

07 de marzo del 2018
UCI-08-18-0010 (190)

Alicia Padilla Duarte
Laura Sotela Montero

Titular Subordinado - Contraloría de Servicios
Enlace

Carlos Solís Murillo
Marcela Monge Hernández

Titular Subordinado Gerencia Adquisiciones y Finanzas
Enlace

Carmen Madrigal Rímola
Gerardo Leiva Mora
Gloria Peña Bohórquez
Silvia Oviedo Rojas

Titular Subordinado Dirección Proveeduría Inst.
Titular Subordinado Departamento de Contrataciones
Titular Subordinado Departamento de Suministros
Enlace

Jose Rojas Monge
Raquel Solano Vallejos

Titular Subordinado Dirección Financiera
Enlace

Edgar May Cantillano
Alfredo Serrano Alvarado

Titular Subordinado Gerencia de Conservación
Enlace

Edgar Salas Solís
Diego Santana Gutiérrez

Titular Subordinado Gerencia de Contratación
Enlace

Dennis Cordero Centeno
Patricia Gutiérrez Flores

Titular Subordinado Unidad de Servicios Generales
Enlace

Gabriela Trejos Amador
Carlos Vega Segura
Dixa María Córdoba Gómez

Titular Subordinado Gerencia Asuntos Jurídicos
Titular Subordinado Dirección Gestión de Contratos
Titular Subordinado Dir. Reclamos y Procesos Judiciales

Carlos Solís Murillo
Candy Badilla Ávila

Titular Subordinado Dirección Ejecutiva
Enlace

Carlos Solís Murillo
Lidia Castillo Azofeifa

Titular Subordinado Unidad de Comunicación
Enlace Unidad de Comunicación

Glen Calvo Picado
Laura Solís Ruíz

Titular Subordinado Depto. Pesos y Dimensiones
Enlace

Sergio Lobo Bejarano
Alejandra Coghi Álvarez

Titular Subordinado Departamento Tesorería
Enlace

Katty Ma. Castillo Romero
Tatiana Carpio Leroy

Titular Subordinado Unidad de Archivo Central
Enlace

Kenneth Solano Carmona
Pamela Abarca Chaves

Titular Subordinado Unidad Ejecutora Ruta n.º32
Enlace

Magally Mora Solís
Milagro Alvarado Cruz

Titular Subordinado Secretaría de Actas
Enlace

Malaky Aiza Campos
Vinicio Rodríguez Cambronero

Titular Subordinado Depto. Ejecución Presupuestaria
Enlace

Nora García Arias
Randall Mora Rojas
Lizbeth Chavarría Alvarado
Kyra Herrera López

Titular Subordinado Direc. Gestión del Recurso Humano
Titular Subordinado Departamento de Administración de Personal
Titular Subordinado Unidad de Desarrollo del Talento Humano
Enlace

Oldemar Sagot González
Fabrizio Sánchez del Valle

Titular Subordinado Unidad Ejecutora CONAVI/BCIE
Enlace

Pablo Contreras Vásquez
Eugenia Sequeira Rovira

Titular Subordinado Gerencia de Construcción
Enlace

Ricardo Sandí Guillén
Roberto Artavia Marín
Carlos Aguilar Núñez
Asdrúbal López Segura
Asdrúbal López Segura

Titular Subordinado Dir. Tecnologías de Información
Titular Subordinado Depto. Gestión de Proyectos de Software
Titular Subordinado Depto. Gestión de Servicios TI
Enlace
Enlace

Leda Vargas Camacho
Pablo Montero Hidalgo

Titular Subordinado Dpto. Contabilidad
Enlace

Dora Fallas Morales
Meliza Valverde Villalobos

Titular Subordinado Dpto. Administración de Peajes
Enlace

Sandra Camacho Ramírez
Paola Barquero Acuña

Titular Subordinado Dpto. Formulación Presupuestaria
Enlace

Alex Pérez Esquivel

Titular Subordinado Unidad de Salud Ocupacional

Adrián Sánchez Mora
Randall Chavarría Aguilar

Titular Subordinado Unidad Ejecutora San José – San Ramón
Enlace

Jorge Vásquez Rodríguez
Connie Chacón Gutiérrez

Titular Subordinado Departamento Análisis Administrativo
Enlace

Asunto: Implementación del Sistema Específico de
Valoración del Riesgo Institucional 2018.

