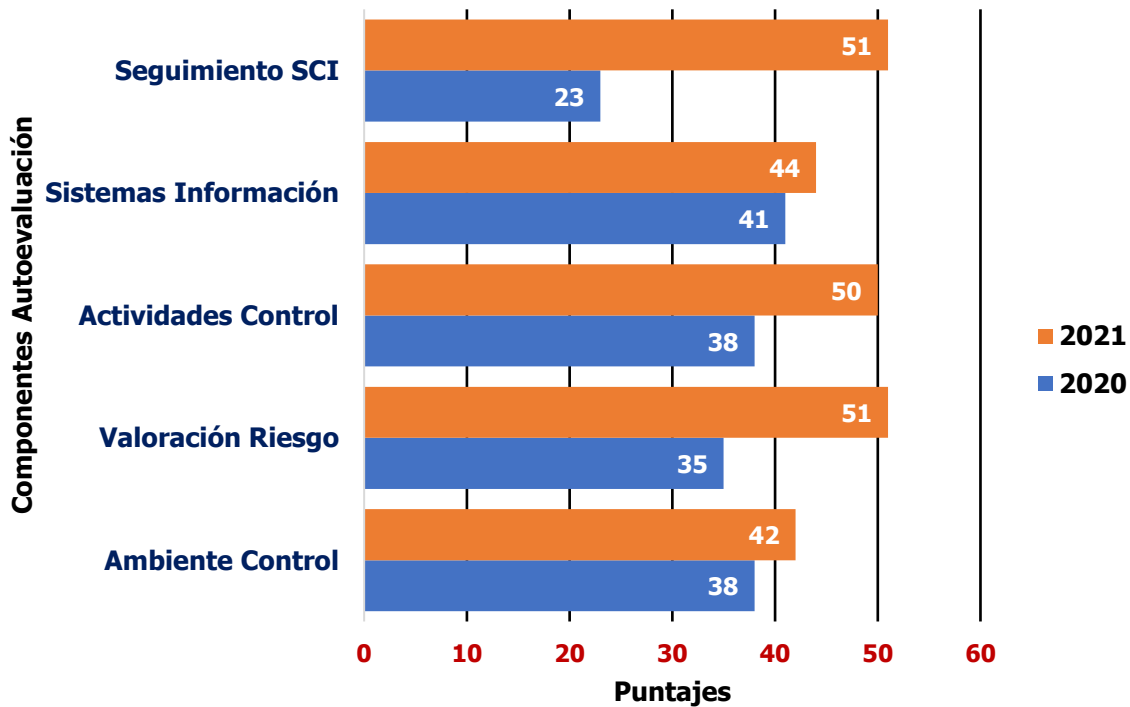
Los "Sistemas de información" obtuvieron un aumento de 3 puntos en la calificación del periodo en análisis, aunque según la nota promedio este componente se mantiene en el mismo estado de madurez novato.

Finalmente, el "Seguimiento del SCI" muestra un aumento significativo en este componente, ya que pasa de una calificación de 23 puntos en el 2020 a un promedio de 51 puntos, con un incremento de 28 puntos; trasladando las acciones para valorar el funcionamiento, cumplimiento y seguimiento a la normativa de Control Interno de un estado incipiente a competente.

De igual forma, en el gráfico N°8 se observa el incremento en la evaluación del Control Interno realizada por las Áreas Staff en los periodos 2020-2021.

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Gráfico 8. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Resultados comparativos de componentes evaluados por las Áreas Staff, 2020-2021



Fuente: Unidad Planificación, con base en instrumentos de Autoevaluación 2021.

6.2.2 Dirección Desarrollo Regional

El análisis comparativo de la Autoevaluación realizada por la DDR se evidencia un descenso en el 2021 en el promedio de todos los componentes.

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Acerca del componente “Ambiente de control”, la Dirección Regional disminuyó su calificación en 10 puntos sobre el promedio adquirido en el 2020, aunque para ambos periodos mantiene en el mismo estado competente.

El componente “Valoración de riesgos” presenta un decrecimiento en el promedio 2021 con relación al 2020 de 4 puntos. Este cambio de calificación ubica el componente de un estado competente alcanzado en el 2020 a una condición novata en la aplicación 2021.

Con respecto al “Ambiente de control” la DDR calificó este componente con una nota de 50 puntos, ubicándolo en condición novato en el 2021, mientras que en el 2020 estaba calificado como competente con un puntaje de 56; esto demuestra que las áreas organizativas de la DDR interpretan un descenso en este rubro del Sistema de Control Interno Institucional.

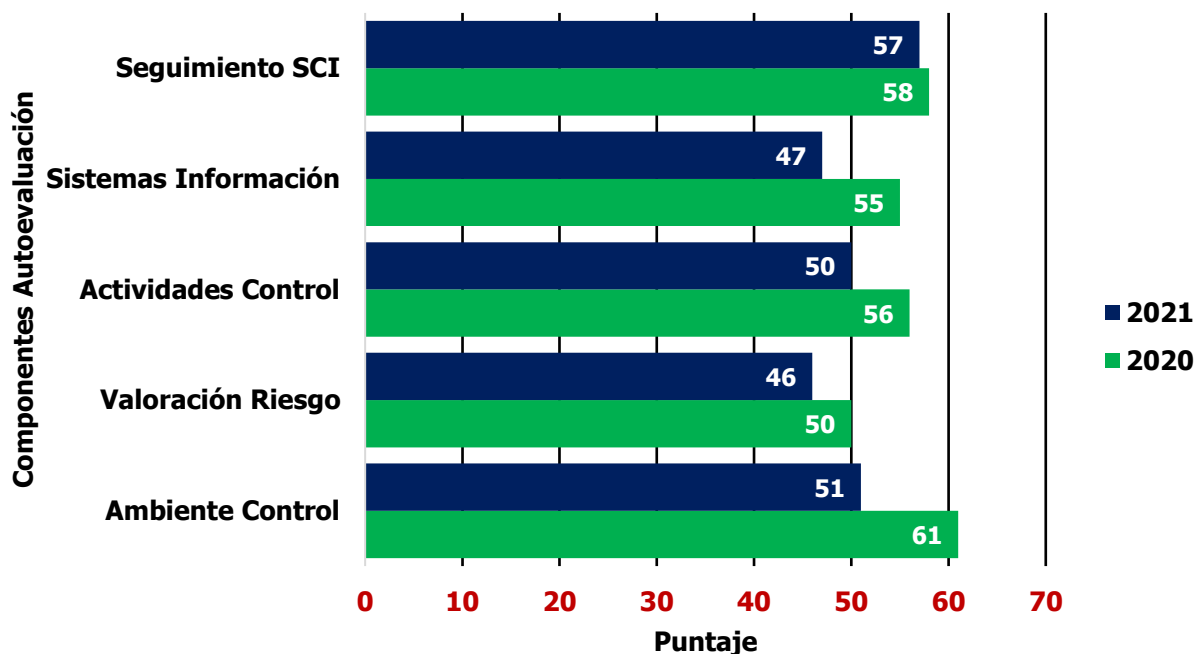
Se posicionó el atributo “Sistemas de información” en condición novato con una nota de 47 puntos, que con relación al 2020 muestra disminución de 8 puntos en el promedio adquirido en el 2021; esta diferencia ubica el componente en análisis en un descenso de madurez.

El “Seguimiento del SCI” disminuyó un punto en el promedio adquirido en el 2021; sin embargo, en comparación con el año 2020 el estado de madurez de este componente permanece en condición competente.

En el siguiente gráfico N°9 se muestra la información descrita anteriormente.

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Gráfico 9. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Resultados comparativos de componentes evaluados por la Dirección Desarrollo Regional, 2020-2021



Fuente: Unidad Planificación, con base en instrumentos de Autoevaluación 2021.

6.2.3 Dirección Técnica

De acuerdo con los datos suministrados por la Dirección Técnica, tres de los componentes de Autoevaluación incrementaron el puntaje del promedio; no obstante, con la calificación obtenida estos atributos permanecen en el mismo estado de madurez del 2020.

Por otro lado, en comparación con la aplicación 2020 el componente “Ambiente de control” fue el único atributo que disminuyó un punto en el promedio, obteniendo una calificación de 39 que lo posiciona en estado novato.

Página **35** de **109**

Central telefónica 4102-3000, correo electrónico info@conapdis.go.cr, sitio Web

www.conapdis.go.cr

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

La "Valoración del riesgo" denota una mejora en la calificación, aumentando 6 puntos en el promedio, posicionando este componente en un estado novato con una nota de 34 puntos en la Autoevaluación. Este aumento es debido a las mejoras realizadas en la Dirección Técnica para el fortalecimiento de la gestión, con identificación y tratamiento de riesgos.

Con respecto a las "Actividades de control" el promedio fue de 41 puntos, aumentando 7 puntos la calificación del 2020 en este componente, ubicándolo en estado novato.

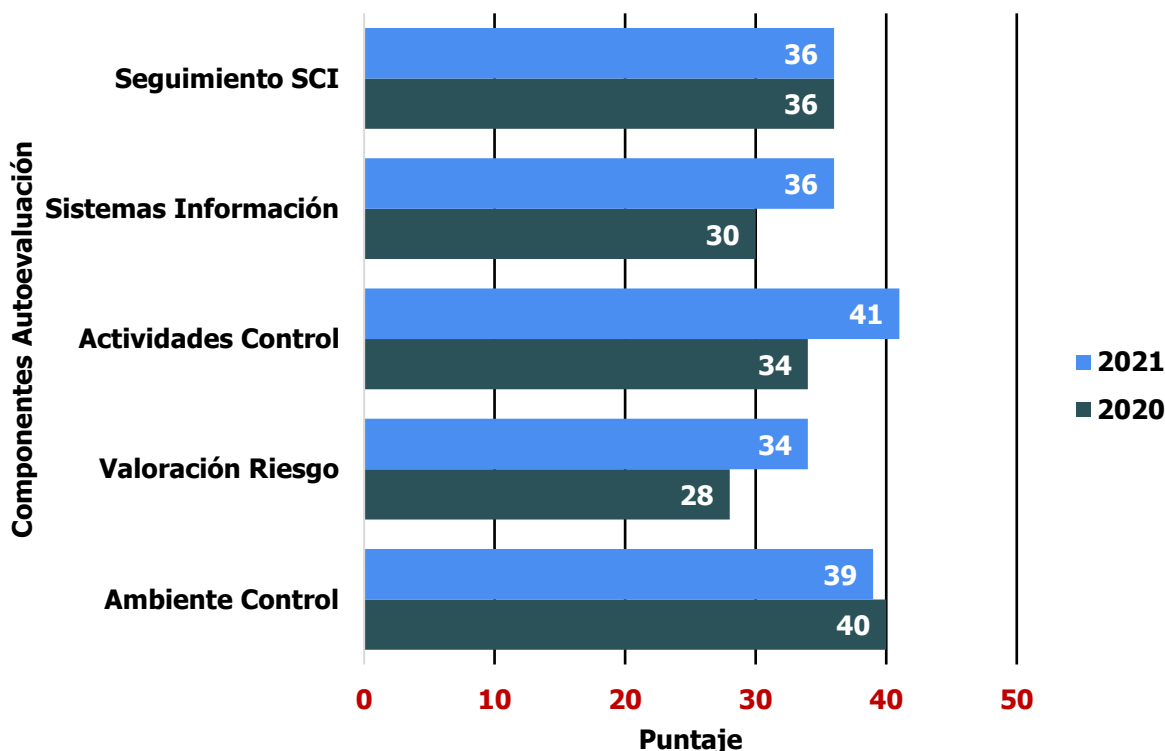
El "Sistema de información" obtuvo una nota de 36 puntos y en el 2020 fue calificado con 30 puntos; ambos promedios ubican este atributo en condición novato, aunque en el análisis comparativo se haya incrementado 6 puntos en el promedio. En el cambio del promedio se reconoce el esfuerzo por mejorar todo lo referente a la gestión documental; sin embargo, se requiere emprender mayores acciones para garantizar la calidad de información, el alcance y el control de los sistemas institucionales.

Finalmente, el atributo "Seguimiento del SCI" no creció ni disminuyó en la comparación de periodos, se mantuvo el promedio en 36 puntos con un estado de madurez novato.

En el siguiente gráfico N°10 se muestra la información descrita anteriormente.

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Gráfico 10. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Resultados comparativos de componentes evaluados por la Dirección Desarrollo Técnico, 2020-2021



Fuente: Unidad Planificación, con base en instrumentos de Autoevaluación 2021.

6.2.4 Dirección Administrativa

En términos generales, la Dirección Administrativa incrementó su promedio en dos componentes de Autoevaluación y disminuyó en los demás atributos.

Página **37** de **109**

Central telefónica 4102-3000, correo electrónico info@conapdis.go.cr, sitio Web

www.conapdis.go.cr

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

En cuanto al “Ambiente de control” esta Dirección ubicó la institución en un nivel novato con 38 puntos y con una disminución de 8 puntos en el promedio adquirido en el 2020.

El componente “Valoración del riesgo” disminuyó su calificación 5 puntos sobre el promedio del 2020 que había sido de 38 puntos. Aunque la institución ha realizado esfuerzos por implementar una cultura basada en el manejo y control de riesgos, la Dirección Administrativa redujo el puntaje manteniendo el mismo estado de madurez; lo que indica que el funcionamiento del SEVRI, la documentación o las herramientas de administración de información deben ser más eficientes y/o entendibles para las áreas organizativas de esta Dependencia.

Las “Actividades de control” recibieron una puntuación de 46 en la nota final, logrando un incremento de 4 puntos en el promedio actual con relación al 2020; esto debido a la continua labor de formalizar y aplicar procedimientos a nivel institucional para evitar la materialización de consecuencias por no acatamiento al debido proceso.

