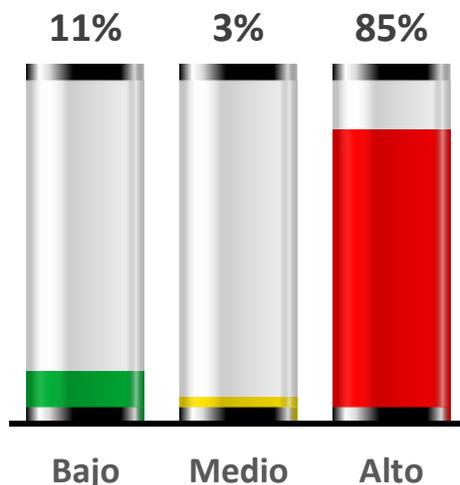


DNCC-PEI-INF-04-2023
Informe de Riesgos al 31 DE MARZO 2023

La Dirección Nacional de CEN CINAI con la participación del personal de los tres niveles de gestión realizó el ejercicio anual de identificación de los riesgos a no cumplir con los objetivos encomendados a cada unidad organizativa.

Los riesgos difieren según la unidad organizativa y el nivel de gestión de que se trate, no obstante, se identifican en total 15 riesgos diferentes, de estos el 85% se encuentran en un nivel de riesgo alto, el 3% en nivel medio y el 11% en riesgo bajo como se puede observar en el siguiente gráfico.

Dirección Nacional de CEN CINAI: Distribución de riesgos según grado de impacto a marzo 2023. N=331



Fuente: Herramienta SERVI, 2023

Del total de riesgos que conforman el portafolio de riesgos institucional se identificaron relacionados con el quehacer actual 15, esos quince riesgos fueron mencionados 66 veces por las unidades organizativas que conforman el nivel central o nacional, 49 veces por el personal

en el nivel regional y 216 veces por el personal en el nivel local o prestador de servicios, como se muestra en la siguiente tabla.

Dirección Nacional de CEN CINAI: Distribución de riesgos según grado de impacto por nivel de gestión al 31 de marzo 2023. N=357

Grado de impacto	Nivel de Gestión			TOTAL	
	Central	Regional	Local	Frecuencia	%
Alto	55	33	184	272	76%
Medio	6	6	32	44	12%
Bajo	5	10	26	41	11%
TOTAL	66	49	216	331	100%

Fuente: Herramienta SERVI, 2023

Es relevante mencionar que en los tres niveles de gestión la mayoría de los riesgos son clasificados como con grado de impacto alto, lo que pone a la Dirección Nacional de CEN CINAI en un nivel de riesgo inaceptable. A pesar de lo anterior la medida tomada con mayor peso en los tres niveles de gestión es la de atender el riesgo con un 51% a nivel institucional, seguida de transferir con un 27%, aceptar y prevenir representan el 8% y modificar el 6%, como se observa en la siguiente tabla

Dirección Nacional de CEN CINAI: Distribución de riesgos según tipo de acción por nivel de gestión al 31 de marzo 2023. N=355

Tipo de Acción	Nivel de Gestión			TOTAL	
	Central	Regional	Local	Frecuencia	%
Atender	28	21	135	184	52%
Transferir	31	11	55	97	27%
Aceptar	0	6	22	28	8%
Prevenir	7	4	16	27	8%
Modificar	0	7	14	21	6%
TOTAL	66	49	240	357	100%

Fuente: Herramienta SERVI, 2023

El Marco Orientador Sistema Específico de Valoración del Riesgo (SEVRI) de la Dirección Nacional de CEN CINAI, establece:

3.4 Nivel de Riesgo Institucional y Parámetros de Aceptabilidad

Una vez aplicada las herramientas de valoración de riesgo se considerarán de acuerdo a los siguientes parámetros:

Riesgo nivel bajo: se consideran aceptables si las consecuencias son mínimas y afectan levemente el cumplimiento de los objetivos.

Riesgo nivel moderado: aceptables si las consecuencias pueden afectar parcialmente el cumplimiento de los objetivos.

Riesgo nivel alto: Las consecuencias son graves y catastróficas pueden ocasionar un cumplimiento muy deficiente de los objetivos o su incumplimiento total. Son considerados aceptables únicamente en circunstancias extraordinarias justificadas.

Tabla 1: Rangos de valoración del nivel de riesgo



Los criterios para la valoración son los siguientes:

Criterio Cualitativo	Descripción	Criterio Cuantitativo
Aceptable	Los daños son mínimos, no implican perjuicios Los procesos estratégicos, sustantivos y de apoyo no se ven comprometidos	1 y 2
Tomar Precauciones	Los procesos estratégicos, sustantivos y de apoyo, pierden capacidad de operación, no se pueden cumplir con los objetivos institucionales de manera razonable	De 3 a 6
Inaceptable	Los daños son adversos, no pueden ser reparados fácilmente e implican pérdidas muy altas para la institución. Los procesos estratégicos, sustantivos y de apoyo, se ven altamente comprometidos en su operación.	9

A pesar de lo anterior en la evaluación de riesgos realizada al 31 marzo 2023 encontramos los siguientes resultados

Dirección Nacional de CEN CINAI: Distribución de riesgos según tipo de acción por grado de impacto al 31 de marzo 2023. N=355

Tipo de Acción	Grado de Impacto			TOTAL	
	Alto	Medio	Bajo	Frecuencia	%
Atender	157	13	12	182	51%
Transferir	80	9	8	97	27%
Aceptar	5	13	10	28	8%
Prevenir	14	6	7	27	8%
Modificar	16	3	2	21	6%
TOTAL	272	44	39	355	100%

Fuente: Herramienta SERVI, 2023

En cinco ocasiones se indicó como medida de acción el aceptar a pesar de que se valoró el impacto del riesgo como alto, desde la Comisión de Control Interno se hace ver la inconsistencia y el riesgo que implica a las jefaturas involucradas para su corrección, en todos los casos corresponden al nivel regional o local.

DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN-CINAI



Dirección Nacional de CEN CINAI: Distribución de riesgos Con impacto alto y medida de administración aceptar al 31 de marzo 2023. N=5

Nivel de Gestión	Unidad Organizativa	Riesgo
Regional	Dirección Regional Central Este	RI-1 Estratégico o de Gestión
Regional	Área Técnica R. Central Este	RE-2 Riesgo Externo DNCC Financiero
Regional	Área Técnica R. Central Este	RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control
Local	Oficina Local 802 Naranjo	RI-2 Riesgos Financieros
Local	Oficina Local 803 Palmares	RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control

Fuente: Herramienta SERVI, 2023

El riesgo con mayor cantidad de menciones, en los tres niveles de gestión es; RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control con 793 repeticiones. Las principales causas indicadas están asociadas a ausencia de personal, carencia de sistemas de información, cumplimiento parcial de procesos y lineamientos necesarios para el adecuado funcionamiento de la unidad organizativa, daño de equipo y mobiliario esencial sin posibilidad de reparación o sustitución, desintegración de Comité de CEN CINAI o falta de quórum para que se reúna, deterioro en la infraestructura de los edificios donde se brindan los servicios, incumplimiento del CNP en la entrega de alimentos, incumplimiento en la prestación de servicios, procesos de contratación que no avanzan, poca cultura de separación de residuos, incumplimiento de metas de atención.

Dirección Nacional de CEN CINAI: Riesgos en Mapa de color

Riesgos	Nivel Central	Nivel Regional	Nivel Local	Total general
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	102	105	586	793
RI-1 Estratégico o de Gestión	45	36	318	399
RI-6 Riesgo de Recurso Humano	6	33	201	240
RI-8 Riesgo de Gestión Documental	106	33	4	143
RI-3 Riesgos de Infraestructura	11	9	108	128
RI-2 Riesgos Financieros	18	11	85	114
RI-7 Riesgos de Tecnología de la Información / Gestión de Riesgos Tecnológicos	94	9	6	109
RE-2 Riesgo Externo DNCC Financiero	0	4	62	66
RE-3 Riesgo Externo DNCC Legal	36	9	9	54
RI-4 Riesgo Interno Legal	27	1	16	44
RE-1 Riesgo Externo DNCC Económico	0	8	9	17
RE-5 Riesgo Externo DNCC Tecnológico	4	4	8	16
RE-7 Riesgo Externo DNCC Social	0	0	15	15
RI-7-1-1-No contar con la información oportuna y confiable.	12	0	0	12
RE-6 Riesgo Externo DNCC Situación de Salud	0	4	4	8

Fuente: Herramienta SERVI, 2023

El seguimiento desde la Comisión de Control Interno no es posible por varias razones; está conformada por cuatro personas que tienen asignados otros trabajos que ocupan su tiempo completo, dos de ellas son jefaturas de oficinas con poco personal, lo que aumenta la carga de trabajo, las otras dos llevan procesos esenciales para la prestación de los servicios CEN CINAI. Aunado a lo anterior la institución tiene limitaciones en vehículos y viáticos. Ante lo anterior el seguimiento de la administración de los riesgos recae en las propias jefaturas de las unidades organizativas y en sus superiores inmediatos. Sin duda contar con al menos una persona que desde el nivel central se dedique a tiempo completo a estos temas, permitirá mejorar el cumplimiento de los planes para administración de los riesgos y lograr mantener a la Dirección Nacional de CEN CINAI en un nivel de riesgo aceptable.

Es relevante indicar que un miembro de la Comisión de Riesgos está disfrutando de vacaciones para inmediatamente después acogerse a su pensión y otro miembro tiene programado su retiro por pensión en este año, sin que la institución cuente con cuadros de remplazo que reciban una capacitación de los miembros que se retiran. Por lo cual se recomienda a la Dirección Nacional tomar las consideraciones necesarias para administrar este riesgo.

A continuación, se presenta el detalle de los riesgos y sus medidas de contención.

Riesgo	Grado de Impacto	Nivel de Gestión	Unidad Organizativa que identificó el riesgo	Medida de Contención	Tipo de Medida	Responsable
RE-1 Riesgo Externo DNCC Económico	Medio	Regional	Área de Gestión R Chorotega	Gestionarla contratación de recursos humano para el área de gestión, realizar capacitaciones virtuales sobre la legislación	Modificar	Área de Gestión de cada Región
RE-1 Riesgo Externo DNCC Económico	Medio	Regional	Área de Gestión R Chorotega	Usar mecanismos manuales y tecnológicos para recopilar, procesar, custodiar, comunicar la información que se genere en su quehacer con calidad y prontitud a las instancias que la requieren para la gestión de acuerdo al recurso humano con el que se cuente, solicitar apoyo a oficinas locales a ver la posibilidad de acuerdo a la carga de trabajo para apoyar al área de gestión	Modificar	Área de Gestión de cada Región
RE-1 Riesgo Externo DNCC Económico	Medio	Local	OL Cañas	Proponer a la Dirección Nacional de CENCINAI suprimir la labor del comité en los procesos de contratación y descentralizar la dirección de recursos humanos para que los nombramientos y sustituciones se realicen a nivel regional de forma ágil.	Transferir	Jefe de oficina Local Johanna Vargas Herrera
RE-2 Riesgo Externo DNCC Financiero	Medio	Regional	Área Técnica C. Este	Promover la participación de la comunidad en pro del cuidado, seguridad y buen uso de las instalaciones y equipo de los CEN CINAI	Aceptar	Albin Alvarado Madrigal
RE-2 Riesgo Externo DNCC Financiero	Alto	Local	503	En la medida de lo posible y como hemos trabajado, según trasladando de forma temporal el personal de planta.	Transferir	Rodrigo Chávez-Presidente de la República
RE-2 Riesgo Externo DNCC Financiero	Alto	Local	OL 902	En la medida de lo posible y como hemos trabajado, según trasladando de forma temporal el personal de planta.	Transferir	Rodrigo Chávez-Presidente de la República
RE-2 Riesgo Externo DNCC Financiero	Medio	Local	104	Mobilizar personal para cubrir las necesidades existentes, suspender parcial o totalmente los grupos de clientes que no pueden ser atendidos por falta de personal	Atender	Alejandra Alvarado Alfaro o persona que ocupe el puesto de Jefe de Oficina Local Curridabat
RE-2 Riesgo Externo DNCC Financiero	Medio	Local	502	En la medida de lo posible y como hemos trabajado, según trasladando de forma temporal el personal de planta.	Transferir	Rodrigo Chávez-Presidente de la República
RE-2 Riesgo Externo DNCC Financiero	Medio	Local	OL 902	En la medida de lo posible y como hemos trabajado, según trasladando de forma temporal el personal de planta.	Transferir	Rodrigo Chávez-Presidente de la República
RE-2 Riesgo Externo DNCC Financiero	Medio	Local	OL 505	Modificación del menú. Modificación de rutinas de trabajo con niños. Enviar necesidades a niveles superiores	Atender	Raquel Alfaro Granados
RE-2 Riesgo Externo DNCC Financiero	Medio	Local	OL 505	Suspensión de las sesiones educativas de la población extramuros. Reprogramación de actividades de vigilancia, crecimiento y desarrollo.	Atender	Marjorie Mora Rodríguez
RE-2 Riesgo Externo DNCC Financiero	Medio	Local	OL503	Modificación menú. Enviar necesidades a niveles superiores. Modificación de horarios de rutinas de trabajo a clientes APC.	Atender	Zaret Barboza Álvarez
RE-2 Riesgo Externo DNCC Financiero	Medio	Local	OL501	Modificación de menú, enviar necesidad a niveles superiores, modificación de rutinas de trabajo con niños y niñas.(APC)	Atender	Melissa Loria Ramírez

DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN-CINAI

RE-2 Riesgo Externo DNCC Financiero	Bajo	Local	OL903	Ante eventualidades tramitar lo antes posible ante otras instancias la solución para minimizar la nueva atención de los clientes	Atender	Asistente de Salud de Servicio Civil 3 y Jefatura de Oficina Local CEN CINAI Oreamuno Analive Ceciliano Mora
RE-3 Riesgo Externo DNCC Legal	Alto	Central	Atención al Cliente y Contraloría de Servicios	1.Organizar jornada laboral disminuyendo tiempos en la atención de gestiones y destinando tiempo para otras actividades administrativas vinculadas con la atención de personas usuarias y la jefatura de la CS	Transferir	Sharlyn Campos Calvo, Lucrecia Barboza, Lucía Brenes
RE-3 Riesgo Externo DNCC Legal	Alto	Central	Atención al Cliente y Contraloría de Servicios	2.Solicitud de inclusión en presupuesto institucional de necesidades de la CS y traslado de riesgo. 3.Nota de confidencialidad de las personas funcionarias de la CS.	Transferir	Lucrecia Barboza Chacón
RE-3 Riesgo Externo DNCC Legal	Alto	Central	Atención al Cliente y Contraloría de Servicios	9.Priorización de atenciones y reportar en plan de trabajo la demanda de trabajo frente a la limitación en la cantidad de RH	Transferir	Lucrecia Barboza.
RE-3 Riesgo Externo DNCC Legal	Alto	Central	Atención al Cliente y Contraloría de Servicios	10.Informar a la jerarca sobre la imposibilidad de atender en plazo las gestiones tramitadas y seguimiento a oficio DNCC-ACCS-0030-2022. 11.Elaborar instrumento e Instaurar registro de recomendaciones para seguimiento	Transferir	10.Lucrecia Barboza. 11.Lucía Brenes Retana, Lucrecia Barboza
RE-3 Riesgo Externo DNCC Legal	Medio	Regional	D. Regional Chorotega	Atender los clientes intramuros con servicio de leche o paquetes de alimentos	Modificar	Jefe de Oficina Local
RE-3 Riesgo Externo DNCC Legal	Alto	Local	OL204	capacitar, orientar y dirigir a los miembros de los comités en lo que respecta a sus funciones designadas según estatutos	Atender	Christiam Hurtado García
RE-5 Riesgo Externo DNCC Tecnológico	Medio	Central	UTIC	1. Analizar la normativa externa e interna vigente para determinar vacíos legales o actualizaciones. 2. Apoyo por parte de los superiores jerárquicos para fortalecer el proceso de capacitación y actualización del equipo de trabajo de la UTIC en materia propia de TIC 3. Establecer y poner en ejecución la Comisión de TI para el nuevo marco de gestión de las TI	Transferir	Directora y Sub Directora Nacional Director de Información Unidad de Recursos Humanos Todo el equipo de trabajo de la Unidad
RE-5 Riesgo Externo DNCC Tecnológico	Medio	Regional	Área de Gestión R Chorotega	Usar mecanismos manuales y recopilar, procesar, custodiar, comunicar la información que se genere en su quehacer con calidad y prontitud a las instancias que la requieren para la gestión de acuerdo al recurso humano con el que se cuente, solicitar apoyo a oficinas locales a ver la posibilidad de acuerdo a la carga de trabajo para apoyar al área de gestión	Modificar	Área de Gestión de cada Región
RE-5 Riesgo Externo DNCC Tecnológico	Medio	Local	OL501	justificación de la necesidad de las plazas	Atender	Ana Lorena Chacón Granados
RE-5 Riesgo Externo DNCC Tecnológico	Medio	Local	OL702	Un técnico informático en cada oficina local.	Modificar	Dirección Nacional de CEN-CINAI.
RE-6 Riesgo Externo DNCC Situación de Salud	Medio	Regional	Área Técnica C. Este	Mayor acompañamiento técnico del Área Técnica en las actividades de los equipos interdisciplinarios	Modificar	Albin Alvarado Madrigal
RE-6 Riesgo Externo DNCC Situación de Salud	Medio	Local	OL702	Reforzar los planes existentes y llevar control que se desarrollen.	Atender	Equipo de Oficina Local, equipo de planta, niños y familias
RE-7 Riesgo Externo DNCC Social	Medio	Local	OL506	Informar adecuadamente la importancia de presentarse a realizar los tamizaje del crecimiento y desarrollo en los niños y niñas.	Atender	Durbin Valderrama Garita

DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN-CINAI



RE-7 Riesgo Externo DNCC Social	Medio	Local	OL702	Refreshamientos continuos y talleres en temáticas de reciclaje con todo el personal de CEN CINAI	Atender	Equipo de Oficina Local, equipo de planta, niños y familias
RE-7 Riesgo Externo DNCC Social	Bajo	Local	OL703	Realizar los debidos controles, promociones e implementar las diferentes estrategias y formación de grupos.	Prevenir	Gretel Pérez Vargas Jefe Oficina Local
RE-7 Riesgo Externo DNCC Social	Bajo	Local	OL703	promoción constante y estrategias implementadas en cada CEN según su situación.	Prevenir	Gretel Pérez Vargas Jefe Oficina Local
RI-1 Estratégico o de Gestión	Alto	Central	D. Información	Solicitar recursos presupuestarios para generar normativa de gestión y gobierno de TI, dar seguimiento a la normativa existente	Atender	Dirección de Información, Unidad de Tecnología de Información y Comunicación
RI-1 Estratégico o de Gestión	Medio	Central	UTIC	1. Seguimiento al plan de trabajo y justificación documental oportuna en caso de desviarse o retrasarse la programación 2. Respetar las líneas de trabajo establecidas en el Acta Constitutiva correspondiente, respecto a los proyectos de desarrollo 3. Establecer, oficializar y comunicar líneas de autoridad claras relacionadas con la gestión presupuestaria y de proyectos, así como de la gestión de contratación administrativa 4. Definir y oficializar lineamientos institucionales relacionados con los procesos de contratación administrativa correspondiente a la nueva Ley 5. Capacitar a todos los funcionarios institucionales relacionados con el proceso de contratación administrativa en la implementación de la nueva Ley y Reglamento 6. Gestionar oportunamente las solicitudes de contratación	Transferir	Directora y Sub Directora Nacional Directora de Gestión Proveeduría Institucional Director de Información Todo el equipo de trabajo de la Unidad
RI-1 Estratégico o de Gestión	Medio	Central	UTIC	1. Divulgar, socializar e implementar la normativa de manera ágil y oportuna 2. Aprobar oportunamente la normativa relacionada con TIC 3. Establecer y poner en ejecución la Comisión de TI para el nuevo marco de gestión de las TI	Transferir	Directora y Sub Directora Nacional Director de Información Todo el equipo de trabajo de la Unidad
RI-1 Estratégico o de Gestión	Medio	Central	D. Técnica	se justificó al servicio civil para cambiar la especialidad de una plaza ya existente para contar con la jefatura UNAT	Atender	Xiomara Molina Retana
RI-1 Estratégico o de Gestión	Medio	Central	UNAT	se justificó al servicio civil para cambiar la especialidad de una plaza ya existente para contar con la jefatura UNAT	Atender	Xiomara Molina Retana
RI-1 Estratégico o de Gestión	Bajo	Central	D. Información	Implementar planes de seguimiento y control que permitan determinar el grado de cumplimiento de los planes operativos.	Atender	Dirección de Información
RI-1 Estratégico o de Gestión	Bajo	Central	D. Técnica	Se realizan reuniones de articulación con las Unidades técnicas para articular los procesos , constantes correos y llamadas , se justificó al servicio civil para cambiar la especialidad de una plaza ya existente para contar con la jefatura UNAT	Atender	Xiomara Molina Retana
RI-1 Estratégico o de Gestión	Bajo	Central	UNAT	Se realizan reuniones de articulación con las Unidades técnicas para articular los procesos , constantes correos y llamadas , monitoreo de los procesos sustantivos retomando los FAES, se justificó al servicio civil para cambiar la especialidad de una plaza ya existente para contar con la jefatura UNAT	Atender	Xiomara Molina Retana
RI-1 Estratégico o de Gestión	Alto	Regional	Área Técnica R. Chorotega	Coordinar con la unidad correspondiente la asignación de una plaza de terapeuta físico regional. Continuar solicitando el apoyo del nivel central, ya sea de manera virtual o presencial.	Transferir	Área Técnica Regional (jefatura)

DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN-CINAI



RI-1 Estratégico o de Gestión	Alto	Regional	D. Regional C. Este	Comunicar a los equipos de trabajo la existencia del índice y explicar la metodología Analizar con los equipos los componentes o acciones concretas donde puede contribuir la Dirección Regional en el avance del nivel de madurez óptimo de la DNCC	Aceptar	Sra. Rocío Flores Chinchilla, Directora Regional
RI-1 Estratégico o de Gestión	Medio	Regional	Área Técnica R. Chorotega	Coordinar con la unidad correspondiente el nombramiento oportuno de las plazas vacantes y nombramiento por incapacidades. Continuar implementando la asesoría y apoyo técnico virtual al personal.	Transferir	Área Técnica Regional (jefatura)
RI-1 Estratégico o de Gestión	Medio	Regional	Área Técnica C. Este	Supervisión capacitante en los datos generados desde nivel local	Aceptar	Albin Alvarado Madrigal
RI-1 Estratégico o de Gestión	Bajo	Regional	Área Técnica R. Pacífico Central	modificación en la planificación y el plan anual.	Modificar	Ilse Sánchez Chavarría.
RI-1 Estratégico o de Gestión	Bajo	Regional	Área Técnica R. Pacífico Central	Se supervisa y se brinda recomendaciones de los hallazgos. Se socializa con las jefaturas sobre lo encontrado como oportunidad de mejora. Capacitaciones actualización de los procesos sustantivos.	Prevenir	Ilse Sánchez Chavarría.
RI-1 Estratégico o de Gestión	Bajo	Regional	D. Regional P. C	Solicitar a Nivel Central los instrumentos de programación y control de Area Gestión y OL-AT- establecimientos alineados a Normas y EDD	Transferir	Merceditas Lizano Vega
RI-1 Estratégico o de Gestión	Alto	Local	OL 302	Planificar el contenido presupuestario para la sustitución del personal de forma inmediata cuando este se incapacite o renuncie Planificar las actividades programadas con el recurso humano disponible para cumplir con la programación y evitar la suspensión y cierre de servicios.	Atender	Unidad de Gestión de Recursos Humanos, Dirección Técnica
RI-1 Estratégico o de Gestión	Alto	Local	OL 302	Continuar motivando a las comunidades para que se integren a los Comités	Atender	Oficina Local
RI-1 Estratégico o de Gestión	Alto	Local	OL 302	Coordinar con los actores sociales de las comunidades para gestionar la donación de terrenos a nombre del Ministerio de Salud y presupuestos para la reparación y construcción de las edificaciones	Atender	Oficina Local
RI-1 Estratégico o de Gestión	Alto	Local	OL 304	Establecer presupuesto para nombrar funcionarios que hacen falta en la Oficina Local: ASSC3 de Bejuco y ASSC3 de Carmona. Y la ASSC2 del CEN de Carmona. Establecer presupuesto que permita brindar mantenimiento tanto al equipo antropométrico. Establecer presupuesto para el nombramiento de funcionarios de manera inmediata cuando se dan incapacidades. Planificar el presupuesto para la compra de materiales que se requieren para el funcionamiento del equipo tecnológico (impresoras y tintas)	Transferir	Dirección de Gestión, Dirección Técnica y UTIC
RI-1 Estratégico o de Gestión	Alto	Local	OL 304	Planificar las actividades establecidas con el recurso humano disponible para el cumplimiento oportuno de las actividades programadas. Gestionar el contenido presupuestario para la sustitución del personal de forma inmediata cuando este se incapacite o renuncie. Gestionar el contenido presupuestario para la compra de los equipos y utensilios necesarios para brindar el servicio de alimentación a clientes extramuros (carros termos, baños maría portátil)	Atender	Dirección de Gestión y Unidad de Gestión de Recursos Humanos
RI-1 Estratégico o de Gestión	Alto	Local	OL 304	Continuar implementando estrategias de motivación y sensibilización en las comunidades para que se integren a los comités.	Atender	Jefatura de la Oficina Local 304
RI-1 Estratégico o de Gestión	Alto	Local	OL 304	Responder cada orden sanitaria que es interpuesta a un CEN porque no cumple los requisitos para ser habilitado es una acción efectiva en el corto plazo. Coordinar con los actores sociales de las comunidades para gestionar la donación de los terrenos a nombre del Ministerio de Salud y presupuestos para reparación y construcción de los edificios.	Atender	Jefatura de la Oficina Local 304

DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN-CINAI

RI-1 Estratégico o de Gestión	Alto	Local	OL 303	Establecer presupuesto que permita brindar mantenimiento tanto al equipo antropométrico. Establecer presupuesto para el nombramiento de funcionarios de manera inmediata cuando se dan incapacidades. Planificar el presupuesto para la compra de materiales que se requieren para el funcionamiento del equipo tecnológico (impresoras y tintas)	Transferir	Dirección de Gestión, Dirección Técnica y UTIC
RI-1 Estratégico o de Gestión	Alto	Local	OL 303	Planificar las actividades establecidas con el recurso humano disponible para el cumplimiento oportuno de las actividades programadas. Gestionar el contenido presupuestario para la sustitución del personal de forma inmediata cuando este se incapacite o renuncie. Gestionar el contenido presupuestario para la compra de los equipos y utensilios necesarios para brindar el servicio de alimentación a clientes extramuros (carros termos, baños maría portátil)	Atender	Dirección de Gestión y Unidad de Gestión del Recurso Humano
RI-1 Estratégico o de Gestión	Alto	Local	OL 303	Continuar implementando estrategias de motivación y sensibilización en las comunidades para que se integren a los comités.	Atender	Oficina Local
RI-1 Estratégico o de Gestión	Alto	Local	OL 303	Responder cada orden sanitaria que es interpuesta a un CEN porque no cumple los requisitos para ser habilitado es una acción efectiva en el corto plazo. Coordinar con los actores sociales de las comunidades para gestionar la donación de los terrenos a nombre del Ministerio de Salud y presupuestos para reparación y construcción de los edificios.	Atender	Oficina Local
RI-1 Estratégico o de Gestión	Alto	Local	OL204	Solicitar a la DNCC las aclaraciones respectivas sobre los procesos de contratación y su inicio.	Atender	Marjorie Galeano Martínez y Christiam Hurtado García
RI-1 Estratégico o de Gestión	Medio	Local	113	Realizar por parte del nivel local las gestiones en tiempo y forma ante la DN.	Prevenir	Alejandra Alvarado Alfaro o persona que ocupe el puesto de jefe de Oficina Local Curridabat
RI-1 Estratégico o de Gestión	Medio	Local	114	Mantener la comunicación y coordinación con las fuerzas vivas de las comunidades	Aceptar	Alejandra Alvarado Alfaro o persona que ocupe el puesto de jefe de Oficina Local Curridabat
RI-1 Estratégico o de Gestión	Medio	Local	506	Multiplicar en el resto de establecimiento la estrategia que se inició con el apoyo y capacitación de la Municipalidad de Cartago	Aceptar	Lucrecia Avendaño Mata-Jefe Oficina Local
RI-1 Estratégico o de Gestión	Medio	Local	OL 302	Asignación de contenido presupuestario por parte de las unidades correspondientes para el nombramiento de personal y reparación y mantenimiento del vehículo institucional Gestionar presupuesto para la sustitución inmediata de personal cuando se dan incapacidades de periodos cortos o vacaciones	Transferir	Dirección de Gestión
RI-1 Estratégico o de Gestión	Medio	Local	OL 302	Establecer presupuesto que permita brindar mantenimiento tanto al equipo antropométrico como al equipo mayor de alimentación -Establecer presupuesto para el nombramiento de funcionarios de manera inmediata cuando se dan incapacidades por periodos cortos -Planificar el presupuesto para compra de impresoras y tintas.	Transferir	Dirección de Gestión y UTIC, dirección técnica
RI-1 Estratégico o de Gestión	Medio	Local	OL 902	Multiplicar en el resto de establecimiento la estrategia que se inició con el apoyo y capacitación de la Municipalidad de Cartago	Aceptar	Lucrecia Avendaño Mata-Jefe Oficina Local
RI-1 Estratégico o de Gestión	Medio	Local	OL 102	Tramitar rápidamente brindando la documentación pertinente a recursos humanos y continuar con la estrategia de mover personal de un establecimiento a otro. Analizar lo programado por el equipo de profesionales de la oficina local y brindar apoyo en la ejecución de estos talleres según temáticas que puede abordar cada disciplina	Atender	Mirley Víquez Salas y Dirección Regional Central Sur
RI-1 Estratégico o de Gestión	Medio	Local	OL 102	Analizar y programar aplicaciones y registrar datos en programación para su seguimiento	Atender	Mirley Víquez Salas y equipo de profesionales

DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN-CINAI



RI-1 Estratégico o de Gestión	Medio	Local	OL 102	Programar y brindar inducción del tema al personal de planta para implementar proyectos demostrativos para modelar a las familias los pasos para su implementación	Atender	Mirley Viquez Salas y equipo de profesionales
RI-1 Estratégico o de Gestión	Medio	Local	OL 102	Acompañamiento oportuno y seguimiento a los Comités	Atender	Mirley Viquez Salas y técnica administrativa
RI-1 Estratégico o de Gestión	Medio	Local	OL 102	Acompañamiento a Comités brindando aportando información para conocimiento de los miembros que posibiliten proponer estrategias para la consecución de presupuestos y búsqueda de mejoras en establecimientos	Atender	Mirley Viquez Salas y técnica administrativa
RI-1 Estratégico o de Gestión	Medio	Local	OL 304	Búsqueda de personal para la posición ASSC3. Planificación u organización de giras para cumplir con los objetivos. Asignación de presupuesto por parte de las unidades correspondientes para el nombramiento de las sustituciones necesarias para atender de manera oportuna a la población, así como la autorización de plazas de ASSC3.	Transferir	Directora de Gestión
RI-1 Estratégico o de Gestión	Medio	Local	OL 303	Asignación de presupuesto por parte de las unidades correspondientes para el nombramiento de las sustituciones necesarias para atender de manera oportuna a la población, así como la autorización de plazas de ASSC3.	Transferir	DIRECTORA DE GESTIÓN
RI-1 Estratégico o de Gestión	Medio	Local	OL701	Programar espacios en planes tentativos para participar en reuniones, consejos y redes convocadas	Aceptar	Elena Hernández Porras/ Yessenia Loría Alvarado/ Sthepanie Ugalde Campos/ Jaritza Vega Solano
RI-1 Estratégico o de Gestión	Medio	Local	OL Cañas	Incentivar al comité para su permanencia. Coordinar actividades y donaciones para poder suplir de los artículos faltantes durante el año Ofrecer a los clientes los servicios disponibles en el horario y con los recursos que puede ofrecer el personal de planta, en caso de que no se pueda trabajar con el personal de contratación por los motivos descritos. Asumir las funciones faltantes mediante recargo, en el personal existente.	Prevenir	Unidad Financiera
RI-1 Estratégico o de Gestión	Medio	Local	OL903	Enviar un oficio a la instancia superior (nivel regional) la solicitud de que las contrataciones se ejecuten con una cobertura de Enero a Diciembre del año en curso.	Prevenir	jefatura de oficina local CEN CINAI Oreamuno Analive Ceciliano Mora.
RI-1 Estratégico o de Gestión	Medio	Local	OL903	Enviar un oficio a la instancia superior (nivel regional) la solicitud de que las contrataciones se ejecuten con una cobertura de Enero a Diciembre del año en curso.	Transferir	jefatura de oficina local CEN CINAI Oreamuno Analive Ceciliano Mora.
RI-1 Estratégico o de Gestión	Medio	Local	OL402	Incorporar al instrumento de programación anual de actividades de establecimientos y oficina local, las nuevas actividades contempladas en los procedimientos de la DNCC	Modificar	Yesenia Araya Huertas
RI-1 Estratégico o de Gestión	Medio	Local	OL106	Trámite inmediato para sustitución de personal cuando se presenta alguna incapacidad y de no haber presupuesto para esto continuar trasladando personal con el fin de garantizar la continuidad de los servicios	Atender	Paula Sancho González
RI-1 Estratégico o de Gestión	Medio	Local	OL106	Trámite inmediato para sustitución de personal cuando se presenta alguna incapacidad y de no haber presupuesto para esto continuar trasladando personal con el fin de garantizar la continuidad de los servicios	Atender	Paula Sancho González y Paula Rojas Chinchilla
RI-1 Estratégico o de Gestión	Medio	Local	OL106	Continuar con los acompañamientos técnicos por parte de la jefatura y de las compañeras del equipo itinerante para revisar el cumplimiento de los diferentes tamizajes que se realizan.	Atender	Equipo Interdisciplinario Oficina Local
RI-1 Estratégico o de Gestión	Medio	Local	OL106	Retomar por medio de capacitaciones con el personal sobre temáticas relacionadas con separación de desechos para que se implementen más acciones en este tema en cada uno de los establecimientos CENCINAI de la Oficina Local	Atender	Equipo Interdisciplinario Oficina Local

DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN-CINAI



RI-1 Estratégico o de Gestión	Medio	Local	OL106	Continuar brindando el acompañamiento que se requiera en las diferentes comunidades para la conformación de Comités en donde los miembros tengan claro su rol y la importancia de los mismos para garantizar la continuidad de los servicios	Atender	Profesionales, ASSC3 , Jefe y Técnico Administrativo Oficina Local
RI-1 Estratégico o de Gestión	Medio	Local	OL106	Brindar acompañamiento a los comités para poder que ellos soliciten ayudas a los diferentes municipios como las municipalidades y presenten proyectos.	Atender	Profesionales, ASSC3 , Jefe y Técnico Administrativo Oficina Local
RI-1 Estratégico o de Gestión	Medio	Local	OL204	Emitir oficios a los funcionarios indicando Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal.	Prevenir	Marjorie Galeano Martínez
RI-1 Estratégico o de Gestión	Medio	Local	OL101	Trámite inmediato para sustitución de personal cuando se presenta alguna incapacidad y de no haber presupuesto para esto continuar trasladando personal con el fin de garantizar la continuidad de los servicios	Atender	Karen Aguilar Guzmán
RI-1 Estratégico o de Gestión	Medio	Local	OL101	A nivel de Oficina Local coordinación con los diferentes CENCINAI en donde se cuenta con contratación de personal para llevar a cabo el trámite lo antes posible en cuanto se tenga la claridad que se requiere en el proceso	Atender	Cindy López Fonseca (técnica Administrativa)
RI-1 Estratégico o de Gestión	Medio	Local	OL101	Continuar con las visitas para revisión de expedientes dando énfasis a la revisión de las evaluaciones efectuadas y los seguimientos realizados	Atender	Equipo Interdisciplinario Oficina Local
RI-1 Estratégico o de Gestión	Medio	Local	OL101	Retomar por medio de capacitaciones con el personal sobre temáticas relacionadas con separación de desechos para que se implementen más acciones en este tema en cada uno de los establecimientos CENCINAI de la Oficina Local	Atender	Equipo Interdisciplinario Oficina Local
RI-1 Estratégico o de Gestión	Medio	Local	OL101	Continuar brindando el acompañamiento que se requiera en las diferentes comunidades para la conformación de Comités en donde los miembros tengan claro su rol y la importancia de los mismos para garantizar la continuidad de los servicios	Atender	Cindy López Fonseca (técnica Administrativa)
RI-1 Estratégico o de Gestión	Medio	Local	OL101	Continuar brindando el acompañamiento necesario que requiera cada uno de los Comités para todo tipo de coordinaciones que tengan que llevar a cabo con otras organizaciones	Atender	Profesionales, ASSC3 , Jefe y Técnico Administrativo Oficina Local
RI-1 Estratégico o de Gestión	Medio	Local	OL301	Profesionales en Áreas como administración, nutrición, psicología, y docencia asumen la orientación legal de los comités en los procesos que trabajan. sin facilidad de evacuar dudas de manera oportuna, lo que provoca desmotivación en algunos miembros del comité y su renuncia. Contratación de abogados que trabajen y asesoren de manera cercana a los comités.	Transferir	Unidad Financiera. Unidad de Gestión de Recurso Humano
RI-1 Estratégico o de Gestión	Medio	Local	OL Naranjo	Asistir a las reuniones interinstitucionales a las que somos convocadas	Aceptar	Gretel Quirós Benavidez/Dilanna Rodríguez Valenciano
RI-1 Estratégico o de Gestión	Medio	Local	OL702	Que se minimicen las convocatorias virtuales y que se realicen en pocas horas	Modificar	Nivel Central y atinentes
RI-1 Estratégico o de Gestión	Medio	Local	OL702	Mantener la participación en las comisiones y redes interinstitucionales	Atender	Equipo de la Oficina Local.
RI-1 Estratégico o de Gestión	Bajo	Local	OL703	1. Programar Metas reales cada año. 2. Abrir nuevos servicios según necesidad de la comunidad. Tener el recurso humano necesario y las contrataciones desde todo el año.	Prevenir	Gretel Pérez Vargas Jefe Oficina Local
RI-1 Estratégico o de Gestión	Bajo	Local	OL703	Motivación y capacitación al comité, sustitución de miembros realizando asambleas.	Prevenir	Gretel Pérez Vargas Jefe Oficina Local
RI-1 Estratégico o de Gestión	Bajo	Local	OL703	Motivación y capacitación al comité, sustitución de miembros realizando asambleas. Apoyar a los miembros en las gestiones necesarias.	Prevenir	Gretel Pérez Vargas Jefe Oficina Local

DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN-CINAI



RI-1 Estratégico o de Gestión	Bajo	Local	OL903	Revisión de necesidades cuando sea necesario.	Aceptar	jefatura de oficina local CEN CINAI Oreamuno Analive Ceciliano Mora Y equipo interdisciplinario.
RI-1 Estratégico o de Gestión	Bajo	Local	OL702	*Nivel Central debe fijar un presupuesto para estos riesgos	Transferir	Los responsables del presupuesto de la Dirección Nacional de CEN-CINAI
RI-1 Estratégico o de Gestión	Bajo	Local	OL801	Elaboración de la Planificación Anual, seguimiento y aplicación de monitoreo	Aceptar	Yenory Morera Barboza Jefe de Oficina Local Andrea Campos, Gabriela Mata , Indira Rojas, Sonia Torres Profesionales de la Oficina Local
RI-1 Estratégico o de Gestión	Bajo	Local	OL801	Realizar acompañamiento técnico e inducción sobre rol tema al personal que ingresa por primera vez	Aceptar	Gabriela Mata Profesional Docente de la Oficina Local
RI-1 Estratégico o de Gestión	Bajo	Local	OL801	Enviar al personal ASSC3 y responsables de Establecimiento por correo (requisitos y convenio para estudiantes de práctica profesional) de la normativa vigente sobre las coordinaciones , que se deben aplicar cuando se realiza coordinaciones la para la gestión de recursos, promoción de actividades en salud, nutrición preventiva y desarrollo integral en cada comunidad,	Aceptar	Yenory Morera Barboza Jefe de Oficina Local
RI-1 Estratégico o de Gestión	Medio	Regional	D. Regional Central Occidente	Aplicación de control interno y seguimiento por parte de las jefaturas al quehacer de los funcionarios.	Atender	Yamileth Vega Arce
RI-1 Estratégico o de Gestión	Medio	Regional	D. Regional Central Occidente	reuniones, coordinaciones directas con jefaturas y solicitud de asesorías.	Atender	Yamileth Vega Arce
RI-2 Riesgos Financieros	Medio	Central	U. Gestión Documental	1. Entrega de insumos adquiridos, según el presupuesto asignado a la UGD y de acuerdo a necesidades planteadas por las unidades organizativas.	Atender	Unidad de Gestión Documental
RI-2 Riesgos Financieros	Medio	Central	U. Gestión Documental	2. Asignación de presupuesto para la ejecución de los proyectos de la UGD (Transferir - DN)	Transferir	Directora Nacional
RI-2 Riesgos Financieros	Alto	Regional	Área Técnica C. Occidente	Mantenimiento al equipo cuando procede.	Atender	Yamileth Vega Arce
RI-2 Riesgos Financieros	Medio	Regional	D. Regional C. Este	El Área técnica regional mantendrá la coordinación para priorizar la atención de las familias con riesgo social y necesidad de cuidado para sus hijos, distribuyendo el recurso humano para poder abrir y mantener los servicios de intramuros La Dirección Regional solicitará a la DNCC y a la Dirección de Gestión se le asigne presupuesto para la contratación de servicios para todo el año, dando prioridad al servicio de APC y en especial a los CEN-CECUDI	Atender	Sra. Rocío Flores Ch. Directora Regional de CEN CINAI Central Este
RI-2 Riesgos Financieros	Alto	Local	OL204	Modificación de los menús para poder brindar alimentación con el equipo existente en el servicio.	Atender	Ronald Blanco Serrano
RI-2 Riesgos Financieros	Medio	Local	OL 901	preparar los documentos que sean necesarios de forma anticipada para evitar los atrasos	Transferir	Grace Sandi Rojas
RI-2 Riesgos Financieros	Medio	Local	OL701	Acompañamiento continuo de la técnica administrativa, encargadas de establecimientos y Jefe de OL utilizando también herramientas tecnológicas como correo electrónicos, plataformas virtuales, etc.	Aceptar	Rebeca Briceño y Jaritza Vega Solano
RI-2 Riesgos Financieros	Medio	Local	OL503	Suspensión sesiones educativas a población extramuros. Reprogramación de actividades de vigilancia de crecimiento y desarrollo.	Atender	Shirley Umaña Fallas

DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN-CINAI



RI-2 Riesgos Financieros	Medio	Local	OL501	Suspensión de las sesiones educativas a la población extramuros. Atrasos en las evaluaciones del desarrollo, lo cual que se deban de reprogramar las actividades de vigilancia	Atender	Roxinia Corrales Bonilla
RI-2 Riesgos Financieros	Medio	Local	OL506	Modificación del menú, Envío de necesidades a niveles superiores. Modificación de horarios de atención de los clientes de APC	Atender	Katherine Serrano Valverde
RI-2 Riesgos Financieros	Medio	Local	OL506	Suspensión de las sesiones educativas a la población extramuros, reprogramación de actividades de vigilancia de crecimiento y desarrollo.	Atender	Isaura Hernández Padilla
RI-2 Riesgos Financieros	Medio	Local	OL Cañas	Brindar a las familias algún servicio como leche o paquetes de alimentos mientras el problema de personal o infraestructura se soluciona	Transferir	Director Área Técnica Xiomara Molina, Director Regional Johanna Vargas ambas brindan el aval para atender con otra modalidad de servicio a los clientes.
RI-2 Riesgos Financieros	Medio	Local	OL204	Cuando no se cuenta con vehículo institucional se coordina con otras instituciones para realizar las giras y se coordina con los comités de CEN CINAI para el apoyo con donaciones en caso de que la reparación no sea muy costosa.	Atender	Marjorie Galeano Martínez
RI-2 Riesgos Financieros	Medio	Local	OL301	Incentivar al comité para su permanencia. Coordinar actividades y donaciones para poder suplir de los artículos faltantes durante el año. Ofrecer a los clientes los servicios disponibles en el horario y con los recursos que puede ofrecer el personal de planta, en caso de que no se pueda trabajar con el personal de contratación por los motivos descritos. Asumir las funciones faltantes mediante recargo, en el personal existente.	Prevenir	Unidad Financiera.
RI-2 Riesgos Financieros	Medio	Local	OL301	Promover en Comités de CENCINAI la constante realización de actividades para que asuman los numerosos gastos que se presentan constantemente, en especial en los establecimientos que cuentan con equipo muy viejo y de mucho uso. Trabajar con comités y miembros de la comunidad para la donación de todo el material de limpieza que no se puede adquirir con los recursos asignados. Que la Dirección Nacional asuma estas necesidades financieras y la compra de las mismas de manera total y oportuna.	Atender	Unidad Financiera.
RI-2 Riesgos Financieros	Medio	Local	OL Naranjo	Acompañar de forma permanente a los comités a través del técnico administrativo y la jefatura de la oficina local	Aceptar	María Ester Araya Arce Alejandra Ramírez Salas
RI-2 Riesgos Financieros	Bajo	Local	OL801	Planificar establecer y determinar las metas para el año siguiente con tiempo suficiente para que se presupueste económicamente su necesidad y asegurar el contenido financiero correspondiente	Aceptar	Yenory Morera Barboza Jefe de Oficina Local
RI-2 Riesgos Financieros	Alto	Regional	D. Regional Central Occidente	Mantenimiento al equipo cuando procede.	Atender	Yamileth Vega Arce

DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN-CINAI



RI-3 Riesgos de Infraestructura	Medio	Central	UTIC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asignar los recursos para la implementación de la infraestructura física, bienes y servicios 2. Construir, remodelar o trasladar infraestructuras institucionales que no cumplan con los requerimientos mínimos necesarios. 3. Garantizar la cobertura de la póliza de seguro correspondiente 4. Capacitar al personal de acuerdo a sus necesidades 5. Realizar el diagnóstico técnico (TI y GD) de necesidades en cada unidad organizativa y brindar el seguimiento correspondiente 6. Gestionar el mantenimiento preventivo y correctivo oportuno a la infraestructura tecnológica. 7. Gestionar ante la unidad organizativa correspondiente la necesidad de bienes y servicios de la DI y su respectiva actualización para el cumplimiento de las actividades 8. Gestionar necesidad de recursos presupuestarios requeridos 9. Gestionar la necesidad de dotación de personal idóneo a la unidad organizativa. 10. Establecer alianzas estratégicas con instituciones y organizaciones que colaboren en temas específicos de capacitación 11. Asignar funciones de forma equitativa con base en las habilidades, competencias y normativa institucional. 	Transferir	Directora y Sub Directora Nacional Directora de Gestión Director de Información Áreas de Gestión Regional UTIC - UGD
RI-3 Riesgos de Infraestructura	Medio	Central	D. Información	Fortalecer los contratos existentes	Prevenir	Dirección de Información, Unidad de Gestión Documental y Unidad de Tecnología de Información y Comunicación
RI-3 Riesgos de Infraestructura	Medio	Regional	D.Regional Chorotega	Cada robo a un CEN se realiza el reporte al OIJ esperando una posible recuperación de los activos sustraídos.	Atender	Los encargados de establecimiento de cada CENCINAI
RI-3 Riesgos de Infraestructura	Alto	Local	OL 102	Notificar a la DNCC la situación que se está presentando para que sea incluida dentro de las intervenciones que se encuentra programando Presupuesto y Servicios Generales para brindar mantenimiento y reparación según corresponda.	Transferir	Dirección Nacional de CEN CINAI
RI-3 Riesgos de Infraestructura	Alto	Local	OL101	Notificar a la Dirección Nacional sobre las situaciones específicas haciendo énfasis del impacto que cada una de ellas está teniendo sobre las poblaciones que se están viendo afectadas con el fin de que lo puedan considerar para incluir dentro de presupuesto de construcciones y remodelaciones	Transferir	DNCC
RI-3 Riesgos de Infraestructura	Medio	Local	110	Traslado de personal y clientes a otro establecimiento, brindar el servicio por excepción	Atender	Alejandra Alvarado Alfaro o persona que ocupe el puesto de Jefe de Oficina Local Curridabat
RI-3 Riesgos de Infraestructura	Medio	Local	OL 901	coordinación oportuna de las actividades y solicitud de recursos económicos	Transferir	Grace Sandi Rojas
RI-3 Riesgos de Infraestructura	Medio	Local	OL 901	coordinación con líderes comunales y otras instituciones que apoyen en el desarrollo de este programa	Atender	Grace Sandi Rojas
RI-3 Riesgos de Infraestructura	Medio	Local	OL 505	Realizar capacitación a las TAC y ASSC3 sobre el adecuado manejo de residuos	Atender	Raquel Alfaro Granados
RI-3 Riesgos de Infraestructura	Medio	Local	OL503	Realizar capacitación al personal TAC y ASSC3 sobre tema manejo de residuos.	Atender	Zaret Barboza Álvarez
RI-3 Riesgos de Infraestructura	Medio	Local	OL501	Realizar capacitación a las TAC y ASSC3 sobre el adecuado manejo de residuos	Atender	Lorena Chacón Granados
RI-3 Riesgos de Infraestructura	Medio	Local	OL506	Realizar capacitación al personal TAC y ASSC3 sobre el adecuado manejo de residuos	Atender	Katherine Serrano Valverde
RI-3 Riesgos de Infraestructura	Medio	Local	OL103	Con el apoyo de los fondos propios Comité o bien algunas Municipalidades realizar esfuerzos para la contratación de sistemas de alarma y/o la compra de cámaras de seguridad.	Modificar	Jefatura OLT, Encargadas de establecimientos, Comité
RI-3 Riesgos de Infraestructura	Medio	Local	OL Cañas	Buscar el lugar más seguro del establecimiento y almacenar los bienes en ese sitio. Solicitar al comité las reparaciones necesarias para que el establecimiento esté seguro. Gestionar en niveles superiores la contratación de guardas de seguridad para los establecimientos CEN-CINAI en especial cuando no hay personal laborando (noches y fines de semana)	Transferir	ASSC3.Comité de CENCINAI. Directora Nacional (Yesenia Williams).
RI-3 Riesgos de Infraestructura	Medio	Local	OL402	Impulsar la separación de residuos en los establecimientos que cuenten con la infraestructura necesaria y en los que no la tengan promover el uso de los residuos orgánicos en la elaboración de abono orgánico.	Atender	Jennifer Picado Pérez

DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN-CINAI

RI-3 Riesgos de Infraestructura	Medio	Local	OL106	Notificar a la Dirección Nacional sobre las situaciones específicas haciendo énfasis del impacto que cada una de ellas está teniendo sobre las poblaciones que se están viendo afectadas con el fin de que lo puedan considerar para incluir dentro de presupuesto de construcciones y remodelaciones.	Transferir	DNCC y Paula Sancho González
RI-3 Riesgos de Infraestructura	Medio	Local	OL301	Buscar el lugar más seguro del establecimiento y almacenar los bienes en ese sitio. Solicitar al comité las reparaciones necesarias para que el establecimiento esté seguro. Gestionar en niveles superiores la contratación de guardas de seguridad para los establecimientos CEN-CINAI en especial cuando no hay personal laborando (noches y fines de semana)	Transferir	Unidad Financiera. Unidad de Gestión de Recurso Humano
RI-3 Riesgos de Infraestructura	Medio	Local	OL702	Ejecutar las coordinaciones necesarias para que se nos facilite un lugar en donde brindar un servicio de calidad. Creación de grupos de WhatsApp en donde se avise la hora de llegada para evitar largas esperas.	Modificar	Responsable de Establecimiento y maestra de extramuros, además del comité.
RI-3 Riesgos de Infraestructura	Bajo	Local	OL103	Elevar a la DNCC los principales problemas en infraestructura que enfrentan las edificaciones, con el fin que se valore considerar presupuesto para proceder con las respectivas reparaciones.	Transferir	DNCC
RI-3 Riesgos de Infraestructura	Bajo	Local	OL801	Realizar las gestiones administrativas necesarias para solicitar a la Dirección Nacional el alquiler de espacio (casa u otro) para brindar los servicios	Aceptar	Yenory Morera Barboza Jefe de Oficina Local
RI-3 Riesgos de Infraestructura	Bajo	Local	OL801	Realizar una capacitación al personal TAC sobre el correcto manejo de residuos	Aceptar	Sonia Torres Salazar Profesional Nutricionista de la Oficina Local
RI-4 Riesgo Interno Legal	Alto	Central	Atención al Cliente y Contraloría de Servicios	6. Notificar al Despacho el incumplimiento a la normativa de nombramientos de Oficial de Simplificación de trámites y comisiones de Mejora Regulatoria y Datos Abiertos	Transferir	Lucrecia Barboza
RI-4 Riesgo Interno Legal	Alto	Central	Atención al Cliente y Contraloría de Servicios	12. Remitir a la Dirección Reglamento para publicación	Transferir	Lucrecia Barboza
RI-4 Riesgo Interno Legal	Alto	Central	Atención al Cliente y Contraloría de Servicios	13. Seguimiento a respuesta de la Unidad de Planificación respecto al procedimiento para atención de gestiones	Transferir	Lucrecia Barboza
RI-4 Riesgo Interno Legal	Medio	Regional	Área Técnica R Pacífico Central	Cerrar con llave archivos y muebles. Se apaguen las luces. Desconectar los equipos tecnológicos y eléctricos al salir o cuando haya rayería. Asegurar que la puerta de la oficina quede cerrada con llave.	Prevenir	Ilse Sánchez Chavarría.
RI-4 Riesgo Interno Legal	Medio	Local	OL 505	Realizar capacitaciones a los comités y dar acompañamientos más personalizados de acuerdo a las necesidades identificada de cada uno.	Atender	Técnico Administrativo 3
RI-4 Riesgo Interno Legal	Medio	Local	OL503	Capacitación a comités.	Atender	Ariela Villalobos Villanueva
RI-4 Riesgo Interno Legal	Medio	Local	OL501	Realizar capacitación a los comités y dar acompañamientos mas personalizados de acuerdo a la necesidad identificada.	Atender	Técnico Administrativo 3
RI-4 Riesgo Interno Legal	Medio	Local	OL506	Talleres para concientizar sobre la importancia de las labores del comité Acompañamiento de acuerdo a la necesidad identificada de cada Comité	Atender	Técnico Administrativo 3
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Alto	Central	Atención al Cliente y Contraloría de Servicios	7. Informar a la jerarca sobre la imposibilidad de atender evaluaciones, y necesidad de recursos para hacerlo. 8. Ajustar el plan anual según organización de actividades sobre tiempos y recursos disponibles	Transferir	7. Lucrecia Barboza. 8. Lucrecia Barboza, Sharlyn Campos, Lucía Brenes
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Central	U. Gestión Documental	1. Continuar proceso de solicitud de nombramiento para la persona sustituta en el puesto vacante por permiso sin goce de salario 2. Solicitar estudio de puesto para el puesto vacante por sustitución 3. Solicitar nuevamente más recurso humano	Atender	Unidad de Gestión Documental
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Central	U. Gestión Documental	1. Fortalecer equipo de trabajo de la UGD con personal especializado y recursos presupuestarios (Transferir-DN-DI-UGRH).	Transferir	Dirección Nacional Dirección de Información Unidad de Gestión de Recursos Humanos

DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN-CINAI



RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Central	U. Gestión Documental	2. Fortalecer plan de capacitación en materia de Gestión Documental y Divulgación de la Información (Atender-UGD). 3. Aplicar seguimientos periódicos para verificar la implementación de la normativa oficializada (Atender-UGD) 4. Búsqueda de fuentes de financiamiento externo con el propósito de apoyar el cumplimiento de metas del plan de trabajo de la unidad (Atender-UGD)	Atender	Unidad de Gestión Documental
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Central	U. Gestión Documental	5. Apoyo por parte de los directores y jefaturas para el cumplimiento de la normativa oficializada (Transferir-Unidades Organizativas).	Transferir	Directores y jefaturas de las unidades organizativas
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Central	U. Gestión Documental	1. Brindar los lineamientos institucionales para iniciar los procesos de contratación administrativa (Transferir-DN) 2. Nombramiento oficial del Proveedor Institucional (Transferir-DN) 3. Brindar capacitación específica para la institución en la implementación de la nueva ley y reglamento de contratación pública (Transferir-DN-UPI) 4. Gestionar oportunamente las solicitudes de contratación (Transferir-DN)	Transferir	Dirección Nacional Unidad de Proveeduría Institucional
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Central	D. Información	Mantener coordinación permanente con los encargados de las Unidades y niveles superiores a fin de identificar alternativas que solventen las limitaciones Responsables: DN, DG, DI	Transferir	Dirección de Información, Unidad de Gestión Documental y Unidad de Tecnología de Información y Comunicación
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Central	D. Información	Solicitar inducción y orientación a instituciones rectoras, avanzar de forma gradual en la definición de procedimientos	Prevenir	Dirección de Información, Unidad de Gestión Documental y Unidad de Tecnología de Información y Comunicación
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Central	D. Información	Fortalecer el desarrollo de sistemas de información, Contratar servicios de desarrollo de sistemas, dar seguimiento a los procedimientos y manuales de gestión documental	Atender	Dirección de Información, Unidad de Gestión Documental y Unidad de Tecnología de Información y Comunicación
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Central	D. Información	Reforzar los controles existentes, promover y sensibilizar a las áreas de gestión sobre el uso correcto de los activos institucionales	Atender	Dirección de Información, Unidad de Gestión Documental y Unidad de Tecnología de Información y Comunicación
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Central	D. Técnica	Recordar de forma periódica la importancia de mantener custodiado el archivo y cerrado las oficinas cuando no hay personas	Prevenir	Todas las personas miembros del equipo de la DIRECCIÓN TÉCNICA
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Central	UNAT	Recordar de forma periódica la importancia de mantener custodiado el archivo y cerrado las oficinas cuando no hay personas	Prevenir	Todas las personas miembros del equipo de la UNAT
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Central	UIVCD	Implementar los procedimientos sustantivos relacionados con la elaboración de informes de cumplimiento de servicios institucionales	Atender	María Eugenia Villalobos Hernández
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Central	UIVCD	En las sesiones mensuales de equipo, se analizará el avance en el cumplimiento del plan de trabajo tanto en lo cuantitativo como en la calidad de los resultados	Atender	María Eugenia Villalobos Hernández
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Central	UIVCD	Recordar de forma periódica la importancia de mantener custodiado el archivo y cerrado las oficinas cuando no hay personas	Prevenir	Todas las personas miembros del equipo de la UIVCD
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Alto	Regional	Área Técnica C. Occidente	Continuar con una comunicación constante con los involucrados	Atender	Yamileth Vega Arce
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Alto	Regional	Área Técnica R. Chorotega	Coordinar con la unidad correspondiente la asignación de una plaza de terapia física regional. Continuar implementando la asesoría y apoyo técnico de manera virtual y presencial, cuando el personal se encuentre incapacitado.	Transferir	Área Técnica Regional (jefatura)
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Alto	Regional	Área Técnica R. Chorotega	Coordinar con la unidad correspondiente el nombramiento oportuna de las plazas vacantes y nombramiento por incapacidades, Continuar implementando la asesoría y apoyo técnico virtual y presencial al personal.	Transferir	Área Técnica Regional (jefatura)
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Alto	Regional	Área Técnica C. Este	Aumentar las supervisiones capacitantes y de seguimiento a los profesionales de las Oficinas locales y establecimientos	Aceptar	Albin Alvarado Madrigal
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Alto	Regional	D.Regional Chorotega	El área de gestión regional realiza y envía los procedimientos de manera ágil sin embargo los resultados le competen al nivel central quien realiza los procedimientos de nombramientos y sustituciones.	Transferir	Jefe Área de Gestión Yeimmy Saborío Picado

DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN-CINAI



RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Regional	Área de Gestión R C. Este	Continuar con el monitoreo de las acciones por el Área de Gestión por los colaboradores para identificar hallazgos y realizar las medidas correctivas	Atender	Kattia Quesada Giutta
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Regional	Área Técnica C. Occidente	Reuniones individuales con el personal de planta de los centros afectados. Apoyo por la comunicadora regional en la parte de promoción de los servicios.	Atender	Yamileth Vega Arce
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Regional	Área Técnica C. Este	Acompañamiento y asesoría técnica a profesionales de los equipos itinerantes en torno a los procesos de promoción	Aceptar	Albin Alvarado Madrigal
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Regional	Área Técnica RCN	coordinar con el área de gestión que se realicen las acciones de forma ágil y oportuna en el nombramiento de la plaza	Atender	Jefe de Ate
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Regional	Área Técnica R Pacífico Central	Continuar asesorando y orientando a las oficinas Locales según las oportunidades de mejora detectadas.	Prevenir	Ilse Sánchez Chavarría.
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Regional	D. Regional C. Este	Continuar con el monitoreo de las acciones técnico administrativas y sustantivas realizadas por los colaboradores para identificar hallazgos y realizar las medidas correctivas	Atender	Sra Kattia Quesada Giutta, jefe de Área de Gestión Sr. Albin Alvarado Madrigal, Jefe de Área técnica Sra. Rocío Flores Chinchilla, Directora Regional
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Regional	D. Regional Chorotega	Los profesionales de oficina local asumen labores técnicas y profesionales del personal faltante.	Transferir	Director regional Johanna Vargas. Jefes de oficina local
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Regional	D. Regional Chorotega	Continuar asumiendo por recargo el trabajo de terceros por falta de nombramientos oportunos.	Atender	Director regional Johanna Vargas. Jefe de oficina local Nandayure Vanesa Alvares. Jefe de Oficina local Liberia Magdalena Naranjo
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Bajo	Regional	Área Técnica RCN	Continuar monitoreando las OL de las distintas maneras (presencial, virtual por whats app)	Atender	Equipo de Ate
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Bajo	Regional	Área Técnica RCN	Continuar dando los seguimientos correspondientes a las OL y distribuyendo el trabajo del nutricionista para dar acompañamiento y asesoría técnica	Atender	Equipo de Ate
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Bajo	Regional	Área Técnica RCN	Continuar cuidando los equipo y solicitando las ayudas cuando se requiera al técnico de informática	Aceptar	Equipo de Ate
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Bajo	Regional	Área Técnica R Pacífico Central	modificación en la planificación y el plan anual.	Modificar	Ilse Sánchez Chavarría.
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Bajo	Regional	D. Regional P. C	Enviar oficio a las Unidades Organizativas sobre recordatorio del apego al reglamento de cobro de viáticos de alimentación y transporte. Seguimiento a convenio interinstitucional de préstamo de choferes. Solicitud de vehículos institucionales para cada OL y Dirección Regional	Atender	Ying Cheng Guevara
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Alto	Local	OL 302	Solicitar el presupuesto y tramitar el nombramiento para La sustitución de Personal de forma inmediata cuando este se incapacitado por periodos cortos -Coordinar con actores sociales de la comunidad el espacio , edificio que reúna condiciones para brindar el servicio en la comunidad. Solicitar la gestión que corresponda para la compra de equipo y utensilios necesarios para el traslado de alimentos y poder brindar alimentación a los clientes (carros termo, baño maría portátil , vajilla, entre otros)	Atender	dirección de Gestión y Dirección Técnica
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Alto	Local	OL 302	Establecer presupuesto para nombramiento de personal cuando se dan incapacidades por periodos cortos. Facilitar el material educativo de forma impresa para la implementación, ejecución y seguimiento de las actividades educativas de promoción del crecimiento y desarrollo.	Atender	Dirección de Gestión y Dirección Técnica
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Alto	Local	OL 302	Gestionar la solicitud de capacitación a personal con respecto a la promoción de la separación de residuos en los establecimientos CEN CINAI y hogares que se atienden. Solicitar la dotación de recursos materiales para la adecuada separación de residuos y estación de reciclaje.	Transferir	Dirección de Gestión y Dirección Técnica
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Alto	Local	OL 302	Gestionar ante el nivel superior un profesional en Terapia Física. Implementar semanalmente el proyecto Estilos de vida saludable	Atender	Dirección de Gestión de Recursos y la Dirección Técnica
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Alto	Local	OL 404	Generar acciones de sensibilización al personal en la importancia de desarrollar los proyectos de movimiento humano.	Atender	Jéssika Gabriela Mena Cerdas (Jefatura), Nabille Mayorga Cruz (Nutricionista), Adriana Mora Chamorro (Docente), Yuri Tatiana

DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN-CINAI



						Chaves García (Terapeuta del Lenguaje), ASSC2 Y ASSC3.
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Alto	Local	OL 304	Solicitar el presupuesto necesario para la compra de equipo y utensilios necesarios para la compra (carros termos, baños María portátil) Establecer presupuesto cuando se dan incapacidades por periodo cortos material educativo de forma impresa para ejecución, implementación de las actividades educativas de promoción. Giras de atención a extramuros en las comunidades de difícil acceso. Traslado de alimentos en ollas arroceras, hieleras para conservar la temperatura de los alimentos.	Atender	Dirección de Gestión y Dirección Técnica
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Alto	Local	OL 304	Establecer presupuesto que permita brindar mantenimiento tanto al equipo antropométrico. Establecer presupuesto para el nombramiento de funcionarios de manera inmediata cuando se dan incapacidades por periodos cortos. Facilitar el material necesario para la implementación, ejecución y seguimiento de las actividades de promoción del crecimiento y desarrollo.	Atender	Dirección de Gestión y Dirección Técnica
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Alto	Local	OL 304	Gestionar la solicitud de capacitación con respecto a la separación y manejo de residuos al personal y solicitar la dotación de recursos para la adecuada separación de residuos y estación de reciclaje	Transferir	Dirección de Gestión y Dirección Técnica
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Alto	Local	OL 304	Gestionar ante el nivel superior un profesional en terapia física Implementar semanalmente el proyecto de estilos de vida saludable.	Atender	Dirección De Gestión y Dirección Técnica
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Alto	Local	OL 303	Sustitución de personal y recargo de funciones para brindar la atención extramuros, pago de mantenimiento y reparación de vehículo institucional por parte de funcionarios y comité para no suspender las giras de atención a extramuros en las comunidades de difícil acceso. Traslado de alimentos en ollas arroceras, hieleras para conservar la temperatura de los alimentos.	Atender	Dirección de Gestión y Dirección Técnica
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Alto	Local	OL 303	Establecer presupuesto que permita brindar mantenimiento tanto al equipo antropométrico. Establecer presupuesto para el nombramiento de funcionarios de manera inmediata cuando se dan incapacidades por periodos cortos. Facilitar el material necesario para la implementación, ejecución y seguimiento de las actividades de promoción del crecimiento y desarrollo.	Atender	Dirección de Gestión y Dirección Técnica
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Alto	Local	OL 303	Gestionar la solicitud de capacitación con respecto a la separación y manejo de residuos al personal y solicitar la dotación de recursos para la adecuada separación de residuos y estación de reciclaje	Transferir	Dirección de Gestión y Dirección Técnica
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Alto	Local	OL 303	Gestionar ante el nivel superior un profesional en terapia física. Implementar semanalmente el proyecto Estilos de vidas saludables	Atender	Dirección de Gestión y Dirección Técnica
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Alto	Local	OL701	Acompañamiento frecuente al personal ASSC2 y TACC para apoyo de este tipo de proyectos	Modificar	Liseth Ramírez Rodríguez
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Alto	Local	OL103	En apoyo a los comités compartir la información acerca del proceso a seguir para proceder con la modificación presupuestaria, donde se le pueda aumentar el presupuesto a esta partida y se le disminuya a alguna otra donde quizá no se quiera por alguna razón justificable.	Modificar	Comité en acompañamiento de Jefe de oficina local y técnico administrativo. DRCS Y DNCC
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Alto	Local	OL Cañas	Gestionar ante el nivel superior un profesional en Terapia física. Implementar semanalmente el proyecto Estilos de vida saludable	Atender	Dirección Técnica Xiomara Molina, Dirección Regional Johanna Vargas
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Alto	Local	OL204	No se cuenta con ninguna acción para mitigar este riesgo emitiendo un oficio a las autoridades competentes indicando el incumplimiento de este objetivo	Transferir	Marjorie Galeano Martínez
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Alto	Local	OL204	coordinación con instituciones u organizaciones de acuerdo a las posibilidades	Atender	Marjorie Galeano Martínez
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Alto	Local	OL Naranjo	Acompañar continuamente al personal ASSC2 y capacitar al personal TAC para que respalde el proyecto	Modificar	Grettel Quirós Benavidez.
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Alto	Local	OL803	Observar, modelar, realimentar al personal operativo por parte de la Oficina Local y Área Técnica	Aceptar	Jefatura Oficina Local 803
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	105	Movilizar personal para cubrir las necesidades existentes, suspender parcial o totalmente los grupos de clientes que no pueden ser atendidos por falta de personal	Atender	Alejandra Alvarado Alfaro o persona que ocupe el puesto de Jefe de Oficina Local Curridabat

DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN-CINAI



RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	106	Modificación de menús, suspensión parcial o total de los servicios	Aceptar	Alejandra Alvarado Alfaro o persona que ocupe el puesto de Jefe de Oficina Local Curridabat
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	108	Movilizar personal para cubrir las necesidades existentes, suspender parcial o totalmente los grupos de clientes que no pueden ser atendidos por falta de personal	Atender	Alejandra Alvarado Alfaro o persona que ocupe el puesto de Jefe de Oficina Local Curridabat
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	109	Movilizar personal para cubrir las necesidades existentes, suspender parcial o totalmente los grupos de clientes que no pueden ser atendidos por falta de personal	Atender	Alejandra Alvarado Alfaro o persona que ocupe el puesto de Jefe de Oficina Local Curridabat
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	111	seguimiento a la Programación de actividades	Prevenir	Alejandra Alvarado Alfaro o persona que ocupe el puesto de Jefe de Oficina Local Curridabat
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	112	Inclusión del tema en el planeamiento didáctico	Prevenir	Alejandra Alvarado Alfaro o persona que ocupe el puesto de Jefe de Oficina Local Curridabat
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	507	Se trabaja y motiva a los comités para poder contar con su apoyo en procesos de contratación y mantenimiento de las infraestructuras.	Atender	Yessenia Williams-Directora Nacional
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL 403	1-Los clientes recibirán los servicios en el momento que se pueda enviar a alguna funcionaria a sustituir temporalmente. 2- Proceder a realizar los procedimientos de contratación de personal externos, siempre y cuando exista presupuesto asignado. 3-Brindar seguimiento a los procesos de contratación de personal a lo interno de la Institución	Atender	Verónica Zúñiga Cárdenas y equipo OL
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL 403	1.Notificar los eventos presentados y las acciones de control asumidas a los niveles superiores	Atender	Verónica Zúñiga Cárdenas y equipo OL
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL 403	Se intenta cubrir las ausencias con la movilización de recurso humano y reasignación de tareas, así como notificar a niveles superiores los faltantes o retrasos en la entrega de producto.	Atender	Verónica Zúñiga Cárdenas y equipo OL
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL 403	1-Establecer diferentes estrategias de atención. 2-Notificaciones de acciones realizadas a niveles superiores	Atender	Verónica Zúñiga Cárdenas y equipo OL
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL 403	Sensibilizar al personal de planta sobre la importancia de la separación de residuos e impacto al medio ambiente.	Atender	Verónica Zúñiga Cárdenas y equipo OL
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL 403	1-Utilización de diferentes estrategias de comunicación para impartir conocimientos a la población atendida	Atender	Verónica Zúñiga Cárdenas y equipo OL
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL 403	1-Explicación de las posibles afectaciones a la comunidad al no contar con un junta directiva	Atender	Verónica Zúñiga Cárdenas y equipo OL
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL 403	1-Gestionar ante niveles superiores que se invierta en seguridad de los establecimientos.	Atender	Verónica Zúñiga Cárdenas y equipo OL
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL 404	1. Priorizar acciones y funciones para que sean ejecutadas por el personal existente. 2.Disminuir los días de atención a la población extramuros para poder atender a todas las comunidades cada mes. 3.Realizar los procesos de contratación. 4.Solicitar apoyo con vehículo institucional a otras unidades organizativas o la autorización para cobro de taxi para llegar a CEN que no tienen servicio de transporte público. Gestionar las sustituciones y nombramiento de personal en plazas vacantes cuando la administración así lo permita.	Prevenir	Jéssika Gabriela Mena Cerdas (Jefatura), Nabille Mayorga Cruz (Nutricionista), Adriana Mora Chamorro (Docente), Yuri Tatiana Chaves García (Terapeuta del Lenguaje) ASSC2 Y ASSC3.
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL 404	Reforzar el uso de los diferentes canales de comunicación para mantener una comunicación fluida y constante que permita comunicarse efectiva y oportunamente.	Atender	Jéssika Gabriela Mena Cerdas (Jefatura), Nabille Mayorga Cruz (Nutricionista), Adriana Mora Chamorro (Docente), Yuri Tatiana Chaves García (Terapeuta del Lenguaje) ASSC2 Y ASSC3.
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL 404	Realizar traslados temporales del personal existente, siempre que se cuente con el recurso y la anuencia del mismo.	Atender	Jéssika Gabriela Mena Cerdas (Jefatura), Nabille Mayorga Cruz (Nutricionista), Adriana Mora Chamorro (Docente), Yuri Tatiana Chaves García (Terapeuta del Lenguaje), ASSC2 Y ASSC3.
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL 404	1. Priorizar acciones y funciones para que sean ejecutadas por el personal existente. 2.Disminuir los días de atención a la población extramuros para poder atender a todas las comunidades cada mes. 3.Solicitar apoyo con vehículo institucional a otras unidades organizativas o la autorización para cobro de taxi para llegar a CEN que no tienen servicio de transporte público. 4.Gestionar los nombramientos de personal en plazas vacantes cuando la administración así lo permita.	Atender	Jéssika Gabriela Mena Cerdas (Jefatura), Nabille Mayorga Cruz (Nutricionista), Adriana Mora Chamorro (Docente), Yuri Tatiana Chaves García (Terapeuta del Lenguaje) y ASSC3.

DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN-CINAI

RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL 404	1. Priorizar acciones y funciones para que sean ejecutadas por el personal existente. 2. Disminuir los días de atención a la población extramuros para poder atender a todas las comunidades cada mes. 3. Solicitar apoyo con vehículo institucional a otras unidades organizativas o la autorización para cobro de taxi para llegar a CEN que no tienen servicio de transporte público. 4. Gestionar los nombramientos de personal en plazas vacantes cuando la administración así lo permita.	Atender	Jéssika Gabriela Mena Cerdas (Jefatura), Nabille Mayorga Cruz (Nutricionista), Adriana Mora Chamorro (Docente), Yuri Tatiana Chaves García (Terapeuta del Lenguaje), ASSC2 Y ASSC3.
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL 404	Generar acciones de sensibilización al personal, familias y comités en la importancia de contar con proyectos activos de separación de residuos.	Atender	Jéssika Gabriela Mena Cerdas (Jefatura), Nabille Mayorga Cruz (Nutricionista), Adriana Mora Chamorro (Docente), Yuri Tatiana Chaves García (Terapeuta del Lenguaje), ASSC2 Y ASSC3.
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL 404	Sensibilización a las comunidades del impacto que tendría en el adecuado funcionamiento del CEN-CINAI la no conformación del comité.	Atender	Jéssika Gabriela Mena Cerdas (Jefatura), Nabille Mayorga Cruz (Nutricionista), Adriana Mora Chamorro (Docente) y Yuri Tatiana Chaves García (Terapeuta del Lenguaje), Yeimer Chaves Morales (Técnico administrativo) y ASSC3.
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL 404	Sensibilizar al comité de la importancia de generar alianzas estratégicas con gobiernos locales e instituciones públicas y privadas.	Atender	Comités CEN-CINAI, Jéssika Gabriela Mena Cerdas (Jefatura), Nabille Mayorga Cruz (Nutricionista), Adriana Mora Chamorro (Docente) y Yuri Tatiana Chaves García (Terapeuta del Lenguaje), Yeimer Chaves Morales (Técnico administrativo) y ASSC3.
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL 404	1. Solicitar a los niveles superiores la contratación de guardas de seguridad en los establecimientos. 2. Solicitar a los niveles superiores lineamientos para el manejo de activos en mal estado.	Atender	Jéssika Gabriela Mena Cerdas (Jefatura), Nabille Mayorga Cruz (Nutricionista), Adriana Mora Chamorro (Docente) y Yuri Tatiana Chaves García (Terapeuta del Lenguaje).
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL 901	coordinación oportuna de las actividades	Transferir	Grace Sandi Rojas
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL 902	Se trabaja y motiva a los comités para poder contar con su apoyo en procesos de contratación y mantenimiento de las infraestructuras.	Atender	Yessenia Williams-Directora Nacional
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL 102	Propiciar espacios de reuniones de equipo itinerante de oficina local con las diferentes profesionales para lectura, comprensión, discusión y consolidar dudas previo a las entregas de información, puesta en práctica y atención de consultas del personal en general	Transferir	Mirley Víquez Salas y equipo de profesionales
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL 102	Analizar y programar ejecución de talleres y registrar datos en programación para su seguimiento. Profesionales de la oficina local incluyen en su programación participación en talleres según temáticas relacionadas con cada disciplina	Atender	Mirley Víquez Salas y equipo de profesionales
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL 102	Programar actividades relacionadas con el tema, evidenciar el desarrollo de las mismas en el planeamiento	Prevenir	Mirley Víquez Salas y equipo de profesionales
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL 505	Justificación de la necesidad de las plazas	Atender	Wendy Fallas Navarro
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL701	Mantener los traslados de personal cuando se pueda	Modificar	JARITZA VEGA SOLANO
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL701	Seguimiento y acompañamiento de la OL	Aceptar	JARITZA VEGA SOLANO
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL701	Mantener los traslados de personal cuando se pueda	Modificar	JARITZA VEGA SOLANO
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL701	Mantener el apoyo del personal de otros centros y OL cuando se pueda	Transferir	JARITZA VEGA SOLANO
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL701	Mantener los traslados de personal cuando se pueda	Modificar	JARITZA VEGA SOLANO
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL503	Justificación de la necesidad de las plazas	Atender	Eva Artavia Mayorga
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL506	Justificación de necesidad las plazas	Atender	Mario Font Mora
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL506	Los clientes recibirán los servicios de manera retroactiva en el momento que se pueda volver a tener acceso a la comunidad.	Atender	Durbin Valderrama Garita
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL506	Movilizar al personal que pueda sustituir a la persona ausente en el establecimiento.	Atender	Durbin Valderrama Garita

DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN-CINAI



RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL506	Movilizar al personal que pueda sustituir a la persona ausente en el establecimiento.	Atender	Yesenia Araya Huertas
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL506	Movilizar al personal que pueda sustituir a la persona ausente en el establecimiento.	Atender	
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL506	Intensificar los controles ya existentes.	Atender	Durbin Valderrama Garita
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL506	Solicitar reportes mensualmente con evidencias además del planeamiento mensual.	Atender	Sandra Hernández Vega.
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL506	Realizar talleres de motivación para los comité CEN CINAI	Atender	Durbin Valderrama Garita
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL506	Continuar con la participación activa en cada reunión convocada.	Atender	Durbin Valderrama Garita
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL505	Los clientes recibirán los servicios de manera retroactiva en el momento que se pueda volver a tener acceso a la comunidad.	Atender	Durbin Valderrama Garita
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL505	Movilizar al personal que pueda sustituir a la persona ausente en el establecimiento.	Atender	Durbin Valderrama Garita
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL505	Movilizar al personal que pueda sustituir a la persona ausente en el establecimiento.	Atender	Jefatura OL505
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL505	Movilizar al personal que pueda sustituir a la persona ausente en el establecimiento.	Atender	Jefatura OL505
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL Cañas	Que se trabaje en un plan de capacitación efectivo, integrado y participativo donde todos y cada uno de los funcionarios de la institución tenga un dominio aceptable del Manual Operativo institucional. de lo que es y las implicaciones del Control Interno y una participación en la elaboración de evaluaciones que permita una visualización de sus necesidades y dudas, lo que permita una toma de decisiones y destinación de recursos que reflejen las necesidades de cada unidad y puesto de trabajo.	Transferir	Unidad de Planificación estratégica institucional (Merceditas Lizano Vega)
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL Cañas	Programar la contratación de promotores para la atención de 300 clientes extramuros tal y como está establecido en los lineamientos de las metas, pero que hasta la fecha se cumple en escasos lugares, ya que desde hace 4 años no se ha estimulado el aumento de este presupuesto. Contratación de ASSC3 que trabajen con población extramuros, permitiendo una adecuada continuidad de la atención durante todo el año.	Transferir	Jefe de oficina Local Johanna Vargas Herrera
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL903	Reorganización del trabajo y reprogramación cuando sea necesario.	Atender	jefatura de oficina local CEN CINAI Oreamuno Analive Ceciliano Mora Y equipo interdisciplinario.
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL402	Contratar personal para brindar este servicio	Transferir	Yesenia Araya Huertas
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL402	Capacitar al personal técnico y motivarlo para incluir actividades de movimiento en el planeamiento de actividades de los usuarios de los servicios intramuros	Atender	Flory Durán Díaz
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL106	Seguir trabajando con los funcionarios en capacitar en diferentes momentos para garantizar el adecuado funcionamiento según procedimientos	Atender	Paula Sancho González
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL204	Realizar un oficio solicitando personal faltante o disminuir las metas adecuándolas a la realidad de atención de cada funcionario.	Prevenir	Marjorie Galeano Martínez
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL101	Solicitar al nivel que corresponda un espacio de reunión donde se pueda garantizar una entrega formal de procedimientos y lineamientos	Transferir	Karen Aguilar Guzmán
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL301	Que se trabaje en un plan de capacitación efectivo, integrado y participativo donde todos y cada uno de los funcionarios de la institución tenga un dominio aceptable del Manual Operativo institucional. de lo que es y las implicaciones del Control Interno y una participación en la elaboración de evaluaciones que permita una visualización de sus necesidades y dudas, lo que permita una toma de decisiones y destinación de recursos que reflejen las necesidades de cada unidad y puesto de trabajo.	Transferir	Planificación Estratégica Institucional
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL301	Permitir la contratación de promotores para la atención de 300 clientes extramuros tal y como está establecido en los lineamientos de las metas, pero que hasta la fecha se cumple en escasos lugares, ya que desde hace 4 años no se ha estimulado el aumento de este presupuesto. Contratación de ASSC3 que trabajen con población	Transferir	Unidad Financiera. Unidad de Gestión de Recurso Humano

DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN-CINAI



				extramuros, permitiendo a continuidad de la atención durante todo el año.		
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL301	Gestionar la solicitud de capacitación a personal con respecto a la promoción de la separación de residuos en los establecimientos CEN CINAI y hogares que se atienden. Solicitar la dotación de recursos materiales para la adecuada separación de residuos y estación de reciclaje.	Transferir	dirección de Gestión y Dirección Técnica
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL301	Gestionar ante el nivel superior un profesional en Terapia física. Implementar semanalmente el proyecto Estilos de vida saludable	Atender	Dirección de Gestión de Recursos y la Dirección Técnica
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL Naranjo	Continuar con la acción de trasladar funcionarias de un Centro a otro, cuando lo permiten las circunstancias.	Transferir	María Ester Araya Arce
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL Naranjo	Dar un continuo seguimiento a la oficina local	Aceptar	María Ester Araya Arce
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL Naranjo	Continuar con la acción de trasladar funcionarias de un Centro a otro, cuando lo permiten las circunstancias.	Transferir	María Ester Araya Arce
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL Naranjo	Continuar con la acción de trasladar funcionarias de un Centro a otro, cuando lo permiten las circunstancias.	Transferir	María Ester Araya Arce
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL702	Modelaje de las funciones del comité.	Atender	Jefatura Local, Técnica administrativa, área de gestión.
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL803	Los clientes recibirán los servicios en el momento que se pueda enviar a alguna funcionaria a sustituir temporalmente.	Atender	Jefatura Oficina Local 803
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL803	Movilizar al personal que pueda sustituir a la persona ausente en el establecimiento.	Atender	Jefatura Oficina Local 803
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL803	Movilizar al personal que pueda sustituir a la persona ausente en el establecimiento.	Atender	Jefatura Oficina Local 803
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL803	Movilizar al personal que pueda sustituir a la persona ausente en el establecimiento.	Atender	Jefatura Oficina Local 803
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL803	Acompañamiento técnico por parte de equipo de OL (Sesiones de análisis, modelaje)	Modificar	Jefatura Oficina Local 803
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL803	Acompañamiento técnico por parte del equipo de OL (Sesiones de análisis, modelaje) al personal de planta	Atender	Jefatura Oficina Local 803
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL803	Realizar talleres de motivación e información para los comité CEN CINAI y acompañamiento constante	Atender	Jefatura Oficina Local 803
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Local	OL803	Continuar con la participación activa en cada reunión convocada.	Aceptar	Jefatura Oficina Local 803
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Bajo	Local	OL703	Trabajar en educación en la alimentación diaria de los niños y niñas.	Prevenir	Mirlena Villegas Vega Docente Oficina Local
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Bajo	Local	OL402	Simplificar la programación de actividades del establecimiento para dar oportunidad a la ejecución de servicios de promoción del crecimiento y desarrollo en la población meta.	Transferir	Yesenia Araya Huertas
RI-5 Riesgo de Procesos de Operación y Control	Medio	Regional	D. Regional Central Occidente	Rotar personal y apoyo regional y local.	Atender	Yamileth Vega Arce
RI-6 Riesgo de Recurso Humano	Medio	Central	U. Gestión Documental	1. Motivación al personal mediante charlas y otro tipo de estímulos para fortalecer la identificación de los mismos con la gestión de la información, en cumplimiento con la legislación nacional. (Atender-UGD) 2. Fortalecer plan de capacitación en materia de GD y divulgación de información. (Atender-UGD)	Atender	Unidad de Gestión Documental
RI-6 Riesgo de Recurso Humano	Alto	Regional	Área Técnica RCN	Continuar solicitando la pronta contratación y sustitución de las plazas	Transferir	Jefe de Ate
RI-6 Riesgo de Recurso Humano	Medio	Regional	D. Regional P. C	Seguimiento a solicitud de conformación de nueva OL, Contratación de Personal por Servicios Especiales, Presupuesto de sustituciones suficiente para TODOS los funcionarios.	Transferir	Olga Grijalva-Yessenia Williams
RI-6 Riesgo de Recurso Humano	Medio	Regional	D. Regional C. Este	Se dará conocer mediante oficio a la Dirección Nacional la situación de recargo de funciones que está experimentando las áreas de la Dirección Regional y las áreas de trabajo que están descubiertas por falta de personal y son asumidas como recargo, dándole seguimiento trimestralmente	Prevenir	Sra. Rocío Flores Chinchilla, Directora Regional de CEN-CINAI Central Este

DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN-CINAI



RI-6 Riesgo de Recurso Humano	Bajo	Regional	D. Regional P. C	Enviar oficio a las Unidades Organizativas sobre la forma de realizar las gestiones en ausencia de las jefaturas correspondientes.	Atender	Ying Cheng Guevara
RI-6 Riesgo de Recurso Humano	Alto	Local	504	En la medida de lo posible y como hemos trabajado, según trasladando de forma temporal el personal de planta.	Transferir	Rodrigo Chávez-Presidente de la República
RI-6 Riesgo de Recurso Humano	Alto	Local	505	En la medida de lo posible y como hemos trabajado, según trasladando de forma temporal el personal de planta.	Transferir	Rodrigo Chávez-Presidente de la República
RI-6 Riesgo de Recurso Humano	Alto	Local	OL 901	Motivar al personal para que asistan a controles médicos de forma oportuna para lograr tratar las lesiones a tiempo, solicitar la sustitución del personal para evitar el traslado y sobrecargo de funciones en las trabajadoras. Comunicar al servicio de Salud Ocupacional sobre las recomendaciones emitidas por el profesional médico que atiende a las funcionarias, gestionar con salud ocupacional para que brinde capacitación e inducción al personal para evitar lesiones por malas posturas, movimientos contraindicados o recargo de funciones.	Transferir	Grace Sandi Rojas
RI-6 Riesgo de Recurso Humano	Alto	Local	OL 902	En la medida de lo posible y como hemos trabajado, según trasladando de forma temporal el personal de planta.	Transferir	Rodrigo Chávez-Presidente de la República
RI-6 Riesgo de Recurso Humano	Alto	Local	OL 902	En la medida de lo posible y como hemos trabajado, según trasladando de forma temporal el personal de planta.	Transferir	Rodrigo Chávez-Presidente de la República
RI-6 Riesgo de Recurso Humano	Alto	Local	OL Cañas	Solicitar que sea la Dirección Nacional quien asuma las contrataciones desde Nivel Central evitando de esta forma el incumplimiento de la ejecución de presupuestos por parte de los comités.	Transferir	Jefe de oficina Local Johanna Vargas Herrera
RI-6 Riesgo de Recurso Humano	Alto	Local	OL204	En medida de lo posible continuar brindando el servicio con el personal disponible, ejemplo: si es una ASSC2 continuar con el servicio de comida y no de cuidado.	Atender	Marjorie Galeano Martínez
RI-6 Riesgo de Recurso Humano	Medio	Local	OL 901	realizar de forma ágil los trámites pertinentes	Transferir	Grace Sandi Rojas
RI-6 Riesgo de Recurso Humano	Medio	Local	OL 901	Coordinar con líderes y empresas comunales que estén interesadas en el tema	Transferir	Grace Sandi Rojas
RI-6 Riesgo de Recurso Humano	Medio	Local	OL 901	coordinar con el personal disponible las diferentes actividades programadas para los comités	Atender	Grace Sandi Rojas
RI-6 Riesgo de Recurso Humano	Medio	Local	OL 901	coordinar con las instituciones, empresas y municipalidades para dar a conocer el programa de CEN CINAI y buscar la forma de que se interesen en invertir en los establecimientos.	Atender	Grace Sandi Rojas
RI-6 Riesgo de Recurso Humano	Medio	Local	OL 505	Cambiar estrategias de atención de acuerdo a las ofrecidas por el programa en la modalidad de APC. Readequar tareas esenciales en el CEN.	Atender	Wendy Fallas Navarro
RI-6 Riesgo de Recurso Humano	Medio	Local	OL 505	Cambiar estrategias de atención de acuerdo a las ofrecidas por el programa en la modalidad de APC. Readequar tareas esenciales en el CEN.	Atender	Wendy Fallas Navarro
RI-6 Riesgo de Recurso Humano	Medio	Local	OL701	Acompañamiento frecuente al personal ASSC2 por docente de OL	Modificar	Liseth Ramírez Rodríguez
RI-6 Riesgo de Recurso Humano	Medio	Local	OL503	Cambiar estrategias de atención a los clientes según modalidades establecidas. Readequar tareas de otros funcionarios según atinencia para atender funciones en forma prioritaria.	Atender	Eva Artavia Mayorga
RI-6 Riesgo de Recurso Humano	Medio	Local	OL503	Cambiar estrategias de atención a los clientes según modalidades establecidas. Readequar tareas de otros funcionarios según atinencia para atender funciones en forma prioritaria.	Atender	Eva Artavia Mayorga
RI-6 Riesgo de Recurso Humano	Medio	Local	OL501	Cambiar estrategias de Atención de acuerdo a las ofrecidas por el programa en la modalidad de API. Readequar tareas a los profesionales para asuman tareas esenciales en el CEN	Atender	Ana Lorena Chacón Granados
RI-6 Riesgo de Recurso Humano	Medio	Local	OL501	Cambiar estrategias de Atención de acuerdo a las ofrecidas por el programa en la modalidad de API. Readequar tareas a los profesionales para asuman tareas esenciales en el CEN	Atender	Lorena Chacón Granados
RI-6 Riesgo de Recurso Humano	Medio	Local	OL506	Cambio de estrategias de atención, de acuerdo a las brindadas por el programa en el servicio de APC, readequación de funciones del personal de Oficina para el cumplimiento de algunas actividades esenciales en el CEN, dejando tareas propias de su puesto	Atender	Mario Font Mora
RI-6 Riesgo de Recurso Humano	Medio	Local	OL506	Cambio de estrategias de atención, de acuerdo a las brindadas por el programa en el servicio de APC	Atender	Mario Font Mora

DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN-CINAI



RI-6 Riesgo de Recurso Humano	Medio	Local	OL Cañas	Monitorear a través de los profesionales de oficina local el cumplimiento de las tareas	Aceptar	Jefe de oficina Local Johanna Vargas Herrera
RI-6 Riesgo de Recurso Humano	Medio	Local	OL402	Realizar las justificaciones de puestos vacantes y pedimentos de personal de manera prioritaria, al día hábil siguiente de conocer que un puesto quedará vacante y enviar al Área de Gestión Regional de manera expedita	Transferir	Yesenia Araya Huertas
RI-6 Riesgo de Recurso Humano	Medio	Local	OL402	Realizar las justificaciones de puestos vacantes y pedimentos de personal de manera prioritaria, al día hábil siguiente de conocer que un puesto quedará vacante y enviar al Área de Gestión Regional de manera expedita	Transferir	Yesenia Araya Huertas
RI-6 Riesgo de Recurso Humano	Medio	Local	OL204	Coordinar con personal, miembros del comité del establecimiento para que se desarrolle esta tarea mientras se nombra el personal idóneo para realizar esta acción	Atender	Marjorie Galeano Martínez
RI-6 Riesgo de Recurso Humano	Medio	Local	OL301	Que la Dirección Nacional asuma los costos totales de mantener un establecimiento abierto, el mantenimiento de los vehículos, el mantenimiento de zonas verdes, compra de gas en los establecimientos que lo usan, entre otros. Gestionar plazas para la contratación directa de personal de atención nocturna, atención diurna y ascc3 que atiendan la población extramuros. Realizar las contrataciones desde Nivel Central de insumos de limpieza, y material educativo para satisfacer las necesidades de todo el país de manera oportuna y eficiente o en su defecto aumentar los presupuestos para la compra de estos insumos.	Transferir	Asesoría Legal, Unidad Financiera, Unidad de Proveeduría Institucional.
RI-6 Riesgo de Recurso Humano	Medio	Local	OL Naranja	Que la docente de la oficina local acompañe las ASSC2 en el alcance de este objetivo	Modificar	Gretel Quirós Benavidez
RI-6 Riesgo de Recurso Humano	Medio	Local	OL702	Que el proceso de contratación de inicio antes de iniciar otro periodo de trabajo para brindar una atención oportuna.	Atender	Nivel Central y atinentes
RI-6 Riesgo de Recurso Humano	Bajo	Local	OL703	1. Proyectarlo con el personal de contratación.2.Contar con ASSC2 de extramuros cuando no tiene atención de los mismos.3.En ocasiones la Docente de OL asume grupo con alguna ausente cuando tiene disponibilidad.4. sustitución de nombramientos.	Atender	Recursos Humanos y presupuestario Nivel Central
RI-6 Riesgo de Recurso Humano	Bajo	Local	OL703	1. Iniciar contrataciones en todo el año.2.Contar con sustituciones3.Contar con la TAC para sustituciones ya fija.	Atender	Recursos Humanos y presupuestario Nivel Central
RI-6 Riesgo de Recurso Humano	Bajo	Local	OL703	El recurso humano con el que se cuenta pueda sustituir donde se necesita tomando en cuenta que tenga disponibilidad. Inicio de contrataciones se inicie lo mas antes posible.	Atender	Gretel Pérez Vargas Jefe Oficina Local
RI-6 Riesgo de Recurso Humano	Bajo	Local	OL801	Realizar las acciones sobre justificación de plazas y nombramientos en el tiempo que corresponde y ser eficientes en este proceso	Aceptar	Yenory Morera Barboza Jefe de Oficina Local
RI-7 Riesgos de Tecnología de la Información / Gestión de Riesgos Tecnológicos	Alto	Central	D. Información	Se ajustan los planes de trabajo según posibilidades	Prevenir	Dirección de Información, Unidad de Gestión Documental y Unidad de Tecnología de Información y Comunicación
RI-7 Riesgos de Tecnología de la Información / Gestión de Riesgos Tecnológicos	Alto	Central	D. Información	Reforzar el llamado a los usuarios para hacer un uso correcto de los sistemas, sensibilizar sobre la importancia de los sistemas de información y su impacto en la operación de la institución	Atender	Dirección de Información, Unidad de Gestión Documental y Unidad de Tecnología de Información y Comunicación
RI-7 Riesgos de Tecnología de la Información / Gestión de Riesgos Tecnológicos	Alto	Central	Atención al Cliente y Contraloría de Servicios	4.Aplicar respaldos de información en One drive. 5.Ratificar a la Dirección necesidad de sistema	Transferir	4.Sharlyn Campos Calvo, Lucrecia Barboza, Lucía Brenes. 5.lucrecia Barboza
RI-7 Riesgos de Tecnología de la Información / Gestión de Riesgos Tecnológicos	Medio	Central	U. Gestión Documental	1. Aplicación de mejoras en las plataformas de divulgación a fin de cumplir con el tema de transparencia y accesibilidad web (Atender-UGD-ACCS) 2. Aplicación de normativa relacionada con la gestión de información electrónica en los sistema institucionales (metadatos, accesibilidad, transparencia) (Atender-DI-UTIC-UGD) 3.Gestionar recursos para capacitaciones de actualización del personal.	Atender	Unidad de Gestión Documental Dirección de Información Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación
RI-7 Riesgos de Tecnología de la Información / Gestión de Riesgos Tecnológicos	Medio	Central	U. Gestión Documental	4. Asignación de presupuesto para la ejecución de los proyectos de la UGD (Transferir-DN)	Transferir	Dirección Nacional
RI-7 Riesgos de Tecnología de la Información / Gestión de Riesgos Tecnológicos	Medio	Central	U. Gestión Documental	1.Fortalecer plan de capacitación en materia de GD y divulgación de información.	Atender	Unidad de Gestión Documental

DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN-CINAI

RI-7 Riesgos de Tecnología de la Información / Gestión de Riesgos Tecnológicos	Medio	Central	UTIC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asegurar la disponibilidad del recurso humano y del tiempo programado para el desarrollo de sistemas de información integrados que incluyan los tres niveles de gestión y que respondan a las necesidades institucionales detectadas. 2. Solicitar recursos financieros y humanos para fortalecer el equipo de trabajo responsable del desarrollo de los sistemas 3. Solicitar apoyo por parte de los superiores jerárquicos para fortalecer el proceso de capacitación y actualización de todo el personal institucional que utiliza los servicios TIC provisionados por la Unidad (p.j.: Office 365, SIDINACC) 	Transferir	Directora y Sub Directora Nacional Director de Información Unidad de Recursos Humanos Todo el equipo de trabajo de la Unidad
RI-7 Riesgos de Tecnología de la Información / Gestión de Riesgos Tecnológicos	Medio	Central	UTIC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar e implementar las medidas de control que permitan aumentar los niveles de seguridad. 2. Asignar recursos presupuestarios y humanos para la ejecución del proyecto Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo presentado por la UGD 	Atender	Directora y Sub Directora Nacional Director de Información Unidad de Gestión Documental Todo el equipo de trabajo de la Unidad
RI-7 Riesgos de Tecnología de la Información / Gestión de Riesgos Tecnológicos	Medio	Central	UTIC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seguimiento oportuno a los hallazgos realizados en las diferentes visitas 2. Informe, análisis y atención a hallazgos generados de la encuesta de satisfacción del cliente TIC 3. Divulgación de Información a través de Boletines y Videotutoriales 4. Coordinar con la Dirección Técnica la búsqueda de una estrategia institucional de sensibilización del uso de los sistemas de información implementados a la fecha 	Atender	Dirección Técnica Todo el equipo de trabajo de la UTIC
RI-7 Riesgos de Tecnología de la Información / Gestión de Riesgos Tecnológicos	Medio	Central	UTIC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seguimiento al plan de trabajo y justificación documental oportuna en caso de desviarse o retrasarse la programación 2. Respetar las líneas de trabajo establecidas en el Acta Constitutiva correspondiente, respecto a los proyectos de desarrollo 3. Establecer, oficializar y comunicar líneas de autoridad claras relacionadas con la gestión presupuestaria y de proyectos, así como de la gestión de contratación administrativa 4. Definir y oficializar lineamientos institucionales relacionados con los procesos de contratación administrativa correspondiente a la nueva Ley 5. Capacitar a todos los funcionarios institucionales relacionados con el proceso de contratación administrativa en la implementación de la nueva Ley y Reglamento 6. Gestionar oportunamente las solicitudes de contratación 	Transferir	Directora y Sub Directora Nacional Directora de Gestión Proveeduría Institucional Dirección de Información Todo el equipo de trabajo de la Unidad
RI-7 Riesgos de Tecnología de la Información / Gestión de Riesgos Tecnológicos	Medio	Central	UTIC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asegurar la disponibilidad del recurso humano y del tiempo programado para el desarrollo de sistemas de información integrados que incluyan los tres niveles de gestión y que respondan a las necesidades institucionales detectadas. 2. Gestionar la entrega oportuna por parte de los usuarios finales de los requerimientos y demás necesidades 	Transferir	Dirección de Información Todo el equipo de trabajo de la Unidad
RI-7 Riesgos de Tecnología de la Información / Gestión de Riesgos Tecnológicos	Medio	Central	UTIC	Asegurar la disponibilidad del recurso humano y del tiempo programado para el desarrollo de sistemas de información integrados que incluyan los tres niveles de gestión y que respondan a las necesidades institucionales detectadas.	Transferir	Dirección de Información Todo el equipo de trabajo de la Unidad
RI-7 Riesgos de Tecnología de la Información / Gestión de Riesgos Tecnológicos	Medio	Central	UIVCD	Solicitar a la Dirección de Información la elaboración del sistema de información para vigilancia del crecimiento y desarrollo, que permita la captura de datos desde los expedientes de la población atendida	Atender	María Eugenia Villalobos Hernández
RI-7 Riesgos de Tecnología de la Información / Gestión de Riesgos Tecnológicos	Bajo	Central	UTIC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seguimiento oportuno a los hallazgos realizados en las diferentes visitas 2. Informe, análisis y atención a hallazgos generados de la encuesta de satisfacción del cliente TIC 3. Divulgación de Información a través de Boletines y Videotutoriales 	Atender	Todo el equipo de trabajo de la Unidad

DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN-CINAI



RI-7 Riesgos de Tecnología de la Información / Gestión de Riesgos Tecnológicos	Bajo	Central	UTIC	<ol style="list-style-type: none"> Fortalecer equipo de trabajo de la UTIC con personal especializado en materia de redes, desarrollo y administración de proyectos y recursos presupuestarios Fortalecer plan de capacitación en materia de TIC's Apoyo por parte de los directores y jefaturas para el cumplimiento de la normativa oficializada Aplicación de FAES 	Transferir	Directora y Sub Directora Nacional Dirección de Información Directores y Jefaturas de Unidades Institucionales UTIC
RI-7 Riesgos de Tecnología de la Información / Gestión de Riesgos Tecnológicos	Bajo	Regional	D. Regional P. C	Solicitar a la Dirección de Información la creación de módulos en línea de consulta de información recopilada a nivel Nacional, Regional, Local y a nivel de establecimiento con cuadros de salida personalizables.	Transferir	Geovanni León Jiménez
RI-7 Riesgos de Tecnología de la Información / Gestión de Riesgos Tecnológicos	Medio	Local	OL402	Las contrataciones de bienes y servicios se ejecuten por la proveeduría institucional	Transferir	Proveduría Institucional
RI-7-1-1-No contar con la información oportuna y confiable.	Medio	Central	D. Técnica	Se traslada a la Directora Nacional y Dirección Información para que el sistema existente cuente la información oportuna y confiable que permita la planificación, armonización y orientación de los servicios	Transferir	Xiomara Molina Retana
RI-7-1-1-No contar con la información oportuna y confiable.	Medio	Central	UNAT	Se traslada a la Directora Nacional y Dirección Información para se realice un sistema sustantivo de normas y procedimientos que cuente la información oportuna y confiable que permita la planificación, armonización y orientación de los servicios	Transferir	Xiomara Molina Retana
RI-8 Riesgo de Gestión Documental	Medio	Central	U. Gestión Documental	<ol style="list-style-type: none"> Asignación de espacio y de recursos para la Implementación de las Tablas de Plazo de Conservación de Documentos y para el Archivo Central. (Transferir-DN) Asignación de presupuesto para la ejecución de los proyectos de la UGD (Transferir-DN) Fortalecer equipo de trabajo de la UGD con personal especializado y recursos presupuestarios. (Transferir-DN) Mejorar infraestructura y contemplar condiciones mínimas para conservar y preservar documentos. (Transferir-Unidades organizativas-USG-UGD) Aprobar, divulgar e implementar la normativa de manera ágil y oportuna (Transferir-DI-PEI-DN). Apoyo por parte de los directores y jefaturas para el cumplimiento de la normativa oficializada (Transferir-Unidades Organizativas) 	Transferir	Dirección Nacional Unidad de Servicios Generales Planificación Estratégica e Institucional Directores jefaturas de unidades organizativas
RI-8 Riesgo de Gestión Documental	Medio	Central	U. Gestión Documental	<ol style="list-style-type: none"> Aplicar seguimientos periódicos para verificar la implementación de la normativa oficializada (Atender-UGD) Entrega de mobiliario e insumos requeridos según presupuesto asignado. (Atender-UGD) Fortalecer plan de capacitación en materia de GD y divulgación de información. (Atender-UGD) Divulgación de la Información (Atender-UGD). 	Atender	Unidad de Gestión Documental
RI-8 Riesgo de Gestión Documental	Medio	Central	U. Gestión Documental	<ol style="list-style-type: none"> Motivación al personal mediante charlas y otro tipo de estímulos para fortalecer la identificación de los mismos con la gestión de la información, en cumplimiento con la legislación nacional. (Atender-UGD) Fortalecer plan de capacitación en materia de GD y divulgación de información. (Atender-UGD) 	Atender	Unidad de Gestión Documental
RI-8 Riesgo de Gestión Documental	Medio	Central	U. Gestión Documental	<ol style="list-style-type: none"> Solicitar estudio de puesto para el puesto vacante por sustitución Solicitar nuevamente más recurso humano 	Atender	Unidad de Gestión Documental Dirección de Información
RI-8 Riesgo de Gestión Documental	Medio	Central	U. Gestión Documental	<ol style="list-style-type: none"> Fortalecer equipo de trabajo de la UGD con personal especializado y recursos presupuestarios (Transferir-DN-DI-UGRH). 	Transferir	Dirección Nacional
RI-8 Riesgo de Gestión Documental	Medio	Central	U. Gestión Documental	<ol style="list-style-type: none"> Realizar contratación administrativa para la construcción del Archivo Central (Transferir - USG-UGD) Asignación de recursos presupuestarios requeridos (Transferir - DN) 	Transferir	Dirección Nacional Unidad de Servicios Generales
RI-8 Riesgo de Gestión Documental	Medio	Central	U. Gestión Documental	<ol style="list-style-type: none"> Brindar seguimiento a la construcción e implementación del Archivo Central 	Atender	Unidad de Gestión Documental

RI-8 Riesgo de Gestión Documental	Medio	Central	U. Gestión Documental	1. Aprobar, divulgar e implementar la normativa de manera ágil y oportuna (Transferir-DI-PEI-DN). 2. Fortalecer equipo de trabajo de la UGD con personal y recursos presupuestarios (Transferir-DN-DI-UGRH). 3. Apoyo por parte de los directores y jefaturas para el cumplimiento de la normativa oficializada (Transferir-Unidades Organizativas) 4. Mejorar infraestructura y contemplar condiciones mínimas para conservar y preservar documentos en las unidades organizativas. (Transferir-Unidades organizativas-USG-UGD) 5. Asignación de espacio y de recursos para la Implementación de las Tablas de plazo de conservación de documentos y del Archivo Central. (Transferir-DN)	Transferir	Dirección Nacional Unidad de Servicios Generales Planificación Estratégica e Institucional Unidad de Gestión de Recursos Humanos Directores jefaturas de unidades organizativas
RI-8 Riesgo de Gestión Documental	Medio	Central	U. Gestión Documental	6. Fortalecer plan de capacitación en materia de GD (Atender-UGD). 7. Aplicar seguimientos periódicos para verificar la implementación de la normativa oficializada (Atender-UGD) 8. Entrega de mobiliario e insumos requeridos según presupuesto asignado. (Atender-UGD)	Atender	Unidad de Gestión Documental
RI-8 Riesgo de Gestión Documental	Medio	Central	U. Gestión Documental	1. Búsqueda de fuentes de financiamiento externo con el propósito de apoyar el cumplimiento de metas del plan de trabajo de la unidad (Atender-UGD)	Atender	Unidad de Gestión Documental
RI-8 Riesgo de Gestión Documental	Medio	Central	U. Gestión Documental	2. Asignación de presupuesto para la ejecución de los proyectos de la UGD (Transferir-DN)	Transferir	Dirección Nacional
RI-8 Riesgo de Gestión Documental	Medio	Central	D. Información	Se mantienen la revisión y desarrollo de normativa, se impulsan recursos presupuestarios para la contratación de mobiliario y recursos archivísticos	Atender	Dirección de Información, Unidad de Gestión Documental
RI-8 Riesgo de Gestión Documental	Medio	Central	UIVCD	Recordar de forma periódica la importancia de cumplir procedimientos	Prevenir	Todas las personas miembros del equipo de la UIVCD
RI-8 Riesgo de Gestión Documental	Alto	Regional	Área de Gestión R. C. Este	Replantear ante la DNCC las situaciones que se están presentando con la falta de atención a tiempo a los requerimientos.	Transferir	Kattia Quesada Giutta
RI-8 Riesgo de Gestión Documental	Alto	Regional	Área Técnica C. Occidente	reunión con jefaturas locales para estandarizar acciones respecto a las oportunidades de mejora. Jordanas de trabajo con profesionales del área técnica con homólogos de las OL	Atender	Yamileth Vega Arce
RI-8 Riesgo de Gestión Documental	Alto	Regional	Área Técnica R. Chorotege	Coordinar con la unidad correspondiente el nombramiento oportuno de las plazas vacantes y nombramiento	Atender	Área Técnica Regional (jefatura)
RI-8 Riesgo de Gestión Documental	Medio	Regional	D. Regional C. Este	Solicitar a la DNCC la reparación de la infraestructura de la dirección regional, dando prioridad a los techos y electricidad. Además, se dará seguimiento al oficio a la solicitud de fumigación tramitada ante la DNCC	Atender	Sra. Rocío Flores Chinchilla, Directora Regional
RI-8 Riesgo de Gestión Documental	Bajo	Local	OL801	Apoyar al Comité en el manejo y elaboración del archivo de gestión del Comité CEN de San Ramón	Aceptar	Alejandra Ramírez Técnica Administrativa y María de los Ángeles Quirós Oficinista oficina Local
RI-8 Riesgo de Gestión Documental	Alto	Regional	D. Regional Central Occidente	Supervisión del almacenamiento. Mantener limpia el área y fumigar cuando sea posible (ya que este último insumo no es aportado por la Dirección Nacional)	Atender	Yamileth Vega Arce

Fuente: Herramienta SERVI, 2023

Finalmente es necesario hacer notar que algunos funcionarios de nivel local, destacados en las Oficinas Locales de la Región Brunca 502,503.504, 505 y 902 de la Región Central Este, mencionaron al señor presidente de la República como el responsable de ejecutar acciones de contención para problemas como; falta de personal y retrasos en la sustitución de este, procesos de contratación pública inoportunos, lo que evidentemente debe ser rectificado, para lo que la Comisión de Control Interno recomienda a la Dirección Nacional solicitar a las jefaturas involucradas se retome lo externado y al corresponder a procesos internos de la institución buscar la mitigación del riesgo de forma interna.

Ing. Seidy Rodríguez Calderón
Jefe, UTIC
Comisión de Control Interno

MSc Merceditas Lizano Vega jefe,
Planificación Estratégica e Institucional
Coordinadora Comisión de Control Interno

Lic. José Alonso León Carballo
Unidad de Gestión de Recursos Humanos
Comisión de Control Interno