Estimados señores:

El Jerarca y los titulares subordinados (Jefaturas), según sus competencias, deben disponer la realización del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI), adoptando las medidas necesarias para el adecuado funcionamiento del sistema y para ubicar al menos en un nivel de riesgo institucional aceptable.

La Ley General de Control Interno n.º 8292, establece en su artículo 18.—Sistema específico de valoración del riesgo institucional:

“Todo ente u órgano deberá contar con un sistema específico de valoración del riesgo institucional por áreas, sectores, actividades o tarea que, de conformidad con sus particularidades, permita identificar el nivel de riesgo institucional y adoptar los métodos de uso continuo y sistemático, a fin de analizar y administrar el nivel de dicho riesgo.”

Por lo tanto, el proceso se orienta en valorar los riesgos relevantes críticos de la institución, para asegurar que razonablemente funcione eficiente y eficazmente, y que realmente sea una herramienta efectiva de gestión para el logro de los objetivos y proyectos.

Es por estas razones que, se iniciará con el proceso del Sistema de Valoración del Riesgo Institucional 2018, proceso que la administración activa debe realizar por lo menos una vez al año para conducir con el perfeccionamiento del sistema de control del cual es responsable, y así mismo pueda detectar cualquier desvío que aleje de la organización del cumplimiento de sus objetivos.

El proceso SEVRI, iniciará del **lunes 02 de abril al viernes 27 de abril del 2018**, para ello se realizará un taller por Unidad Organizativa, en el cual la Unidad de Control Interno les brindará apoyo en la revisión de las matrices (ya completas), y la inclusión del proceso en el Sistema SIVARI.

Debe tenerse presente, que el eventual retraso de las acciones pertinentes para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional podría conllevar, para el causante de la dilación, las responsabilidades previstas en la referida Ley General de Control Interno n.º8292, en su artículo 39, así las cosas, es relevante la fecha en que deberán presentar las matrices.

Es importante considerar en que el jerarca y los titulares subordinados (jefaturas), ante cualquier evidencia de desviaciones o irregularidades, tienen el deber de tomar de inmediato las medidas correctivas y velar por el adecuado desarrollo de la actividad del área a su cargo.

Para cumplir con este requerimiento, se establece un plazo improrrogable de entrega correspondiente para remitir las matrices en Excel, el miércoles 21 de marzo del 2018, las cuales deben ser remitidas al correo: hellen.barrantes@conavi.go.cr, además, indicar la fecha para programar el taller, que iniciarán del lunes 02 de abril al viernes 27 de abril del 2018.

Cronograma SEVRI 2018	
Actividad	Vence plazo de entrega
Completar las matrices en formato Excel SEVRI 2018.	Miércoles 21 de marzo de 2018
Revisión de matrices e inclusión de la Valoración del Riesgo en el Sistema SMARI.	Viernes 27 de abril del 2018

En virtud de lo anterior, se remite por correo electrónico el formato Excel, instrumento para la aplicación del Proceso SEVRI 2018, así como el instructivo para orientarlo.

Adicionalmente se debe indicar que las unidades organizativas que tienen proyectos a cargo, deben a efectos de cumplir con lo dispuesto en el Plan Nacional de Gestión del Riesgo 2016-2020 (copia adjunta) lo dispuesto en dicho plan:

“A.1.16.3. A partir del Sistema Específico de Valoración de Riesgos (SEVRI), las instituciones públicas desarrollan rutinas periódicas de valoración de riesgo de la infraestructura y los equipos, como parte de sus estrategias de continuidad de servicios”.

Les recordamos que estamos en la mejor disposición de atender cualquier consulta que se pudiera suscitar al realizar esta tarea.



Atentamente,



Licda. Hellen Barrantes Córdoba
Unidad de Control Interno



Ing. Andrea Soto Rojas
Directora Planificación Institucional



HBC/ASR

C: MBA. Carlos Solís Murillo, Director Ejecutivo a.i.
Lic. Reynaldo Vargas Soto, Auditor Interno
Archivo - Copiador