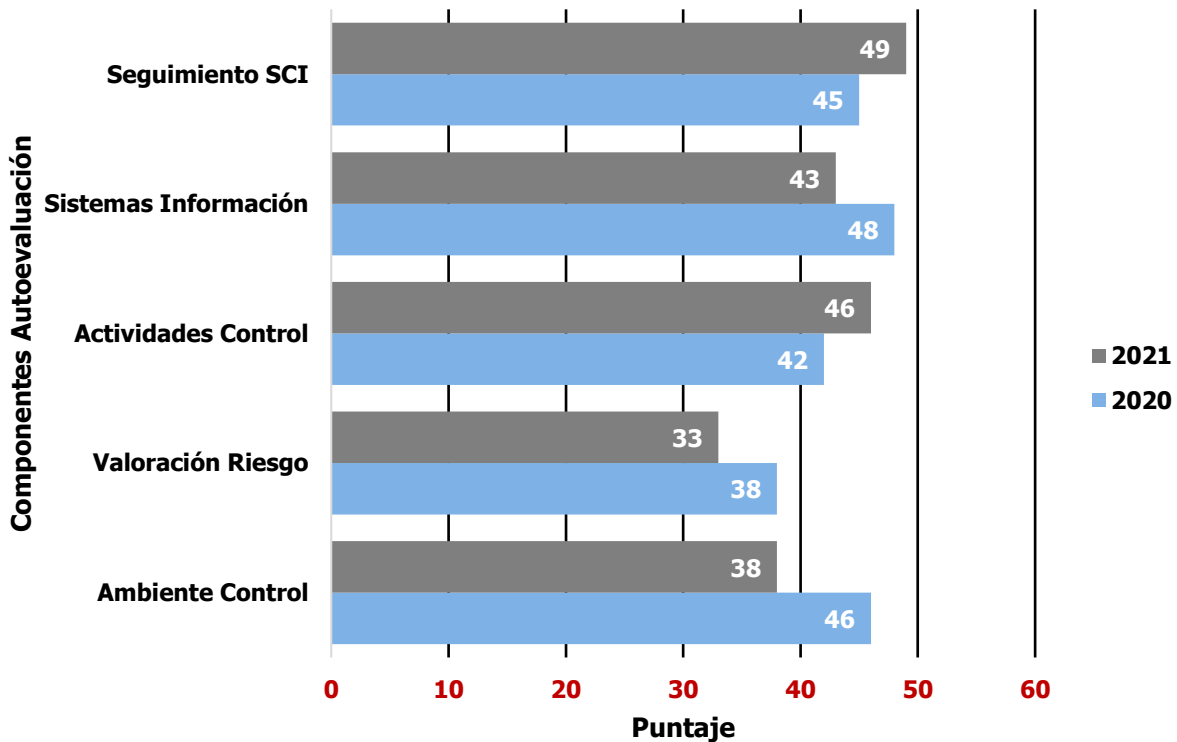
Con respecto a los “Sistemas de información” se calificó este componente como novato con una nota de 43 puntos, disminuyendo 5 puntos en relación con el promedio adquirido en el 2020.

Por último, el atributo “Seguimiento del SCI” obtuvo un promedio de 49 puntos, mientras que en el 2020 había alcanzado una calificación de 45 puntos. La contribución a la mejora del sistema de control interno se encuentra en estado novato para esta Dirección.

En el grafico N°11 se visualiza la información escrita anteriormente.

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Gráfico 11. Gráfico 10. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Resultados comparativos de componentes evaluados por la Dirección Administrativa, 2020-2021



Fuente: Unidad Planificación, con base en instrumentos de Autoevaluación 2021.

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

7. Acciones de mejora por Dependencia

El Sistema de Control Interno constituye una herramienta útil para apoyar la gestión de la administración activa, ya que considera la implementación de una serie de acciones, instrumentos, decisiones de aplicación consistentes, articulados en los procesos y actividades, que orientan al cumplimiento de los objetivos de cada Dependencia y por ende de la Institución como un todo.

La definición de acciones concretas para mejorar los parámetros de cumplimiento, radican en que el jerarca y los titulares subordinados ejerzan liderazgo en el fortalecimiento constante del Sistema de Control Interno. De esta forma, los funcionarios asumen su responsabilidad por el cumplimiento de este en sus actividades cotidianas, contribuyendo con ello a su fortalecimiento y consolidación.

La Autoevaluación al ser un proceso continuo, la Unidad de Planificación realizará seguimiento sobre la ejecución de las acciones de mejora propuestas en el plan, con el objetivo de monitorear el avance en la consolidación del sistema de Control Interno en todas las Dependencias del Conapdis, donde se realimentará a cada área, según corresponda.

Seguidamente, se presenta un resumen de los principales resultados de la Autoevaluación efectuada por las Dependencias que participaron en el proceso 2021, así como de las acciones de mejora correspondientes. Cabe mencionar que solo los componentes y atributos con "atención leve" o en estado "experto" no requieren acciones de mejora.

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

7.1 Áreas Staff

En este apartado se presenta los resultados de Autoevaluación y el plan de acción de cada una de las Unidades y Subprocesos de Apoyo.

Consolidado promedio de Autoevaluación por parte de las Áreas Staff:

Ambiente Control	Valoración Riesgo	Actividades Control	Sistema Información	Seguimiento SCI	Calificación General	Estado Madurez
42	51	50	44	51	48	Competente

7.1.1 Unidad de Planificación

Resultados y promedio de Autoevaluación por componente:

Ambiente Control	Valoración Riesgo	Actividades Control	Sistema Información	Seguimiento SCI	Calificación General	Estado Madurez
35	85	65	40	65	58	Competente

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Plan de Acción para mejora del SCI:

Tabla 7. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Plan de acción de Planificación para el mejoramiento del SCI, 2022

Componentes	Atributos y/o Características	Acciones Propuestas	Responsable
Ambiente Control	Compromiso	-Capsulas informativas sobre la importancia del control interno. -Capacitación sobre Sistema de Control Interno.	UPDI
	Ética	-Solicitud de informe anual de comisión de ética.	UPDI
	Estructura	-Solicitud a MIDEPLAN revisión de la estructura actual.	UPDI
Valoración Riesgo	Funcionamiento SEVRI	-Solicitar a las áreas la elaboración de procedimientos respectivos.	UPDI
	Documentación y Comunicación	-Solicitar a las áreas retroalimentación de los informes de Control Interno. -Solicitar a las áreas revisión de los resultados de las herramientas de Control Interno.	UPDI
Actividades Control	Características	-Verificación del cumplimiento del plan de acción propuesto para la contención y mitigación de riesgos.	UPDI
	Alcance acciones de control	-Recomendación: que las áreas hagan uso efectivo de herramientas tecnológicas que se encuentran a disposición institucional para mejorar el control de registros, el monitoreo y ejecución de actividades.	Transferido a Áreas organizativas
	Formalidad	-Recomendación: El/la Jerarca y las jefaturas institucionales fortalezcan la importancia de conocer los resultados de la aplicación del proceso control interno.	Transferido a Jefaturas
	Aplicación	-Verificación del cumplimiento del plan de acción propuesto para la contención y mitigación de riesgos	UPDI

Página 42 de 109

Central telefónica 4102-3000, correo electrónico info@conapdis.go.cr, sitio Web

www.conapdis.go.cr



Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Componentes	Atributos y/o Características	Acciones Propuestas	Responsable
		-Dar seguimiento continuo (trimestral) mediante el sistema de planificación a la ejecución y avance de las actividades de control de cada área organizativa.	
Sistemas Información	Alcance Sistemas	-Recomendación: Mayor control del archivo gestión y fortalecimiento en la administración de la información en cada área organizativa para el debido respaldo de todas las acciones operativas y estratégicas que realiza la institución.	Transferido a Áreas organizativas
	Calidad de Información	-Recomendación: Que cada área revise y aplique los instructivos en el relleno de herramientas para que la información sea propicia de acuerdo con los requerimientos de solicitud externa o interna.	Transferido a Áreas organizativas
	Calidad de Comunicación	-Recomendación: Que las decisiones directivas sean comunicadas eficientemente a las áreas para no realizar reprocesos de forma que las funciones se encuentren alineadas con los acuerdos establecidos a nivel institucional.	Transferido a Direcciones
	Control de Sistemas	-Recomendación: Implementación ordenada, accesible y actualizada del archivo gestión de cada área institucional.	Transferido a Áreas organizativas
Seguimiento SCI	Participantes	-Realizar seguimiento y comunicación trimestral del avance y cumplimiento del plan de acción propuesto para la mitigación de riesgos.	UPDI
	Formalidad	-Aplicación del SEVRI y autoevaluación en sistema de Planificación.	UPDI
	Alcance Seguimiento	-Realizar seguimiento y comunicación trimestral del avance y cumplimiento del plan	UPDI

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Componentes	Atributos y/o Características	Acciones Propuestas	Responsable
		de acción propuesto para la mitigación de riesgos.	
	Contribución a la mejora SCI	-Recomendación: Que los resultados del seguimiento de actividades sean visibilizados en las gestiones de cada área organizativa para contribuir a la mejora continua del control interno.	Transferido a Áreas organizativas

Fuente: Herramienta Autoevaluación de la Unidad Planificación; Staff, 2021.

7.1.2 Auditoría Interna

Resultados y promedio de Autoevaluación por componente:

Ambiente Control	Valoración Riesgo	Actividades Control	Sistema Información	Seguimiento SCI	Calificación General	Estado Madurez
55	60	40	45	40	48	Novato

Plan de Acción para mejora del SCI:

Página **44** de **109**

Central telefónica 4102-3000, correo electrónico info@conapdis.go.cr, sitio Web

www.conapdis.go.cr

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Tabla 8. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Plan de acción de Auditoría Interna para el mejoramiento del SCI, 2022

Componentes	Atributos y/o Características	Acciones Propuestas	Responsable
Ambiente Control	Compromiso	-Realizar una campaña de divulgación sobre el sistema del control interno. -Realizar charlas, seminarios, talleres por parte de las autoridades y jefaturas en temas relacionados con el Control Interno Institucional.	Transferido a Dirección Ejecutiva
	Ética	-Instaurar una Comisión institucional de Ética y Valores y que está emprenda actividades de divulgación, sensibilización, socialización, y capacitación en materia de ética. -Identificar y mejorar el clima organizacional del Conapdis, de manera que sea una herramienta que fortalezca la ética y el funcionamiento global de la institución.	Transferido a Dirección Ejecutiva
	Personal	-Fortalecer la Unidad de Recursos Humanos de manera que cumpla las funciones de ente líder en todos los temas relacionado con la gestión del recurso humano, en este tema se requiere la ejecución de una evaluación de los procesos y servicios generados por esta dependencia, con el fin de identificar oportunidades de mejora. -Valorar los conocimientos y habilidades de los funcionarios y compararlos con las funciones asignadas a los mismos, para capacitarlos según sea necesario. -Evaluar los procesos de administración de los recursos humanos para detectar oportunidades de mejora.	Transferido a Dirección Ejecutiva

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Componentes	Atributos y/o Características	Acciones Propuestas	Responsable
	Estructura	-Realizar y o actualizar estudios periódicos sobre la estructura organizacional y darlos a conocer al personal de la Institución.	Transferido a Dirección Ejecutiva
Valoración Riesgo	Marco Orientador	-Realizar actividades de divulgación en torno al concepto de valoración del riesgo. -Revisión, actualización y divulgación anual de las orientaciones para el funcionamiento del SEVRI en el Conapdis.	Transferido a Planificación
	Herramientas e Instrumentos	-Mejorar la herramienta utilizada para la valoración del riesgo.	Transferido a Planificación
	Funcionamiento SEVRI	-Continuar con la planificación y ejecución de las valoraciones de riesgo en las diferentes dependencias, y con la participación de las jefaturas y otros funcionarios en el proceso. -Revisión por parte de las autoridades de los informes de valoración del riesgo de todas las dependencias, de manera que apoyen la implementación de las medidas de administración definidas por los responsables para los riesgos críticos y altos. -Continuar con el seguimiento de los planes de administración del riesgo de cada dependencia.	Transferido a Planificación
	Documentación y Comunicación	-Documentar y comunicar a las dependencias responsables de los procesos analizados los resultados de las valoraciones de riesgos. -Continuar con la presentación de informes de Valoración de Riesgo por parte del Conapdis. -Evaluar el proceso de valoración del riesgo ejecutado por el Conapdis. -Divulgar y poner a disposición de los funcionarios los resultados generales de la valoración de riesgos.	Transferido a Planificación

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Componentes	Atributos y/o Características	Acciones Propuestas	Responsable
Actividades Control	Características	-Documentar las actividades de control incluyéndolas en los procedimientos. -Evaluar el funcionamiento de las actividades de control en la gestión.	Transferido a Dirección Ejecutiva
	Alcance acciones de control	-Analizar la existencia o no de actividades de control en los procesos y en el caso de no existir establecerlas e implementarlas.	Transferido a Dirección Ejecutiva
	Formalidad	-Documentar las actividades de control incluyéndolas en los procedimientos. -Divulgar los procedimientos a quienes les compete y colocarlos a disposición de los mismos.	Transferido a Dirección Ejecutiva
	Aplicación	-Incluir en los procesos actividades de control generadas por las medidas de administración de los riesgos de cada dependencia. -Realizar revisiones periódicas de las actividades de control.	Transferido a Dirección Ejecutiva
Sistemas Información	Alcance Sistemas	-Instaurar el Marco de Gestión de TI. -Establecer e implementar las funciones o aspectos que forman parte del Marco de Gestión y de la Gestión Actual de TI, a saber; Gestión de la ciberseguridad, Gestión de la continuidad de servicios de TI, Gestión de proyectos de TI y Gestión del cumplimiento. -Concluir con la función o aspecto del Marco de Gestión de TI, referente a Gestión de Riesgos de TI.	Transferido a UTI
	Calidad de Información	-Instaurar el Marco de Gestión de TI. -Establecer e implementar las funciones o aspectos que forman parte del Marco de Gestión y de la Gestión Actual de TI, a saber; Gestión de la ciberseguridad, Gestión de la continuidad de servicios de TI, Gestión de	Transferido a UTI

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Componentes	Atributos y/o Características	Acciones Propuestas	Responsable
		<p>proyectos de TI y Gestión del cumplimiento.</p> <p>-Concluir con la función o aspecto del Marco de Gestión de TI, referente a Gestión de Riesgos de TI.</p>	
	Calidad de Comunicación	<p>-Instaurar el Marco de Gestión de TI.</p> <p>-Establecer e implementar las funciones o aspectos que forman parte del Marco de Gestión y de la Gestión Actual de TI, a saber; Gestión de la ciberseguridad, Gestión de la continuidad de servicios de TI, Gestión de proyectos de TI y Gestión del cumplimiento.</p> <p>-Concluir con la función o aspecto del Marco de Gestión de TI, referente a Gestión de Riesgos de TI.</p> <p>-Levantar una clasificación de la información para definir cuál es confidencial.</p> <p>-Definir directrices para la comunicación de información.</p>	Transferido a UTI
	Control de Sistemas	<p>-Instaurar el Marco de Gestión de TI.</p> <p>-Establecer e implementar las funciones o aspectos que forman parte del Marco de Gestión y de la Gestión Actual de TI, a saber; Gestión de la ciberseguridad, Gestión de la continuidad de servicios de TI, Gestión de proyectos de TI y Gestión del cumplimiento.</p> <p>-Concluir con la función o aspecto del Marco de Gestión de TI, referente a Gestión de Riesgos de TI.</p>	Transferido a UTI
Seguimiento SCI	Participantes	-Establecer estrategias para involucrar a las jefaturas y a los funcionarios en las actividades de seguimiento continuo del sistema de control interno.	Transferido a Planificación

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Componentes	Atributos y/o Características	Acciones Propuestas	Responsable
	Formalidad	-Continuar con la ejecución anual de la autoevaluación del sistema de control interno. -Dar seguimiento a la implementación de las acciones del plan de mejora producto de la autoevaluación de control interno, en cada dependencia.	Transferido a Planificación
	Alcance Seguimiento	-Divulgación de temas relacionados con normativa de control interno.	Transferido a Planificación
	Contribución a la mejora SCI	-Elaboración e implementación de los planes de mejora generados a partir de la autoevaluación del SCI de cada dependencia. -Seguimiento a la oportuna implementación de los planes de mejora.	Transferido a Planificación

Fuente: Herramienta Autoevaluación de Auditoría Interna; Staff, 2021.

7.1.3 Asesoría Jurídica

Resultados y promedio de Autoevaluación por componente:

Ambiente Control	Valoración Riesgo	Actividades Control	Sistema Información	Seguimiento SCI	Calificación General	Estado Madurez
20	20	20	20	20	20	Incipiente

Página **49** de **109**

Central telefónica 4102-3000, correo electrónico info@conapdis.go.cr, sitio Web

www.conapdis.go.cr

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Plan de Acción para mejora del SCI:

Tabla 9. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Plan de acción de Asesoría Jurídica para el mejoramiento del SCI, 2022

Componentes	Atributos y/o Características	Acciones Propuestas	Responsable
Ambiente Control	Compromiso	-Generar actividades de motivación, promoción y capacitación para el capital humano existente en la Unidad.	Transferido a Recursos Humanos
	Ética	-Actividad de capacitación para reforzar los valores éticos en la función pública.	Transferido a Recursos Humanos
	Personal	-Brindar información sobre los alcances del régimen de Servicio Civil.	Transferido a Recursos Humanos
	Estructura	-Valorar la estructura actual institucional para determinar las necesidades de reforzamiento de algunas unidades de trabajo que se encuentran con sobrecargo de tareas y poco personal.	Transferido a Dirección Ejecutiva
Valoración Riesgo	Marco Orientador	-Brindar capacitación sobre las responsabilidades de cada persona funcionaria debido al control interno.	Transferido a Planificación
	Herramientas e Instrumentos	-Brindar capacitación sobre las herramientas para la administración de información sobre los riesgos institucionales.	Transferido a Planificación
	Funcionamiento SEVRI	-Sesiones de trabajo para la identificación de eventos que pueden afectar en forma significativa el cumplimiento de los objetivos establecidos, así como sus causas internas y externas y las posibles consecuencias.	Transferido a Planificación
	Documentación y Comunicación	-Sesiones de trabajo para la identificación de eventos que pueden afectar en forma significativa el cumplimiento de los objetivos establecidos, así como sus causas internas y	Asesoría Jurídica

Página **50** de **109**

Central telefónica 4102-3000, correo electrónico info@conapdis.go.cr, sitio Web

www.conapdis.go.cr



Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

		externas y las posibles consecuencias definiendo elementos mínimos que deben documentarse acerca de los riesgos, así como la implementación de mecanismos de coordinación y comunicación en relación al SEVRI.	
Actividades Control	Características	-Elaborar un cronograma de seguimiento de los asuntos que resuelve la unidad para evitar incumplimiento de plazos.	Asesoría Jurídica
	Alcance acciones de control	-Sesiones de trabajo para mejorar las actividades de control.	Asesoría Jurídica
	Formalidad	-Revisar las actividades de control existentes con la finalidad de verificar si han sido publicitadas formalmente en los medios con los que dispone la institución.	Asesoría Jurídica
	Aplicación	-Instaurar mecanismos de control unificados y eficientes en las actividades de la unidad.	Asesoría Jurídica
Sistemas Información	Alcance Sistemas	-Buscar alternativas más eficientes de comunicación de la información que permitan un alcance más efectivo.	Asesoría Jurídica
	Calidad de Información	-Mejorar la consolidación de la información que genera la unidad para que se encuentre disponible.	Asesoría Jurídica
	Calidad de Comunicación	-Mejorar la formalización de los medios de comunicación existentes.	Asesoría Jurídica
	Control de Sistemas	-Emisión de directrices sobre los medios oficios para la comunicación de asuntos de la unidad.	Asesoría Jurídica
Seguimiento SCI	Participantes	-Brindar capacitación.	Asesoría Jurídica
	Formalidad	-Brindar capacitación.	Asesoría Jurídica
	Alcance Seguimiento	-Generar instrumentos que permitan la medición a largo plazo.	Asesoría Jurídica
	Contribución a la mejora SCI	-Robustecer los controles de las actividades desarrolladas por la unidad mediante instrumentos confiables.	Asesoría Jurídica

Fuente: Herramienta Autoevaluación de Asesoría Jurídica; Staff, 2021.

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

7.1.4 Tecnologías Información

Resultados y promedio de Autoevaluación por componente:

Ambiente Control	Valoración Riesgo	Actividades Control	Sistema Información	Seguimiento SCI	Calificación General	Estado Madurez
45	35	45	40	40	41	Novato

Plan de Acción para mejora del SCI:

Tabla 10. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Plan de acción de Tecnologías de Información para el mejoramiento del SCI, 2022

Componentes	Atributos y/o Características	Acciones Propuestas	Responsable
Ambiente Control	Compromiso	-Elaborar y aplicar un cuestionario de control interno que permita la evaluación y el fortalecimiento del sistema de control interno institucional, y con ello contar con una actitud proactiva de su mejoramiento por parte de los funcionarios de la Dependencia.	UTI
	Ética	-Revisar que la Visión y Misión de la UTI estén acordes con las responsabilidades actuales de esta Dependencia, y gestionar los ajustes que correspondan, para su posterior divulgación, junto con los valores, código de ética y demás elementos instaurados.	UTI
	Personal	-Promover la participación de los funcionarios de la UTI en actividades de Capacitación, que	UTI

Página **52** de **109**

Central telefónica 4102-3000, correo electrónico info@conapdis.go.cr, sitio Web

www.conapdis.go.cr

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Componentes	Atributos y/o Características	Acciones Propuestas	Responsable
		se relacionen con las funciones de cada funcionario.	
	Estructura	-Continuar con las reuniones de análisis de la nueva norma técnica en la UTI.	UTI
Valoración Riesgo	Marco Orientador	-Gestionar la creación de un sitio en la Intranet de la UTI, mediante el cual se actualice y se divulgue de forma oportuna a los funcionarios los cambios en el SEVRI. Como mecanismo de actualización se recomienda reuniones con las jefaturas de Direcciones para medir los riesgos a que se encuentran expuestos en el ejercicio de sus labores y como medio de divulgación, estos serían mediante correo electrónico e Intranet.	UTI
	Herramientas e Instrumentos	-Crear un acceso directo en la Intranet de la UTI para la consulta de todos los funcionarios, lo anterior con la finalidad de que la información sea accesible para todos cuando se necesite.	UTI
	Funcionamiento SEVRI	-Solicitar a las jefaturas, establecer un mecanismo directo y ágil, donde se detecten de forma oportuna o temprana posibles riesgos. Al establecerse este mecanismo directo, ágil y oportuno se garantiza la participación de todos los funcionarios.	UTI
	Documentación y Comunicación	-Informar mediante correo electrónico las actualizaciones o ajustes de la información del riesgo, la cual deberá estar disponible en la Intranet.	UTI
Actividades Control	Características	-Solicitar la revisión por parte de los Direcciones o Unidades involucradas, sobre los manuales de procedimientos, formularios y cualquier otro documento utilizado en la UTI	UTI

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Componentes	Atributos y/o Características	Acciones Propuestas	Responsable
		con el fin de verificar que se ajusten a la operativa diaria.	
	Alcance acciones de control	-Elaboración del Plan Anual Operativo (PAO), y su evaluación de resultados.	UTI
	Formalidad	-Comunicar a los funcionarios sobre la gestión que se realizan, así como los cambios en la documentación o manuales. Incentivar la participación de los funcionarios para que realicen recomendaciones para el fortalecimiento de las actividades de control.	UTI
	Aplicación	-La Dirección ejecutiva, solicitara realizar reuniones con jefaturas, y estas con sus colaboradores, para revisar los cambios realizados en la documentación de control interno. Compartir puntos de vista y mejoras.	UTI
Sistemas Información	Alcance Sistemas	-Dar mantenimiento a los sistemas internos gestionados por la Dirección (Control de Correspondencia). -Capacitación y refrescamiento del uso de los sistemas internos a los funcionarios. -Disminuir el lapso de espera entre el ingreso de un nuevo funcionario y recibir la capacitación en intranet. -Mejorar la comunicación entre el funcionario de Bienes responsable y los administradores de los sistemas de información externos (SICOP, SIBINET, SIGAF) a la Dirección.	UTI
	Calidad de Información	-Velar que el Proyecto de Hacienda Digital y el proyecto de Observatorio de Compra Pública, cumplan con los diferentes requerimientos que cubran las necesidades actuales de la UTI	UTI

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Componentes	Atributos y/o Características	Acciones Propuestas	Responsable
	Calidad de Comunicación	-Crear en la intranet, una bitácora de control de cada uno de los Proyectos desarrollados y que se relacionan con la UTI.	UTI
	Control de Sistemas	-Darle seguimiento a proyecto de continuidad de negocio implementado en la UTI.	UTI
Seguimiento SCI	Participantes	-Divulgar entre los funcionarios de la UTI, por medio de correo electrónico interno; las Normas de Control Interno para el Sector Público y la Ley General de Control Interno N° 8292, para su seguimiento respectivo; mediante comunicados atractivos.	UTI
	Formalidad	-Dar seguimiento a lo interno en la divulgación de las regulaciones que se emitan sobre sistema de control interno.	UTI
	Alcance Seguimiento	-Velar que los encargados de cada área de la Dirección den el seguimiento el cumplimiento del Plan Anual Operativo, publicando en el sitio de Intranet correspondiente.	UTI
	Contribución a la mejora SCI	-De la evaluación del Sistema de Control Interno aplicado oportunamente, publicar por medio digitales, los resultados obtenidos, para la implementación de las mejoras correspondientes.	UTI

Fuente: Herramienta Autoevaluación de Tecnologías de Información; Staff, 2021.

7.1.5 Comunicación y Prensa

Resultados y promedio de Autoevaluación por componente:

Página **55** de **109**

Central telefónica 4102-3000, correo electrónico info@conapdis.go.cr, sitio Web

www.conapdis.go.cr

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Ambiente Control	Valoración Riesgo	Actividades Control	Sistema Información	Seguimiento SCI	Calificación General	Estado Madurez
75	85	95	80	95	86	Diestro

Plan de Acción para mejora del SCI:

Tabla 11. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Plan de acción de Comunicación y Prensa para el mejoramiento del SCI, 2022

Componentes	Atributos y/o Características	Acciones Propuestas	Responsable
Ambiente Control	Compromiso	-Apoyar acciones de la administración con la producción y pauta de mensajes para promover que el personal vea el mejoramiento del control interno como una oportunidad para beneficio propio, en el sentido de mejorar y facilitar el alcance de las metas a su cargo. -Intensificar las acciones para que el personal vea el mejoramiento del control interno como una oportunidad para beneficio propio, en el sentido de mejorar y facilitar el alcance de las metas a su cargo.	Transferido a Dirección Ejecutiva
	Ética	-Fortalecer la interacción entre la administración y la Comisión Institucional de Ética y Valores.	Transferido a Dirección Ejecutiva
	Personal	-Reunirse con las unidades que solicitan personal de refuerzo para comprender el origen de lo planteado.	Transferido a Recursos Humanos
Valoración Riesgo	Funcionamiento SEVRI	-Digitalizar y automatizar los mecanismos.	Transferido a Planificación

Página **56** de **109**

Central telefónica 4102-3000, correo electrónico info@conapdis.go.cr, sitio Web

www.conapdis.go.cr

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Componentes	Atributos y/o Características	Acciones Propuestas	Responsable
	Documentación y Comunicación	-Digitalizar y automatizar los mecanismos.	Transferido a Planificación
Sistemas Información	Alcance Sistemas	-Digitalizar y automatizar los mecanismos.	Transferido a UTI
	Calidad de Información	-Digitalizar y automatizar los mecanismos.	Transferido a UTI
	Calidad de Comunicación	-Digitalizar y automatizar los mecanismos.	Transferido a UTI
	Control de Sistemas	-Digitalizar y automatizar los mecanismos.	Transferido a UTI

Fuente: Herramienta Autoevaluación de Comunicación y Prensa; Staff, 2021.

7.1.6 Contraloría Servicios

Resultados y promedio de Autoevaluación por componente:

Ambiente Control	Valoración Riesgo	Actividades Control	Sistema Información	Seguimiento SCI	Calificación General	Estado Madurez
20	20	35	40	45	32	Novato

Plan de Acción para mejora del SCI:

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Tabla 12. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Plan de acción de Contraloría de Servicios para el mejoramiento del SCI, 2022

Componentes	Atributos y/o Características	Acciones Propuestas	Responsable
Actividades Control	Aplicación	-Formularios en la página web, para hacer consultas, quejas o inconformidades.	Contraloría Servicios
Sistemas Información	Calidad de Información	-Los informes trimestrales, semestrales y anuales	Contraloría Servicios
	Calidad de Comunicación	-Por medio de la Base de datos de registro de inconformidades	Contraloría Servicios
	Control de Sistemas	-Los informes trimestrales, semestrales y anuales	Contraloría Servicios
Seguimiento SCI	Participantes	-La Auditoría Interna, realizar un estudio de la Contraloría de Servicios.	Transferido a Auditoría Interna

Fuente: Herramienta Autoevaluación de Contraloría de Servicios; Staff, 2021.

7.2 Dirección Desarrollo Regional

A continuación, se presenta los resultados de Autoevaluación y el plan de acción de cada una de las Áreas organizativas de la Dirección Regional.

Consolidado promedio de Autoevaluación por parte de la Dirección de Desarrollo Regional:

Ambiente Control	Valoración Riesgo	Actividades Control	Sistema Información	Seguimiento SCI	Calificación General	Estado Madurez
51	46	50	47	57	50	Competente

Página **58** de **109**

Central telefónica 4102-3000, correo electrónico info@conapdis.go.cr, sitio Web

www.conapdis.go.cr

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

7.2.1 Subproceso Política Pública Municipal

Resultados y promedio de Autoevaluación por componente:

Ambiente Control	Valoración Riesgo	Actividades Control	Sistema Información	Seguimiento SCI	Calificación General	Estado Madurez
40	35	35	20	25	31	Novato

Este Subproceso no presentó plan de acción para la mejora del SCI.

7.2.2 Subproceso Promoción de la Participación

Resultados y promedio de Autoevaluación por componente:

Ambiente Control	Valoración Riesgo	Actividades Control	Sistema Información	Seguimiento SCI	Calificación General	Estado Madurez
30	25	30	30	40	31	Novato

Este Subproceso no presentó plan de acción para la mejora del SCI.

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

7.2.3 Regional Central Norte

Resultados y promedio de Autoevaluación por componente:

Ambiente Control	Valoración Riesgo	Actividades Control	Sistema Información	Seguimiento SCI	Calificación General	Estado Madurez
70	45	55	65	55	58	Competente

Plan de Acción para mejora del SCI:

Tabla 13. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Plan de acción de Regional Central Norte para el mejoramiento del SCI, 2022

Componentes	Atributos y/o Características	Acciones Propuestas	Responsable
Ambiente Control	Compromiso	-Dar continuidad a los sistemas de control establecidos a nivel regional para el personal nuevo, para promocionar y reforzar todos nuestros sistemas de control.	Regional Central Norte
	Ética	-Ejecutar sesiones de trabajo en el que se identifique que la supervisión regional hacia colaboradores es CI Regional, y que nuestra acción de supervisión a la población meta implica control interno regional e institucional.	Regional Central Norte
	Personal	-Realizar sesiones de entrenamiento al personal nuevo de la SRCN para que identifique que los requisitos de procedimientos técnicos y administrativos son	Regional Central Norte

Página **60** de **109**

Central telefónica 4102-3000, correo electrónico info@conapdis.go.cr, sitio Web

www.conapdis.go.cr

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Componentes	Atributos y/o Características	Acciones Propuestas	Responsable
		parte esencial de nuestro control interno regional, que debe ser aplicado para mejorar calidad y oportunidad de los servicios regionales.	
	Estructura	-Desarrollar revisión en equipo sobre mecanismos de control internos regional para innovar nuevas metodologías que se adapten a la atención virtual de los servicios con evidencias de la calidad de las intervenciones.	Regional Central Norte
Valoración Riesgo	Marco Orientador	-Realizar un taller regional para diseñar estrategias acordes a los cambios en la metodología de atención virtual que se ha dado por el COVID 19. -Revisar los controles de calidad de servicios con la metodología virtual desarrollada tanto en presencialidad in situ como en modalidad reducida del teletrabajo.	Regional Central Norte
	Herramientas e Instrumentos	-Divulgar la información a nivel de SRCN sobre control interno regional, dado que el 75% del personal operativo es nuevo y que no identifica conscientemente que lo normado y su cumplimiento es nuestro control interno.	Regional Central Norte
	Funcionamiento SEVRI	-Identificar los riesgos relevantes a nivel de SRCN y ajustar con mecanismo de control interno acorde a los cambios del entorno laboral y la realidad nacional.	Regional Central Norte
	Documentación y Comunicación	-Sistematizar los cambios realizados al control interno regional y llevar bitácoras digitales de ajustes y de control de SRCN.	Regional Central Norte
Actividades Control	Características	-Revisión de control interno semestral de SRCN.	Regional Central Norte
	Alcance acciones de control	-Sesiones semestrales de evaluación de sistema de Control Interno SRCN.	Regional Central Norte

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Componentes	Atributos y/o Características	Acciones Propuestas	Responsable
	Formalidad	-Difundir en sesiones de equipo la sistematización semestral de control interno regional.	Regional Central Norte
	Aplicación	-Revisar semestralmente los mecanismos de control interno regional.	Regional Central Norte
Sistemas Información	Alcance Sistemas	-Divulgar la información a nivel de SRCN sobre control interno regional, dado que el 75% del personal operativo es nuevo y que no identifica conscientemente que lo normado y su cumplimiento es nuestro control interno.	Regional Central Norte
	Calidad de Información	-Reconocer los sistemas de información regional que son oficiales incluyendo redes sociales como un medio más oportuno para la población meta.	Regional Central Norte
	Calidad de Comunicación	-Reconocer los sistemas de información regional que son oficiales incluyendo redes sociales como un medio más oportuno para la población meta.	Regional Central Norte
	Control de Sistemas	-Difundir solo información oficializada de la SRCN o Institucional.	Regional Central Norte
Seguimiento SCI	Participantes	-Revisión semestral sobre avances en control interno SRCN.	Regional Central Norte
	Formalidad	-Revisión semestral sobre avances en control interno SRCN.	Regional Central Norte
	Alcance Seguimiento	-Revisión semestral sobre avances en control interno SRCN.	Regional Central Norte
	Contribución a la mejora SCI	-Revisión semestral sobre avances en control interno SRCN.	Regional Central Norte

Fuente: Herramienta Autoevaluación de Regional Central Norte; DDR, 2021.

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

7.2.4 Regional Central Sur

Resultados y promedio de Autoevaluación por componente:

Ambiente Control	Valoración Riesgo	Actividades Control	Sistema Información	Seguimiento SCI	Calificación General	Estado Madurez
65	75	60	55	70	65	Competente

Plan de Acción para mejora del SCI:

Tabla 14. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Plan de acción de Regional Central Sur para el mejoramiento del SCI, 2022

Componentes	Atributos y/o Características	Acciones Propuestas	Responsable
Ambiente Control	Compromiso	-Taller-curso sobre control interno en la función Pública.	Transferido a Recursos Humanos
	Ética	-Talleres semestrales sobre ética para todos los funcionarios.	Transferido a Recursos Humanos
	Personal	-Capacitación en temas administrativos, legales, tecnológicos al funcionario.	Transferido a Recursos Humanos
	Estructura	-Capacitación en temas administrativos, legales, tecnológicos al funcionario.	Transferido a Recursos Humanos

Página **63** de **109**

Central telefónica 4102-3000, correo electrónico info@conapdis.go.cr, sitio Web

www.conapdis.go.cr

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Componentes	Atributos y/o Características	Acciones Propuestas	Responsable
Valoración Riesgo	Marco Orientador	-Socializar la información sobre control interno.	Transferido a Planificación
	Herramientas e Instrumentos	-Cápsulas informativas, videos, boletines y otros relacionados.	Transferido a Planificación
	Funcionamiento SEVRI	-Taller-curso sobre control interno en la función Pública.	Transferido a Recursos Humanos
	Documentación y Comunicación	-Socializar los documentos e información propia de las actividades de control interno.	Transferido a Planificación
Actividades Control	Características	-Base de datos compartida en cada unidad que permita conocer las actividades pendientes y realizadas.	Regional Central Sur
	Alcance acciones de control	-Base de datos compartida en cada unidad que permita conocer las actividades pendientes y realizadas.	Regional Central Sur
	Formalidad	-Unificar diseño de instrumentos digitales de control y monitoreo.	Regional Central Sur
	Aplicación	-Alimentar con las actividades propias de cada unidad.	Regional Central Sur
Sistemas Información	Alcance Sistemas	-Alimentar sistema de información existente.	Transferido a UTI
	Calidad de Información	-Alimentar sistema de información existente.	Transferido a UTI
	Calidad de Comunicación	-Retroalimentar el sistema existente.	Transferido a UTI
	Control de Sistemas	-Base de datos o sistema alternativo de información.	Transferido a UTI
Seguimiento SCI	Participantes	-Reuniones sistemáticas de valoración de las actividades.	Regional Central Sur
	Formalidad	-Aplicación de los documentos oficiales que evidencian las actividades.	Transferido a Direcciones
	Alcance Seguimiento	-Mantener las actividades de control, prevención y seguimiento de las actividades.	Transferido a Direcciones

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Componentes	Atributos y/o Características	Acciones Propuestas	Responsable
	Contribución a la mejora SCI	-Reuniones de creación y aporte de ideas para la mejora del control interno.	Transferido a Direcciones

Fuente: Herramienta Autoevaluación de Regional Central Sur; DDR, 2021.

7.2.5 Regional Pacífico Central

Resultados y promedio de Autoevaluación por componente:

Ambiente Control	Valoración Riesgo	Actividades Control	Sistema Información	Seguimiento SCI	Calificación General	Estado Madurez
50	45	50	45	60	50	Competente

Plan de Acción para mejora del SCI:

Tabla 15. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Plan de acción de Regional Pacífico Central para el mejoramiento del SCI, 2022

Componentes	Atributos y/o Características	Acciones Propuestas	Responsable
Ambiente Control	Compromiso	-Informar y dar seguimiento periódico de las acciones necesarias para el fortalecimiento constante del sistema de control.	Transferido a Direcciones
	Ética	-Capacitación al personal nuevo sobre el básico en discapacidad e incluir, misión, visión y valores institucionales.	Transferido a Direcciones

Página **65** de **109**

Central telefónica 4102-3000, correo electrónico info@conapdis.go.cr, sitio Web

www.conapdis.go.cr

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Componentes	Atributos y/o Características	Acciones Propuestas	Responsable
		-Dar seguimiento a la comisión de ética institucional.	
	Personal	-Elaboración de estrategia y plan de capacitación continuo.	Transferido a Recursos Humanos
	Estructura	-Revisión periódica de los ajustes necesarios de la estructura orgánica.	Transferido a Recursos Humanos
Valoración Riesgo	Marco Orientador	-Acciones informativas de los riesgos institucionales y las medidas a seguir.	Transferido a Direcciones
	Herramientas e Instrumentos	-Evaluaciones y ajustes periódico de las acciones necesarias para el fortalecimiento constante del sistema de control de acuerdo con las necesidades de los usuarios y las tendencias del entorno.	Transferido a Direcciones
	Funcionamiento SEVRI	-Taller-curso sobre control interno en la función Pública.	Transferido a Recursos Humanos
	Documentación y Comunicación	-Socializar los documentos e información propia de las actividades de control interno.	Transferido a Recursos Humanos
Actividades Control	Características	-Base de datos compartida en cada unidad que permita conocer las actividades pendientes y realizadas.	Regional Pacifico Central
	Alcance acciones de control	-Atender las directrices institucionales para cada proceso.	Transferido a Direcciones
	Formalidad	-Unificar instrumentos de control de ingresos en todas las Sedes regionales, que permita consensuar la información con la UFC.	Transferido a Direcciones
	Aplicación	-Reuniones mensuales de conciliación presupuestaria.	Transferido a Direcciones

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Componentes	Atributos y/o Características	Acciones Propuestas	Responsable
Sistemas Información	Alcance Sistemas	-Bases de datos sociodemográficas actualizadas.	Regional Pacifico Central
	Calidad de Información	-Tener registrada en la base de datos sociodemográfica la información básica de las personas usuarias del Programa Pobreza y Discapacidad, Ejes de Promoción y Protección, tanto activos como inactivos.	Regional Pacifico Central
	Calidad de Comunicación	-Atender las solicitudes de información.	Regional Pacifico Central
	Control de Sistemas	-Mantener actualizada la base de datos sociodemográficos. -Generar la información solicitada.	Regional Pacifico Central
Seguimiento SCI	Participantes	-Revisión periódica de la base de datos sociodemográfica, de los ingresos y egresos de personas usuarias.	Transferido a Direcciones
	Formalidad	-Atender todos los lineamientos establecidos por la Institución.	Transferido a Direcciones
	Alcance Seguimiento	-Atender todos los lineamientos establecidos por la Institución.	Transferido a Direcciones
	Contribución a la mejora SCI	-Reuniones de retroalimentación.	Transferido a Direcciones

Fuente: Herramienta Autoevaluación de Regional Pacifico Central; DDR, 2021.

7.2.6 Regional Occidente

Resultados y promedio de Autoevaluación por componente:

Página **67** de **109**

Central telefónica 4102-3000, correo electrónico info@conapdis.go.cr, sitio Web

www.conapdis.go.cr



Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Ambiente Control	Valoración Riesgo	Actividades Control	Sistema Información	Seguimiento SCI	Calificación General	Estado Madurez
50	45	50	45	60	50	Competente

Plan de Acción para mejora del SCI:

Tabla 16. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Plan de acción de Regional Occidente para el mejoramiento del SCI, 2022

Componentes	Atributos y/o Características	Acciones Propuestas	Responsable
Ambiente Control	Compromiso	-Informar y dar seguimiento periódico de las acciones necesarias para el fortalecimiento constante del sistema de control.	Transferido a Direcciones
	Ética	-Capacitación al personal nuevo sobre el básico en discapacidad e incluir, misión, visión y valores institucionales. -Dar seguimiento a la comisión de ética institucional.	Transferido a Direcciones
	Personal	-Elaboración de estrategia y plan de capacitación continuo.	Transferido a Recursos Humanos
	Estructura	-Revisión periódica de los ajustes necesarios de la estructura orgánica.	Transferido a Recursos Humanos
Valoración Riesgo	Marco Orientador	-Acciones informativas de los riesgos institucionales y las medidas a seguir.	Transferido a Direcciones
	Herramientas e Instrumentos	-Evaluaciones y ajustes periódico de las acciones necesarias para el fortalecimiento constante del sistema de control de acuerdo	Transferido a Direcciones

Página **68** de **109**

Central telefónica 4102-3000, correo electrónico info@conapdis.go.cr, sitio Web

www.conapdis.go.cr



Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Componentes	Atributos y/o Características	Acciones Propuestas	Responsable
		con las necesidades de los usuarios y las tendencias del entorno.	
	Funcionamiento SEVRI	-Taller-curso sobre control interno en la función Pública.	Transferido a Recursos Humanos
	Documentación y Comunicación	-Socializar los documentos e información propia de las actividades de control interno.	Transferido a Recursos Humanos
Actividades Control	Características	-Base de datos compartida en cada unidad que permita conocer las actividades pendientes y realizadas.	Regional Occidente
	Alcance acciones de control	-Atender las directrices institucionales para cada proceso.	Transferido a Direcciones
	Formalidad	-Unificar instrumentos de control de ingresos en todas las Sedes regionales, que permita consensuar la información con la UFC.	Transferido a Direcciones
	Aplicación	-Reuniones mensuales de conciliación presupuestaria.	Transferido a Direcciones
Sistemas Información	Alcance Sistemas	-Bases de datos sociodemográficas actualizadas.	Regional Occidente
	Calidad de Información	-Tener registrada en la base de datos sociodemográfica la información básica de las personas usuarias del Programa Pobreza y Discapacidad, Ejes de Promoción y Protección, tanto activos como inactivos.	Regional Occidente
	Calidad de Comunicación	-Atender las solicitudes de información.	Regional Occidente
	Control de Sistemas	-Mantener actualizada la base de datos sociodemográficos. -Generar la información solicitada.	Regional Occidente
Seguimiento SCI	Participantes	-Revisión periódica de la base de datos sociodemográfica, de los ingresos y egresos de personas usuarias.	Transferido a Direcciones

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Componentes	Atributos y/o Características	Acciones Propuestas	Responsable
	Formalidad	-Atender todos los lineamientos establecidos por la Institución.	Transferido a Direcciones
	Alcance Seguimiento	-Atender todos los lineamientos establecidos por la Institución.	Transferido a Direcciones
	Contribución a la mejora SCI	-Reuniones de retroalimentación.	Transferido a Direcciones

Fuente: Herramienta Autoevaluación de Regional Occidente; DDR, 2021.

7.2.7 Regional Oriente

Resultados y promedio de Autoevaluación por componente:

Ambiente Control	Valoración Riesgo	Actividades Control	Sistema Información	Seguimiento SCI	Calificación General	Estado Madurez
50	45	50	45	60	50	Competente

Plan de Acción para mejora del SCI:

Página **70** de **109**

Central telefónica 4102-3000, correo electrónico info@conapdis.go.cr, sitio Web

www.conapdis.go.cr



Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Tabla 17. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Plan de acción de Regional Oriente para el mejoramiento del SCI, 2022

Componentes	Atributos y/o Características	Acciones Propuestas	Responsable
Ambiente Control	Compromiso	-Informar y dar seguimiento periódico de las acciones necesarias para el fortalecimiento constante del sistema de control.	Transferido a Direcciones
	Ética	-Capacitación al personal nuevo sobre el básico en discapacidad e incluir, misión, visión y valores institucionales. -Dar seguimiento a la comisión de ética institucional.	Transferido a Direcciones
	Personal	-Elaboración de estrategia y plan de capacitación continuo.	Transferido a Recursos Humanos
	Estructura	-Revisión periódica de los ajustes necesarios de la estructura orgánica.	Transferido a Recursos Humanos
Valoración Riesgo	Marco Orientador	-Acciones informativas de los riesgos institucionales y las medidas a seguir.	Transferido a Direcciones
	Herramientas e Instrumentos	-Evaluaciones y ajustes periódico de las acciones necesarias para el fortalecimiento constante del sistema de control de acuerdo con las necesidades de los usuarios y las tendencias del entorno.	Transferido a Direcciones
	Funcionamiento SEVRI	-Taller-curso sobre control interno en la función Pública.	Transferido a Recursos Humanos
	Documentación y Comunicación	-Socializar los documentos e información propia de las actividades de control interno.	Transferido a Recursos Humanos
Actividades Control	Características	-Base de datos compartida en cada unidad que permita conocer las actividades pendientes y realizadas.	Regional Oriente

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Componentes	Atributos y/o Características	Acciones Propuestas	Responsable
	Alcance acciones de control	-Atender las directrices institucionales para cada proceso.	Transferido a Direcciones
	Formalidad	-Unificar instrumentos de control de ingresos en todas las Sedes regionales, que permita consensuar la información con la UFC.	Transferido a Direcciones
	Aplicación	-Reuniones mensuales de conciliación presupuestaria.	Transferido a Direcciones
Sistemas Información	Alcance Sistemas	-Bases de datos sociodemográficas actualizadas.	Regional Oriente
	Calidad de Información	-Tener registrada en la base de datos sociodemográfica la información básica de las personas usuarias del Programa Pobreza y Discapacidad, Ejes de Promoción y Protección, tanto activos como inactivos.	Regional Oriente
	Calidad de Comunicación	-Atender las solicitudes de información.	Regional Oriente
	Control de Sistemas	-Mantener actualizada la base de datos sociodemográficos. -Generar la información solicitada.	Regional Oriente
Seguimiento SCI	Participantes	-Revisión periódica de la base de datos sociodemográfica, de los ingresos y egresos de personas usuarias.	Transferido a Direcciones
	Formalidad	-Atender todos los lineamientos establecidos por la Institución.	Transferido a Direcciones
	Alcance Seguimiento	-Atender todos los lineamientos establecidos por la Institución.	Transferido a Direcciones
	Contribución a la mejora SCI	-Reuniones de retroalimentación.	Transferido a Direcciones

Fuente: Herramienta Autoevaluación de Regional Oriente; DDR, 2021.

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

7.2.8 Regional Chorotega

Resultados y promedio de Autoevaluación por componente:

Ambiente Control	Valoración Riesgo	Actividades Control	Sistema Información	Seguimiento SCI	Calificación General	Estado Madurez
50	45	50	45	60	50	Competente

Plan de Acción para mejora del SCI:

Tabla 18. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Plan de acción de Regional Chorotega para el mejoramiento del SCI, 2022

Componentes	Atributos y/o Características	Acciones Propuestas	Responsable
Ambiente Control	Compromiso	-Informar y dar seguimiento periódico de las acciones necesarias para el fortalecimiento constante del sistema de control.	Transferido a Direcciones
	Ética	-Capacitación al personal nuevo sobre el básico en discapacidad e incluir, misión, visión y valores institucionales. -Dar seguimiento a la comisión de ética institucional.	Transferido a Direcciones
	Personal	-Elaboración de estrategia y plan de capacitación continuo.	Transferido a Recursos Humanos
	Estructura	-Revisión periódica de los ajustes necesarios de la estructura orgánica.	Transferido a Recursos Humanos

Página **73** de **109**

Central telefónica 4102-3000, correo electrónico info@conapdis.go.cr, sitio Web

www.conapdis.go.cr

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Componentes	Atributos y/o Características	Acciones Propuestas	Responsable
Valoración Riesgo	Marco Orientador	-Acciones informativas de los riesgos institucionales y las medidas a seguir.	Transferido a Direcciones
	Herramientas e Instrumentos	-Evaluaciones y ajustes periódico de las acciones necesarias para el fortalecimiento constante del sistema de control de acuerdo con las necesidades de los usuarios y las tendencias del entorno.	Transferido a Direcciones
	Funcionamiento SEVRI	-Taller-curso sobre control interno en la función Pública.	Transferido a Recursos Humanos
	Documentación y Comunicación	-Socializar los documentos e información propia de las actividades de control interno.	Transferido a Recursos Humanos
Actividades Control	Características	-Base de datos compartida en cada unidad que permita conocer las actividades pendientes y realizadas.	Regional Chorotega
	Alcance acciones de control	-Atender las directrices institucionales para cada proceso.	Transferido a Direcciones
	Formalidad	-Unificar instrumentos de control de ingresos en todas las Sedes regionales, que permita consensuar la información con la UFC.	Transferido a Direcciones
	Aplicación	-Reuniones mensuales de conciliación presupuestaria.	Transferido a Direcciones
Sistemas Información	Alcance Sistemas	-Bases de datos sociodemográficas actualizadas.	Regional Chorotega
	Calidad de Información	-Tener registrada en la base de datos sociodemográfica la información básica de las personas usuarias del Programa Pobreza y Discapacidad, Ejes de Promoción y Protección, tanto activos como inactivos.	Regional Chorotega
	Calidad de Comunicación	-Atender las solicitudes de información.	Regional Chorotega

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Componentes	Atributos y/o Características	Acciones Propuestas	Responsable
	Control de Sistemas	-Mantener actualizada la base de datos sociodemográficos. -Generar la información solicitada.	Regional Chorotega
Seguimiento SCI	Participantes	-Revisión periódica de la base de datos sociodemográfica, de los ingresos y egresos de personas usuarias.	Transferido a Direcciones
	Formalidad	-Atender todos los lineamientos establecidos por la Institución.	Transferido a Direcciones
	Alcance Seguimiento	-Atender todos los lineamientos establecidos por la Institución.	Transferido a Direcciones
	Contribución a la mejora SCI	-Reuniones de retroalimentación.	Transferido a Direcciones

Fuente: Herramienta Autoevaluación de Regional Chorotega; DDR, 2021.

7.2.9 Regional Brunca

Resultados y promedio de Autoevaluación por componente:

Ambiente Control	Valoración Riesgo	Actividades Control	Sistema Información	Seguimiento SCI	Calificación General	Estado Madurez
50	45	50	45	60	50	Competente

Plan de Acción para mejora del SCI:

Página **75** de **109**

Central telefónica 4102-3000, correo electrónico info@conapdis.go.cr, sitio Web

www.conapdis.go.cr



Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Tabla 19. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Plan de acción de Regional Brunca para el mejoramiento del SCI, 2022

Componentes	Atributos y/o Características	Acciones Propuestas	Responsable
Ambiente Control	Compromiso	-Informar y dar seguimiento periódico de las acciones necesarias para el fortalecimiento constante del sistema de control.	Transferido a Direcciones
	Ética	-Capacitación al personal nuevo sobre el básico en discapacidad e incluir, misión, visión y valores institucionales. -Dar seguimiento a la comisión de ética institucional.	Transferido a Direcciones
	Personal	-Elaboración de estrategia y plan de capacitación continuo.	Transferido a Recursos Humanos
	Estructura	-Revisión periódica de los ajustes necesarios de la estructura orgánica.	Transferido a Recursos Humanos
Valoración Riesgo	Marco Orientador	-Acciones informativas de los riesgos institucionales y las medidas a seguir.	Transferido a Direcciones
	Herramientas e Instrumentos	-Evaluaciones y ajustes periódico de las acciones necesarias para el fortalecimiento constante del sistema de control de acuerdo con las necesidades de los usuarios y las tendencias del entorno.	Transferido a Direcciones
	Funcionamiento SEVRI	-Taller-curso sobre control interno en la función Pública.	Transferido a Recursos Humanos
	Documentación y Comunicación	-Socializar los documentos e información propia de las actividades de control interno.	Transferido a Recursos Humanos
Actividades Control	Características	-Base de datos compartida en cada unidad que permita conocer las actividades pendientes y realizadas.	Regional Brunca

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Componentes	Atributos y/o Características	Acciones Propuestas	Responsable
	Alcance acciones de control	-Atender las directrices institucionales para cada proceso.	Transferido a Direcciones
	Formalidad	-Unificar instrumentos de control de ingresos en todas las Sedes regionales, que permita consensuar la información con la UFC.	Transferido a Direcciones
	Aplicación	-Reuniones mensuales de conciliación presupuestaria.	Transferido a Direcciones
Sistemas Información	Alcance Sistemas	-Bases de datos sociodemográficas actualizadas.	Regional Brunca
	Calidad de Información	-Tener registrada en la base de datos sociodemográfica la información básica de las personas usuarias del Programa Pobreza y Discapacidad, Ejes de Promoción y Protección, tanto activos como inactivos.	Regional Brunca
	Calidad de Comunicación	-Atender las solicitudes de información.	Regional Brunca
	Control de Sistemas	-Mantener actualizada la base de datos sociodemográficos. -Generar la información solicitada.	Regional Brunca
Seguimiento SCI	Participantes	-Revisión periódica de la base de datos sociodemográfica, de los ingresos y egresos de personas usuarias.	Transferido a Direcciones
	Formalidad	-Atender todos los lineamientos establecidos por la Institución.	Transferido a Direcciones
	Alcance Seguimiento	-Atender todos los lineamientos establecidos por la Institución.	Transferido a Direcciones
	Contribución a la mejora SCI	-Reuniones de retroalimentación.	Transferido a Direcciones

Fuente: Herramienta Autoevaluación de Regional Brunca; DDR, 2021.

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

7.2.10 Regional Huetar Norte

Resultados y promedio de Autoevaluación por componente:

Ambiente Control	Valoración Riesgo	Actividades Control	Sistema Información	Seguimiento SCI	Calificación General	Estado Madurez
50	45	50	45	60	50	Competente

Plan de Acción para mejora del SCI:

Tabla 20. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Plan de acción de Regional Huetar Norte para el mejoramiento del SCI, 2022

Componentes	Atributos y/o Características	Acciones Propuestas	Responsable
Ambiente Control	Compromiso	-Informar y dar seguimiento periódico de las acciones necesarias para el fortalecimiento constante del sistema de control.	Transferido a Direcciones
	Ética	-Capacitación al personal nuevo sobre el básico en discapacidad e incluir, misión, visión y valores institucionales. -Dar seguimiento a la comisión de ética institucional.	Transferido a Direcciones
	Personal	-Elaboración de estrategia y plan de capacitación continuo.	Transferido a Recursos Humanos
	Estructura	-Revisión periódica de los ajustes necesarios de la estructura orgánica.	Transferido a Recursos Humanos

Página **78** de **109**

Central telefónica 4102-3000, correo electrónico info@conapdis.go.cr, sitio Web

www.conapdis.go.cr

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Componentes	Atributos y/o Características	Acciones Propuestas	Responsable
Valoración Riesgo	Marco Orientador	-Acciones informativas de los riesgos institucionales y las medidas a seguir.	Transferido a Direcciones
	Herramientas e Instrumentos	-Evaluaciones y ajustes periódico de las acciones necesarias para el fortalecimiento constante del sistema de control de acuerdo con las necesidades de los usuarios y las tendencias del entorno.	Transferido a Direcciones
	Funcionamiento SEVRI	-Taller-curso sobre control interno en la función Pública.	Transferido a Recursos Humanos
	Documentación y Comunicación	-Socializar los documentos e información propia de las actividades de control interno.	Transferido a Recursos Humanos
Actividades Control	Características	-Base de datos compartida en cada unidad que permita conocer las actividades pendientes y realizadas.	Regional Huetar Norte
	Alcance acciones de control	-Atender las directrices institucionales para cada proceso.	Transferido a Direcciones
	Formalidad	-Unificar instrumentos de control de ingresos en todas las Sedes regionales, que permita consensuar la información con la UFC.	Transferido a Direcciones
	Aplicación	-Reuniones mensuales de conciliación presupuestaria.	Transferido a Direcciones
Sistemas Información	Alcance Sistemas	-Bases de datos sociodemográficas actualizadas.	Regional Huetar Norte
	Calidad de Información	-Tener registrada en la base de datos sociodemográfica la información básica de las personas usuarias del Programa Pobreza y Discapacidad, Ejes de Promoción y Protección, tanto activos como inactivos.	Regional Huetar Norte
	Calidad de Comunicación	-Atender las solicitudes de información.	Regional Huetar Norte

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Componentes	Atributos y/o Características	Acciones Propuestas	Responsable
	Control de Sistemas	-Mantener actualizada la base de datos sociodemográficos. -Generar la información solicitada.	Regional Huetar Norte
Seguimiento SCI	Participantes	-Revisión periódica de la base de datos sociodemográfica, de los ingresos y egresos de personas usuarias.	Transferido a Direcciones
	Formalidad	-Atender todos los lineamientos establecidos por la Institución.	Transferido a Direcciones
	Alcance Seguimiento	-Atender todos los lineamientos establecidos por la Institución.	Transferido a Direcciones
	Contribución a la mejora SCI	-Reuniones de retroalimentación.	Transferido a Direcciones

Fuente: Herramienta Autoevaluación de Regional Huetar Norte; DDR, 2021.

7.2.11 Regional Caribe

Resultados y promedio de Autoevaluación por componente:

Ambiente Control	Valoración Riesgo	Actividades Control	Sistema Información	Seguimiento SCI	Calificación General	Estado Madurez
50	45	50	45	60	50	Competente

Plan de Acción para mejora del SCI:

Página **80** de **109**

Central telefónica 4102-3000, correo electrónico info@conapdis.go.cr, sitio Web

www.conapdis.go.cr



Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Tabla 21. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Plan de acción de Regional Caribe para el mejoramiento del SCI, 2022

Componentes	Atributos y/o Características	Acciones Propuestas	Responsable
Ambiente Control	Compromiso	-Informar y dar seguimiento periódico de las acciones necesarias para el fortalecimiento constante del sistema de control.	Transferido a Direcciones
	Ética	-Capacitación al personal nuevo sobre el básico en discapacidad e incluir, misión, visión y valores institucionales. -Dar seguimiento a la comisión de ética institucional.	Transferido a Direcciones
	Personal	-Elaboración de estrategia y plan de capacitación continuo.	Transferido a Recursos Humanos
	Estructura	-Revisión periódica de los ajustes necesarios de la estructura orgánica.	Transferido a Recursos Humanos
Valoración Riesgo	Marco Orientador	-Acciones informativas de los riesgos institucionales y las medidas a seguir.	Transferido a Direcciones
	Herramientas e Instrumentos	-Evaluaciones y ajustes periódico de las acciones necesarias para el fortalecimiento constante del sistema de control de acuerdo con las necesidades de los usuarios y las tendencias del entorno.	Transferido a Direcciones
	Funcionamiento SEVRI	-Taller-curso sobre control interno en la función Pública.	Transferido a Recursos Humanos
	Documentación y Comunicación	-Socializar los documentos e información propia de las actividades de control interno.	Transferido a Recursos Humanos
Actividades Control	Características	-Base de datos compartida en cada unidad que permita conocer las actividades pendientes y realizadas.	Regional Caribe

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Componentes	Atributos y/o Características	Acciones Propuestas	Responsable
	Alcance acciones de control	-Atender las directrices institucionales para cada proceso.	Transferido a Direcciones
	Formalidad	-Unificar instrumentos de control de ingresos en todas las Sedes regionales, que permita consensuar la información con la UFC.	Transferido a Direcciones
	Aplicación	-Reuniones mensuales de conciliación presupuestaria.	Transferido a Direcciones
Sistemas Información	Alcance Sistemas	-Bases de datos sociodemográficas actualizadas.	Regional Caribe
	Calidad de Información	-Tener registrada en la base de datos sociodemográfica la información básica de las personas usuarias del Programa Pobreza y Discapacidad, Ejes de Promoción y Protección, tanto activos como inactivos.	Regional Caribe
	Calidad de Comunicación	-Atender las solicitudes de información.	Regional Caribe
	Control de Sistemas	-Mantener actualizada la base de datos sociodemográficos. -Generar la información solicitada.	Regional Caribe
Seguimiento SCI	Participantes	-Revisión periódica de la base de datos sociodemográfica, de los ingresos y egresos de personas usuarias.	Transferido a Direcciones
	Formalidad	-Atender todos los lineamientos establecidos por la Institución.	Transferido a Direcciones
	Alcance Seguimiento	-Atender todos los lineamientos establecidos por la Institución.	Transferido a Direcciones
	Contribución a la mejora SCI	-Reuniones de retroalimentación.	Transferido a Direcciones

Fuente: Herramienta Autoevaluación de Regional Caribe; DDR, 2021.

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

7.2.12 Unidad de Autonomía Personal y Protección Social

Resultados y promedio de Autoevaluación por componente:

Ambiente Control	Valoración Riesgo	Actividades Control	Sistema Información	Seguimiento SCI	Calificación General	Estado Madurez
60	60	75	80	75	70	Diestro

Plan de Acción para mejora del SCI:

Tabla 22. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Plan de acción de Unidad de Autonomía para el mejoramiento del SCI, 2022

Componentes	Atributos y/o Características	Acciones Propuestas	Responsable
Ambiente Control	Compromiso	-Solicitar a la Unidad de Planificación asesoría y orientación para promover la generación e implementación de iniciativas innovadoras y proactivas en relación con el sistema de control interno institucional.	Unidad Autonomía
	Ética	-Solicitar a la Unidad de Planificación el código de ética institucional y otros similares, socializarlo y analizarlo entre los funcionarios.	Unidad Autonomía
	Personal	-Solicitar a la Unidad de Recursos Humanos estrategias de acompañamiento para la motivación de las personas funcionarias de la Unidad que muestren niveles que propicien la conservación del capital humano y el logro de los objetivos institucionales.	Unidad Autonomía

Página **83** de **109**

Central telefónica 4102-3000, correo electrónico info@conapdis.go.cr, sitio Web

www.conapdis.go.cr

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Componentes	Atributos y/o Características	Acciones Propuestas	Responsable
	Estructura	-Trasladar a la Unidad de Planificación el interés de esta Unidad de que se instauren a nivel institucional mecanismos formales para la evaluación periódica de la estructura organizacional.	Unidad Autonomía
Valoración Riesgo	Marco Orientador	-Motivar a la Unidad de Planificación a desarrollar anualmente como una práctica institucional la actualización y revisión de las normativas y estrategias del sistema de valoración de riesgos institucional.	Unidad Autonomía
	Herramientas e Instrumentos	-Motivar a la Unidad de Planificación a desarrollar anualmente la evaluación y ajustes a la herramienta para la administración de la información.	Unidad Autonomía
	Funcionamiento SEVRI	-Solicitar a la Unidad de Planificación herramientas para identificar y analizar riesgos relevantes en el que hacer de la Unidad, con el fin de definir las medidas de administración respectivas.	Unidad Autonomía
	Documentación y Comunicación	-Solicitar a la Unidad de Planificación herramientas para documentar y registrar los riesgos relevantes en el que hacer de la Unidad, con el fin de definir las medidas de administración respectivas.	Unidad Autonomía
Actividades Control	Características	-Trasladar a la Unidad de Planificación la invitación a realizar acciones de investigación e innovación de temas atinentes a las actividades de control, así como socializarlas y compartirlas con el personal de la Unidad y de la Institución.	Unidad Autonomía
	Alcance acciones de control	-Trasladar a la Unidad de Planificación la invitación a realizar acciones de investigación e innovación de temas atinentes a las	Unidad Autonomía

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Componentes	Atributos y/o Características	Acciones Propuestas	Responsable
		actividades de control, así como socializarlas y compartirlas con el personal de la Unidad y de la Institución.	
	Formalidad	-Trasladar a la Unidad de Planificación la invitación a realizar acciones de investigación e innovación de temas atinentes a las actividades de control, así como socializarlas y compartirlas con el personal de la Unidad y de la Institución.	Unidad Autonomía
	Aplicación	-Trasladar a la Unidad de Planificación la invitación a realizar acciones de investigación e innovación de temas atinentes a las actividades de control, así como socializarlas y compartirlas con el personal de la Unidad y de la Institución.	Unidad Autonomía
Sistemas Información	Alcance Sistemas	-Solicitar a la Unidad de Planificación una evaluación del diseño de nuestros sistemas de información a nivel institucional que consideren las dinámicas del entorno y los fines institucionales con el fin de asegurar que los mismos brinden seguridad, información oportuna, correcta y accesible a nivel interno y externo y que mejoren la gestión institucional y los procesos de rendición de cuentas.	Unidad Autonomía
	Calidad de Información	-Solicitar a la Unidad de Planificación una evaluación del diseño de nuestros sistemas de información a nivel institucional que consideren las dinámicas del entorno y los fines institucionales con el fin de asegurar que los mismos brinden seguridad, información oportuna, correcta y accesible a nivel interno y externo y que mejoren la gestión institucional y los procesos de rendición de cuentas.	Unidad Autonomía

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Componentes	Atributos y/o Características	Acciones Propuestas	Responsable
	Calidad de Comunicación	-Solicitar a la Unidad de Planificación una evaluación del diseño de nuestros sistemas de información a nivel institucional que consideren las dinámicas del entorno y los fines institucionales con el fin de asegurar que los mismos brinden seguridad, información oportuna, correcta y accesible a nivel interno y externo y que mejoren la gestión institucional y los procesos de rendición de cuentas.	Unidad Autonomía
	Control de Sistemas	-Solicitar a la Unidad de Planificación una evaluación del diseño de nuestros sistemas de información a nivel institucional que consideren las dinámicas del entorno y los fines institucionales con el fin de asegurar que los mismos brinden seguridad, información oportuna, correcta y accesible a nivel interno y externo y que mejoren la gestión institucional y los procesos de rendición de cuentas.	Unidad Autonomía
Seguimiento SCI	Participantes	-Solicitar a la Unidad de Planificación asesoría y orientación para promover la generación e implementación de iniciativas innovadoras y proactivas en relación con el sistema de control interno institucional.	Unidad Autonomía
	Formalidad	-Esta Unidad motiva a tomar en cuenta el seguimiento periódico y la implementación de los cambios que se realicen en el control interno para una mejora constante.	Unidad Autonomía
	Alcance Seguimiento	-Esta Unidad motiva a tomar en cuenta el seguimiento periódico y la implementación de los cambios que se realicen en el control interno para una mejora constante.	Unidad Autonomía
	Contribución a la mejora SCI	-Esta Unidad motiva a tomar en cuenta el seguimiento periódico y la implementación de	Unidad Autonomía

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Componentes	Atributos y/o Características	Acciones Propuestas	Responsable
		los cambios que se realicen en el control interno para una mejora constante.	

Fuente: Herramienta Autoevaluación de Unidad de Autonomía; DDR, 2021.

7.3 Dirección Técnica

En este apartado se presenta los resultados de Autoevaluación y el plan de acción de cada uno de los Subprocesos de la Dirección Técnica.

Consolidado promedio de Autoevaluación por parte de la Dirección Técnica:

Ambiente Control	Valoración Riesgo	Actividades Control	Sistema Información	Seguimiento SCI	Calificación General	Estado Madurez
39	34	41	36	36	37	Novato

7.3.1 Subproceso Fiscalización

Resultados y promedio de Autoevaluación por componente:

Ambiente Control	Valoración Riesgo	Actividades Control	Sistema Información	Seguimiento SCI	Calificación General	Estado Madurez
55	30	40	40	30	39	Novato

Página **87** de **109**

Central telefónica 4102-3000, correo electrónico info@conapdis.go.cr, sitio Web

www.conapdis.go.cr

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Plan de Acción para mejora del SCI:

Tabla 23. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Plan de acción de Fiscalización para el mejoramiento del SCI, 2022

Componentes	Atributos y/o Características	Acciones Propuestas	Responsable
Ambiente Control	Compromiso	-Hacer una revisión de seguimiento del SCI cuando se realicen los informes trimestrales, para medir el avance alcanzado.	Transferido a Planificación
	Ética	-Promover acciones de divulgación de la misión, visión, valores de forma constante por diversos medios de comunicación institucional.	Transferido a Comunicación
	Personal	-Realizar un proceso continuo de acciones para mejorar el clima organizacional en todos los niveles de la institución. -Realizar estudios de cargas de trabajo y evaluación de clima organizacional. -Realizar evaluaciones de desempeño en dos vías, de jefatura a subalternos y viceversa.	Transferido a Recursos Humanos
	Estructura	-Crear un mecanismo formal para la evaluación periódica de la estructura orgánica.	Transferido a Planificación
Valoración Riesgo	Marco Orientador	-Incorporar la valoración del riesgo en el procedimiento de fiscalización	Fiscalización
	Herramientas e Instrumentos	-Actualizar el alcance en el procedimiento de fiscalización	Fiscalización
	Funcionamiento SEVRI	-Establecer una revisión periódica de los riesgos con base en los parámetros de aceptabilidad.	Fiscalización
Actividades Control	Características	-Incorporar actividades de control en el procedimiento de fiscalización.	Fiscalización
	Alcance acciones de control	-Contar con acceso a un consolidado de los riesgos y plan de acción institucional.	Transferido a Planificación
	Formalidad	-Divulgar los resultados de riesgos y plan de acción institucional.	Transferido a Planificación

Página **88** de **109**

Central telefónica 4102-3000, correo electrónico info@conapdis.go.cr, sitio Web

www.conapdis.go.cr



Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Componentes	Atributos y/o Características	Acciones Propuestas	Responsable
	Aplicación	-Integrar las actividades de control a los procesos institucional.	Transferido a las Áreas
Sistemas Información	Alcance Sistemas	-Implementar sistemas de información: archivo digital, gestión de recursos humanos, servicios generales, control de bienes, planificación, entre otros.	Transferido a Direcciones
	Calidad de Información	-Implementar sistemas de información: archivo digital, gestión de recursos humanos, servicios generales, control de bienes, planificación, entre otros.	Transferido a Direcciones
	Calidad de Comunicación	-Mejorar los mecanismos de comunicación y establecer los lineamientos para el manejo de la información confidencial.	Transferido a las Áreas
	Control de Sistemas	-Implementar sistemas de información: archivo digital, gestión de recursos humanos, servicios generales, control de bienes, planificación, entre otros.	Transferido a Direcciones
Seguimiento SCI	Participantes	-Implementar las acciones requeridas para un efectivo seguimiento de control interno.	Transferido a Planificación
	Formalidad	-Implementar las acciones requeridas para un efectivo seguimiento de control interno.	Transferido a Planificación
	Alcance Seguimiento	-Realizar revisión y seguimiento semestral de cumplimiento de normativa de Control Interno y otras atinentes a las labores de Fiscalización.	Fiscalización
	Contribución a la mejora SCI	-Realizar revisión y seguimiento semestral de cumplimiento de normativa de Control Interno y otras atinentes a las labores de Fiscalización.	Fiscalización

Fuente: Herramienta Autoevaluación del Sub. Fiscalización; DT, 2021.

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

7.3.2 Subproceso Gestión del Conocimiento

Resultados y promedio de Autoevaluación por componente:

Ambiente Control	Valoración Riesgo	Actividades Control	Sistema Información	Seguimiento SCI	Calificación General	Estado Madurez
35	45	45	30	30	37	Novato

Plan de Acción para mejora del SCI:

Tabla 24. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Plan de acción de Gestión del Conocimiento para el mejoramiento del SCI, 2022

Componentes	Atributos y/o Características	Acciones Propuestas	Responsable
Ambiente Control	Compromiso	-Inclusión de las actividades de control interno en el plan anual de trabajo.	Gestión del Conocimiento
	Ética	-Hacer análisis del manual de ética institucional por parte del equipo del subproceso Gestión del Conocimiento.	Gestión del Conocimiento
	Personal	-Actualización de conocimientos de las personas funcionarias del subproceso Gestión del Conocimiento.	Gestión del Conocimiento
	Estructura	-Elaboración de propuesta de adaptaciones y ajustes a las funciones del subproceso Gestión del Conocimiento.	Gestión del Conocimiento
Valoración Riesgo	Marco Orientador	Solicitar a la jefatura de la Dirección Técnica capacitación sobre valoración de riesgos.	Gestión del Conocimiento

Página **90** de **109**

Central telefónica 4102-3000, correo electrónico info@conapdis.go.cr, sitio Web

www.conapdis.go.cr

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Componentes	Atributos y/o Características	Acciones Propuestas	Responsable
	Herramientas e Instrumentos	-Se brinda realimentación a la unidad de planificación institucional del Conapdis sobre la practicidad de la herramienta para la aplicación de la valoración de riesgos.	Gestión del Conocimiento
	Funcionamiento SEVRI	-Aplicación anual del SEVRI por parte del subproceso de Gestión del Conocimiento.	Gestión del Conocimiento
	Documentación y Comunicación	-Revisión, actualización y mantenimiento del archivo de gestión del subproceso Gestión del Conocimiento.	Gestión del Conocimiento
Actividades Control	Características	-Solicitar a la Dirección Técnica proponer a la Unidad de Planificación institucional la realización de un taller de trabajo para revisar y evaluar integralmente las actividades de control de la institución.	Gestión del Conocimiento
	Alcance acciones de control	-Solicitar a la Dirección Técnica proponer a la Unidad de Planificación institucional la realización de un taller de trabajo para revisar y evaluar integralmente las actividades de control de la institución.	Gestión del Conocimiento
	Formalidad	-Solicitar a la Dirección Técnica proponer a la Unidad de Planificación institucional la realización de un taller de trabajo para revisar y evaluar integralmente las actividades de control de la institución.	Gestión del Conocimiento
	Aplicación	-Inclusión de las actividades de control en el plan de trabajo anual y en los informes trimestrales del subproceso Gestión del Conocimiento.	Gestión del Conocimiento
Sistemas Información	Alcance Sistemas	-Realimentación a la Unidad de Tecnologías de Información sobre los sistemas de información utilizados por las personas funcionarias del subproceso Gestión del Conocimiento.	Gestión del Conocimiento

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Componentes	Atributos y/o Características	Acciones Propuestas	Responsable
	Calidad de Información	-Revisión y actualización de los procesos institucionales relativos a la generación de información en los cuales el subproceso Gestión del Conocimiento tiene participación	Gestión del Conocimiento
	Calidad de Comunicación	-Revisión y actualización de los procesos institucionales relativos a la generación de información en los cuales el subproceso Gestión del Conocimiento tiene participación	Gestión del Conocimiento
	Control de Sistemas	-Revisión y aplicación de los controles institucionales relativos a la seguridad de la información en los cuales el subproceso Gestión del Conocimiento tiene participación.	Gestión del Conocimiento
Seguimiento SCI	Participantes	-Acatamiento de las disposiciones emitidas por el jerarca institucional sobre el seguimiento del Sistema de Control Interno.	Gestión del Conocimiento
	Formalidad	-Acatamiento de las disposiciones emitidas por el jerarca institucional sobre el seguimiento del Sistema de Control Interno.	Gestión del Conocimiento
	Alcance Seguimiento	-Inclusión de las acciones de control interno programadas en los informes trimestrales, semestrales y anuales del subproceso Gestión del Conocimiento.	Gestión del Conocimiento
	Contribución a la mejora SCI	-Inclusión de las acciones de control interno programadas en los informes trimestrales, semestrales y anuales del subproceso Gestión del Conocimiento.	Gestión del Conocimiento

Fuente: Herramienta Autoevaluación del Sub. Gestión del Conocimiento; DT, 2021.

7.3.3 Subproceso Política Pública

Resultados y promedio de Autoevaluación por componente:

Página **92** de **109**

Central telefónica 4102-3000, correo electrónico info@conapdis.go.cr, sitio Web

www.conapdis.go.cr



Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Ambiente Control	Valoración Riesgo	Actividades Control	Sistema Información	Seguimiento SCI	Calificación General	Estado Madurez
35	30	50	45	60	44	Novato

Este Subproceso no presentó plan de acción para la mejora del SCI.

7.3.4 Subproceso Certificación Discapacidad

Resultados y promedio de Autoevaluación por componente:

Ambiente Control	Valoración Riesgo	Actividades Control	Sistema Información	Seguimiento SCI	Calificación General	Estado Madurez
30	30	30	30	25	29	Incipiente

Plan de Acción para mejora del SCI:

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Tabla 25. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Plan de acción de Certificación Discapacidad para el mejoramiento del SCI, 2022

Componentes	Atributos y/o Características	Acciones Propuestas	Responsable
Ambiente Control	Ética	-Capacitaciones al personal.	Transferido a Recursos Humanos
	Personal	-Uso adecuado de las plazas y el recurso humano. Capacitación al personal, información del puesto que ejecuta, sus funciones y labores establecidas.	Transferido a Recursos Humanos
	Estructura	-Mayor seguimiento de los procesos, procedimientos y estructura orgánica de cada servicio.	Transferido a Jefaturas
Valoración Riesgo	Marco Orientador	-Toma de medidas a corto y largo plazo sobre la contención y prevención de riesgos. De parte de las Jefaturas se recomienda implementar los procedimientos establecidos para cada servicio.	Transferido a Jefaturas
	Herramientas e Instrumentos	-Gestión de la información con un nivel óptimo de seguridad.	Transferido a Planificación
	Funcionamiento SEVRI	-Brindar información periódicamente.	Transferido a Planificación
	Documentación y Comunicación	-Brindar información periódicamente.	Transferido a Planificación
Actividades Control	Características	-Investigación e innovación de temas a las actividades de control propias de la institución.	Transferido a Jefaturas
	Alcance acciones de control	-Mejorar las actividades de control institucional, tanto a nivel operativo como estratégico.	Transferido a Jefaturas
	Formalidad	-Mayor seguimiento a los procedimientos establecidos por cada servicio.	Transferido a Jefaturas

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Componentes	Atributos y/o Características	Acciones Propuestas	Responsable
	Aplicación	-Por parte de las Jefaturas, aplicar mayores mecanismos para la ejecución de revisiones periódicas de las actividades de control.	Transferido a Jefaturas
Sistemas Información	Alcance Sistemas	-Mejorar la comunicación pertinente con funcionarios y usuarios para un mejor desarrollo de la información.	Transferido a Jefaturas
	Calidad de Información	-Mejorar accesibilidad para los usuarios en cuanto a la calidad de información brindada.	Transferido a las Áreas
	Calidad de Comunicación	-Comunicación ágil, oportuna, directa y correcta a los funcionarios, según su instancia.	Transferido a las Áreas
	Control de Sistemas	-Mejorar el control, el mantenimiento y la comunicación; permitiendo que la pérdida de información sea mínima.	Transferido a las Áreas
Seguimiento SCI	Participantes	-Empoderar y capacitar a las Jefaturas para un mayor liderazgo en cuanto al control interno.	Transferido a Recursos Humanos
	Formalidad	-Inculcando el control interno como parte fundamental y cultural del quehacer Institucional.	Transferido a Jefaturas
	Alcance Seguimiento	-Incentivando a que todos los participantes asuman sus responsabilidades.	Transferido a Jefaturas
	Contribución a la mejora SCI	-Trabajar en la identificación de nuevos modos de gestión y de control.	Transferido a Jefaturas

Fuente: Herramienta Autoevaluación del Sub. Certificación Discapacidad; DT, 2021.

7.4 Dirección Administrativa

Seguidamente se presenta los resultados de Autoevaluación y el plan de acción de cada una de las Dependencias de la Dirección Administrativa.

Página **95** de **109**

Central telefónica 4102-3000, correo electrónico info@conapdis.go.cr, sitio Web

www.conapdis.go.cr



Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Consolidado promedio de Autoevaluación por parte de la Dirección Administrativa:

Ambiente Control	Valoración Riesgo	Actividades Control	Sistema Información	Seguimiento SCI	Calificación General	Estado Madurez
38	33	46	43	49	42	Novato

7.4.1 Financiero Contable

Resultados y promedio de Autoevaluación por componente:

Ambiente Control	Valoración Riesgo	Actividades Control	Sistema Información	Seguimiento SCI	Calificación General	Estado Madurez
35	20	30	40	45	34	Novato

Plan de Acción para mejora del SCI:

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Tabla 26. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Plan de acción de Financiero Contable para el mejoramiento del SCI, 2022

Componentes	Atributos y/o Características	Acciones Propuestas	Responsable
Ambiente Control	Compromiso	-Promover la realización de 2 actividades anuales para divulgar los alcances y la importancia del sistema de control interno en las que participe algunos funcionarios prioritarios de la institución.	Financiero Contable
	Ética	-Apoyar y participar en las actividades que se convoquen para reforzar los factores formales del código de ética.	Financiero Contable
	Personal	-Apoyar la gestión de la Unidad de Recursos Humanos en lo que requiera para la administración eficiente del personal.	Financiero Contable
	Estructura	-Apoyar las revisiones anuales de las funciones y estructura que convoque la Unidad de Planificación.	Financiero Contable
Valoración Riesgo	Marco Orientador	-Elaborar el seguimiento anual del SEVRI.	Financiero Contable
	Herramientas e Instrumentos	Solicitar el informe a UPDI sobre los riesgos institucionales.	Financiero Contable
	Funcionamiento SEVRI	-Apoyar a la UPDI en la cuantificación de los riesgos.	Financiero Contable
	Documentación y Comunicación	-Apoyar a la UPDI en la cuantificación de los riesgos.	Financiero Contable
Actividades Control	Características	-Colaborar en la identificación de eventos.	Financiero Contable
	Alcance acciones de control	-Elaboración de auditoría externa trimestral.	Financiero Contable
	Formalidad	-Comunicar la elaboración de auditoría externa trimestral.	Financiero Contable
	Aplicación	-Formalizar las actividades de control existentes a lo interno de la UFC.	Financiero Contable

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Componentes	Atributos y/o Características	Acciones Propuestas	Responsable
Sistemas Información	Alcance Sistemas	-Apoyar las actividades de implementación del sistema gestor documental.	Financiero Contable
	Calidad de Información	-Apoyar a las unidades con la información requerida para el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Financiero Contable
	Calidad de Comunicación	-Incorporar mejoras en los informes financieros mensuales y trimestrales.	Financiero Contable
	Control de Sistemas	-Apoyar a TI con la implementación del sistema Softland.	Financiero Contable
Seguimiento SCI	Participantes	-Involucrar a los funcionarios de la UFC en las actividades de Control Interno en el ámbito de sus competencias.	Financiero Contable
	Formalidad	-Formalizar el seguimiento del SCI.	Financiero Contable
	Alcance Seguimiento	-Evaluación de los mecanismos instaurados de control interno en los procesos.	Financiero Contable
	Contribución a la mejora SCI	-Dar seguimiento a las mejoras del SCI.	Financiero Contable

Fuente: Herramienta Autoevaluación de Financiero Contable; DA, 2021.

7.4.2 Recursos Humanos

Resultados y promedio de Autoevaluación por componente:

Página **98** de **109**

Central telefónica 4102-3000, correo electrónico info@conapdis.go.cr, sitio Web

www.conapdis.go.cr



Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Ambiente Control	Valoración Riesgo	Actividades Control	Sistema Información	Seguimiento SCI	Calificación General	Estado Madurez
55	65	60	60	65	61	Competente

La Unidad de Recursos Humanos no presentó plan de acción para la mejora del SCI.

7.4.3 Archivo Central

Resultados y promedio de Autoevaluación por componente:

Ambiente Control	Valoración Riesgo	Actividades Control	Sistema Información	Seguimiento SCI	Calificación General	Estado Madurez
20	20	50	45	70	41	Novato

El Subproceso Archivo Central no presentó plan de acción para la mejora del SCI.

7.4.4 Proveeduría Institucional

Resultados y promedio de Autoevaluación por componente:

Página **99** de **109**

Central telefónica 4102-3000, correo electrónico info@conapdis.go.cr, sitio Web

www.conapdis.go.cr

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Ambiente Control	Valoración Riesgo	Actividades Control	Sistema Información	Seguimiento SCI	Calificación General	Estado Madurez
45	40	55	45	40	45	Novato

Plan de Acción para mejora del SCI:

Tabla 27. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Plan de acción de Proveeduría Institucional para el mejoramiento del SCI, 2022

Componentes	Atributos y/o Características	Acciones Propuestas	Responsable
Ambiente Control	Personal	-Enviar al personal a cursos de actualización profesional en temas de Contratación Administrativa.	Transferido a Recursos Humanos

Fuente: Herramienta Autoevaluación de Proveeduría Institucional; DA, 2021.

7.4.5 Servicios Generales

Resultados y promedio de Autoevaluación por componente:

Ambiente Control	Valoración Riesgo	Actividades Control	Sistema Información	Seguimiento SCI	Calificación General	Estado Madurez
35	20	35	25	25	28	Incipiente

Página **100** de **109**

Central telefónica 4102-3000, correo electrónico info@conapdis.go.cr, sitio Web

www.conapdis.go.cr

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Plan de Acción para mejora del SCI:

Tabla 28. Costa Rica, Conapdis, UPDI: Plan de acción de Servicios Generales para el mejoramiento del SCI, 2022

Componentes	Atributos y/o Características	Acciones Propuestas	Responsable
Ambiente Control	Compromiso	-Establecer acciones para que las personas funcionarias informen al superior jerárquico de las desviaciones del SCI.	Transferido a Dirección Administrativa
	Ética	-Actualizar y divulgar el Código de Ética institucional. -Realizar acciones que permitan la elaboración, aprobación y la divulgación del reglamento de organización y servicio. -Capacitaciones referente a la Ética.	Transferido a Recursos Humanos
	Personal	-Elaborar manual de puestos asignados al régimen del Servicio Civil. -Realizar un análisis de las competencias del recurso humano que permita su ubicación en las clases del manual de puestos institucional. -Promover concursos internos para llenar las plazas vacantes, una vez que sean asignadas al Régimen del Servicio Civil. -Incluir en el Plan Institucional Capacitación, temas de liderazgo, administración, planificación, trabajo en equipo, relaciones interpersonales, estilos de vida saludables y mejoramiento del clima organizacional.	Transferido a Recursos Humanos
	Estructura	-Dar seguimiento a las gestiones realizadas ante la Autoridad Presupuestaria y Servicio Civil. -Plantear metodologías innovadoras para atender las responsabilidades institucionales con el limitado personal existente.	Transferido a Recursos Humanos

Página **101** de **109**

Central telefónica 4102-3000, correo electrónico info@conapdis.go.cr, sitio Web

www.conapdis.go.cr



Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Componentes	Atributos y/o Características	Acciones Propuestas	Responsable
		-Estructura organizacional acorde a los objetivos institucionales.	
Valoración Riesgo	Marco Orientador	-Acciones de divulgación del SCI, a lo interno de la Institución. -Realizar acciones de divulgación de los resultados de la aplicación del SEVRI, del Modelo de Madurez y sus planes de mejora, para promover la cultura de prevención del riesgo.	Transferido a Planificación
	Herramientas e Instrumentos	-Elaborar un plan de divulgación del quehacer institucional, dirigido a sociedad en general. -Dar a conocer a la personas con discapacidad los productos, servicios y los procedimientos. -Realizar actividades para la rendición de cuentas a las personas con discapacidad, municipalidades, organizaciones no gubernamentales y a la sociedad en general.	Transferido a Dirección Ejecutiva
	Funcionamiento SEVRI	-Realizar acciones de divulgación de los resultados de la aplicación del SEVRI, del Modelo de Madurez y sus planes de mejora, para promover la cultura de prevención del riesgo. -La institución no aplica los avances en la tecnología en sus procesos internos para mejorar sus niveles de eficiencia perdiendo la posibilidad de obtener mejores resultados en cuanto a calidad, costo y oportunidad en los servicios. (SEVRI).	Transferido a Planificación
	Documentación y Comunicación	-Sistemas de Información disponibles en el Conapdis integrados a nivel de toda la institución. -Establecer una estrategia de información y comunicación que permita obtener, procesar y	Transferido a Comunicación

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Componentes	Atributos y/o Características	Acciones Propuestas	Responsable
		<p>generar información para dar a conocer el quehacer institucional interna y externamente.</p> <p>-Sistemas de información efectivos, Canales de comunicación planificados o que operen eficientemente, aumentará la capacidad de la Institución para llegar con éxito a las personas usuarias.</p> <p>-Los canales de comunicación eficaces pueden producir mensajes que son consistentes con las directrices, acuerdos o indicaciones giradas.</p>	
Actividades Control	Características	-Atención oportuna por parte de las direcciones, de las recomendaciones, disposiciones y observaciones de los distintos órganos de control y fiscalización para el fortalecimiento del SCI.	Transferido a Direcciones
	Alcance acciones de control	-Seguimiento a las recomendaciones, disposiciones y observaciones de los distintos órganos de control y fiscalización para el fortalecimiento del SCI.	Transferido a Direcciones
	Formalidad	-Seguimiento continuo a las acciones, disposiciones y observaciones de control y fiscalización para el fortalecimiento del SCI.	Transferido a Direcciones
	Aplicación	-Revisar y ajustar los procesos de planificación a los recursos existentes.	Transferido a Planificación
Sistemas Información	Alcance Sistemas	-Elabora los canales de comunicación eficaces que pueden producir mensajes que sea consistentes con las directrices, acuerdos o indicaciones giradas.	Transferido a Comunicación
	Calidad de Información	-Definición de o la personas que se harán cargo de elaborar el plan de comunicación Definición de un plan de trabajo, que contenga: 1-Objetivos	Transferido a Comunicación

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Componentes	Atributos y/o Características	Acciones Propuestas	Responsable
		2-Canales de comunicación 3- Población meta y necesidades 4- Plazos -Presentación de Plan de Trabajo, ante la Dirección Ejecutiva. -Ejecución del Plan -Presentación de resultados de las actividades del plan de trabajo. -Seguimiento y monitoreo del plan -Establecer una estrategia de información y comunicación que permita obtener, procesar y generar información para dar a conocer el quehacer institucional interna y externamente.	
	Calidad de Comunicación	-Canales de comunicación eficaces que pueden producir mensajes que sea consistentes con las directrices, acuerdos o indicaciones giradas. -Implementar mejoras a procesos y productos/servicios lo suficientemente rápido para mantener las exigencias de las personas usuarias.	Transferido a Comunicación
	Control de Sistemas	-Establecer una estrategia de información y comunicación que permita obtener, procesar y generar información para dar a conocer el quehacer institucional interna y externamente.	Transferido a Comunicación
Seguimiento SCI	Participantes	-Seguimiento al plan de acción sobre las recomendaciones, disposiciones y observaciones relacionadas con el fortalecimiento del SCI. -Elaboración de informes, presentación y seguimiento de los informes respectivos.	Transferido a Jefaturas
	Formalidad	-Seguimiento a las recomendaciones, disposiciones y observaciones de los distintos	Transferido a Jefaturas

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Componentes	Atributos y/o Características	Acciones Propuestas	Responsable
		órganos de control y fiscalización para el fortalecimiento del SCI.	
	Alcance Seguimiento	-Seguimiento continuo a las acciones, disposiciones y observaciones de control y fiscalización para el fortalecimiento del SCI. -Establecer acciones para dar seguimiento a las recomendaciones, disposiciones y observaciones de los distintos órganos de control y fiscalización para el fortalecimiento del SCI.	Transferido a Jefaturas
	Contribución a la mejora SCI	-Brindar seguimiento de manera mensual para detectar las oportunidades de mejora del sistema de control interno.	Transferido a Jefaturas

Fuente: Herramienta Autoevaluación de Servicios Generales; DA, 2021.

8. Conclusiones

El artículo 17 de la Ley General de Control Interno N°8292, y demás lineamientos emitidos por la Contraloría General de la República, establecen que la administración activa realice, por lo menos una vez al año, las autoevaluaciones del sistema de control interno, que conduzcan a su perfeccionamiento.

En cumplimiento con lo indicado, la institución realizó el proceso de Autoevaluación del Sistema de Control Interno, que concluyó de forma satisfactoria, con la participación de todas las Direcciones y Áreas organizativas que integran el Conapdis; a excepción del Subproceso de Asuntos Internacionales que no presentó la información solicitada por la UPDI.

Página **105** de **109**

Central telefónica 4102-3000, correo electrónico info@conapdis.go.cr, sitio Web

www.conapdis.go.cr

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

Para el proceso de aplicación del 2021 se consideró el mismo instrumento de valoración utilizado en el año 2020, lo cual permitió comparar la evolución del Sistema de Control Interno tanto a nivel institucional como para cada Dependencia, en este periodo de tiempo, a saber 2020-2021. Puntualmente, esta herramienta, consiste en la aplicación de un cuestionario conformado por 5 secciones, las cuales fueron diseñadas específicamente para evaluar cada uno de los componentes funcionales del Sistema de Control Interno.

Como un factor importante de destacar, y para fortalecer el ambiente de control se recomienda e incentiva que el proceso de Autoevaluación sea participativo para lograr que el ejercicio se aplique de forma objetiva, responsable y transparente, así como la obtención de información relevante para la toma de decisiones, mejorando así la gestión institucional y la efectividad y consolidación del Sistema de Control Interno.

A partir de los insumos obtenidos a través del proceso de Autoevaluación del Control Interno 2021, se enumeran las siguientes conclusiones:

- La nota general obtenida por el Conapdis en el proceso de Autoevaluación del Control Interno 2021 fue de 46 puntos, manteniendo el mismo promedio y estado de madurez del año 2020. Por consiguiente, la nota obtenida ubica a la institución en la categoría "Novato"; es decir, el segundo estado del modelo madurez, de acuerdo con los parámetros definidos en la metodología.
- Es importante mencionar que el componente "Sistemas de información", "Ambiente de control", "Valoración del riesgo" y "Actividades de control", se ubican en estado de madurez "Novato"; por otro lado, el "Seguimiento del control interno" obtuvo una nota promedio de 51 puntos, siendo el único componente de la Autoevaluación que se ubica en estado de madurez "Competente". Si bien es cierto, el promedio final de las calificaciones ubica a la institución en un nivel "Novato", se presentan muchas

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

oportunidades de mejora para continuar con el fortalecimiento y consolidación del Sistema de Control Interno.

- Al detallar la situación del resultado general por cada Dependencia, se concluye que el 41% de las áreas ubicaron la institución en un nivel de madurez "Novato", otro 41% en estado "Competente"; un 11% calificaron el Conapdis como "Incipiente", y finalmente un 7% en condición "Diestro". Ninguna área organizativa calificó la institución en nivel de "Experto".
- A grandes rasgos, a nivel institucional, se visualiza un crecimiento mínimo pero considerable en las calificaciones de los componentes "Valoración del riesgo", "Actividades de control" y "Seguimiento del Control Interno"; siendo este último el componente que presenta mayor promedio; y, por ende, es el único componente que subió al siguiente nivel de madurez en comparación con el año 2020. Para los demás componentes mencionados, la calificación no fue suficiente para mejorar el estado de madurez, aunque aumentaran el promedio.
- Los componentes "Ambiente de control" y "Sistemas de información" disminuyeron el puntaje de la calificación en la aplicación 2021; no obstante, se mantienen en el mismo estado de madurez del año en comparación.
- Todas aquellas Dependencias que obtuvieron una calificación menor a 90 puntos en alguno de los componentes evaluados, definieron acciones de mejora para avanzar en aquellos aspectos que presentan un mayor rezago, considerando plazos y responsables de su ejecución. La implementación de estas permitirá fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional y dar solución a las debilidades identificadas en los aspectos evaluados para cada componente.
- La Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional realizara el seguimiento de las acciones de mejora planteadas por las Dependencias, considerando que los casos en

Página **107** de **109**

Central telefónica 4102-3000, correo electrónico info@conapdis.go.cr, sitio Web

www.conapdis.go.cr



Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

los que no se han cumplido las acciones planteadas, seguirán vigentes para implementar el año siguiente.

En términos generales, los resultados producto del proceso de Autoevaluación del Sistema de Control Interno, permite mostrar resultados muy consistentes desde la aplicación 2020 a la fecha. En ese sentido se han presentado importantes avances a lo largo de estos años evaluados, producto de la identificación clara de los aspectos de fortalecimiento para cada Dependencia y de todas las acciones de mejora que han permitido avanzar en la consolidación del Sistema de Control Interno de las Áreas, y por ende de la institución como un todo.

Los procesos de Autoevaluación, permite a las personas funcionarias de la institución que participan, recordar los componentes que integran el Sistema de Control Interno, fortaleciendo la cultura institucional y la gestión de riesgos, logrando a su vez consolidar el componente "Ambiente de control", que es la base fundamental sobre la cual se sustenta todo el sistema.

9. Recomendaciones

El Conapdis, ha realizado una labor consistente para consolidar los procesos de Control Interno a nivel institucional; sin embargo, existen oportunidades de mejora en el proceso, por lo cual se plantean las siguientes recomendaciones.

- Tomando en cuenta, los resultados en las valoraciones y la implementación de planes de mejora, es esencial considerar la propuesta de un instrumento renovado que permita ampliar la evaluación de aspectos adicionales relevantes para cada componente que conforma el Sistema de Control Interno; lo anterior de acuerdo a los cambios que se han presentado en los últimos años, inclusive a raíz de los efectos

Página **108** de **109**

Central telefónica 4102-3000, correo electrónico info@conapdis.go.cr, sitio Web

www.conapdis.go.cr

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	Fecha Emisión: 08-02-2022
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional	Páginas: 109
Autoevaluación Institucional Control Interno 2021	Versión: 1
Código: CONAPDIS-UPDI-INF-014-2022	

generados por la pandemia del Covid-19, lo cual significa un reto importante para las Instituciones Públicas, relacionado con el cumplimiento de sus funciones, el logro de sus objetivos y resultados en procura de generar valor público.

- Continuar avanzando en la integración de los procesos de Control Interno y gestión de riesgos, como impulsores del fortalecimiento de la capacidad de gestión en el Conapdis.
- Incorporar la herramienta de Autoevaluación en el sistema de planificación para automatizar el proceso, con el fin de reducir los errores ocasionados por la manipulación de la herramienta, y para facilitar a las personas funcionarias el relleno del instrumento.
- Dar seguimiento al proceso de valoración del Control Interno y ejecución a cada plan de acción propuesto por las Dependencias, para fortalecer el Sistema de Control Interno y superar los niveles de madurez que posicionan la institución en estado incipiente y novato.