



**VALORACION Y ANALISIS DE RIESGOS OPERATIVOS 2019
MATRIZ DE NIVEL DE RIESGOS OPERATIVOS INHERENTES**

Objetivo Estratégico y Operacional	Establecer una logística articulada entre las peticiones de la organización para lograr una gestión coordinada y oportuna con el fin de mejorar la calidad de las inversiones por medio del recurso humano capacitado para atender con calidad, eficacia y eficiencia el cumplimiento de la misión institucional.
	Mejorar la gestión institucional a través del cumplimiento de metas y acciones ejecutadas por las diferentes dependencias del CONAVI, con el fin de propiciar la eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos institucionales.
Unidad Evaluable:	Contraloría de Servicios
Responsable Titular Subordinado	Alicia Padilla Duarte
Fecha Elaboración:	de 08/07/2019

Firma:

OBJETIVO DEL ÁREA

Promover la modernización de los servicios de Pesos y Dimensiones, mediante la adquisición y puesta en marcha de kioscos informativos y de gestión de ingreso de trámites en línea para facilitar, la comunicación con sus usuarios.

de Estructura Riesgos	EVENTO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	Acciones para atender las CAUSAS	DESCRIPCION DEL AVANCE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES	DESCRIPCION DEL AVANCE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES al 30/09/2019
de Asignación Recursos	Podría no contarse con los recursos económicos para adquirir y poner en marcha los kioscos informativos.	1-Exclusion de los fondos solicitado vía presupuestado para la adquisición y puesta en marcha del proyecto.	Incumplimiento parcial del artículo 4 de la ley 8220 relacionado con la publicidad de los trámites y sujeción a la ley. Procedimientos administrativos por incumplimiento de la norma, como consecuencia ya sea de denuncias de usuarios o instancias del Oficial de Simplificación de tramites Ministerial	Oficios de solicitud de apoyo al Consejo de Administración para la asignación de fondos, y a la Dirección Ejecutiva. Reunión con el Director Ejecutivo para minimizar el riesgo de un objetivo para próximos periodos que requiera presupuesto y sea rechazado después de haber sido confirmado el POI. Igualmente coordinar acciones con la "Comison de Mejora regulatoria del CONAVI.	Oficio CDS-01-18-0126, con la propuesta de mejora regulatoria para el 2019, que contenía el objetivo de modernización de los servicios de pesos mediante la adquisición de módulos interactivos con un programa de citas para pesaje en línea. El oficio se dirigió al Consejo de Administración. CDS-01-18-0131(1020), del 23 de agosto del 2018, dirigida al Jefe del Departamento de Análisis Administrativo, con el cual se remite el informe que contenía la propuesta de mejora regulatoria 2019 N° CDS-01-18-005-IN. CDS-01-19-0048 (326), dirigida a la Dirección Ejecutiva señalando los problemas presupuestarios para el cumplimiento de las metas del objetivo 1 del POI 2019, con recomendaciones. Minuta de reunión con el director Ejecutivo. Este riesgo se materializó pese a las provisiones tomadas, en parte por el tipo de análisis efectuado por la Comisión de presupuesto ya que no se aplicó un criterio de costo beneficio, cuando se debió valorar como un requerimiento legal, tal y como de justificó en la solicitud de presupuesto	

Mejorar el índice de transparencia y el de gestión institucional del CONAVI, mediante la resolución de 5 no-conformidades, para aumentar la confianza en la institución.

de Estructura Riesgos	EVENTO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	Acciones para atender las CAUSAS	DESCRIPCION DEL AVANCE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES	DESCRIPCION DEL AVANCE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES
de Operación	Podrían no mejorarse los cinco indicadores del índice de transparencia y gestión institucional.	Falta de conocimiento del ITSP cuya consecuencia sea la resistencia a publicar la información solicitada por los indicadores elegidos o que no permita hacerlo en formato abierto.	Mantener el ITSP igual o con mayor consecuencia reducirlo en algunos de los indicadores	Oficios de información acerca de la importancia del ITSP y solicitud de apoyo a las dependencias administradoras de la información, reuniones con dependencias. Oficios de resultados al Consejo, reunión con el Director Ejecutivo para sensibilizarlo con el tema del ITSP.	CDS-01-19-0026 (188), de fecha 15 de marzo del 2019, relacionado con los resultados del índice de transparencia 2018 y recomendaciones . CDS-01-19-0041 (1019) , de fecha 8 de mayo del 2019, dirigido a la Dirección Financiera ; sobre remisión de archivos con formato de datos abiertos. Correos de solicitud de información.	Se realizó el comparativo de los indicadores que subieron, bajaron o quedaron igual, se esta realizando un informe de los resultados y se proyecta en el 2020 una reunión con la Defensoría de los habitantes, con el fin de tomar acciones concretas para mejorar el Índice nuevamente en el 2020. Se adjunta un listado de los indicadores que subieron, bajaron y se mantuvieron.

Mejorar la imagen interna y externa del CONAVI mediante la generación y promoción de un Plan de Comunicación Institucional, para mejorar el índice de satisfacción de los usuarios.

de Estructura Riesgos	EVENTO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	Acciones para atender las CAUSAS	DESCRIPCION DEL AVANCE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES	DESCRIPCION DEL AVANCE DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES
de Operación	No concluir el plan en el plazo determinado.	Falta de coordinación y de interés de las dependencias involucradas.	Faltas en la comunicación con los usuarios, desconocimiento de los funcionarios de temas de importancia. Falta de cumplimiento con normativa específica en la comunicación especialmente en el tema de visitas y funcionarios con alguna discapacidad.	Documento de solicitud de rotulación de la institución con el costo aproximado. Invitación a participar en la visita del Conapdis para valorar la Ley 7600 y su cumplimiento. Reunión con las dependencias involucradas con el plan de comunicación, con el fin de sensibilizar y lograr completar un trabajo en equipo entre Presupuesto, Servicios Generales, Dirección Ejecutiva.	Se desarrollo una campaña de información interna acerca de misión y objetivos estratégicos. Se coordina una visita con especialistas en la Ley 7600 para realizar una evaluación del edificio y su cumplimiento . Se desarrolla un proyecto a mediano plazo de mejora en la comunicación con los visitantes y funcionarios en ese tema. En espera de la aprobación o sugerencias del documento de análisis del cumplimiento de la Ley 7600 en el Edificio de CONAVI. Correo de visita de funcionario de Conapdis.	Se elaboró un informe con las recomendaciones pertinentes en cuanto al cumplimiento de la Ley 7600. El documento fue enviado a la Dirección Ejecutiva y al Lic. Alex Perez, con copia al Lic. Dennis Cordero, mediante oficio No. CDS-07-19-0089. Esta informe se encuentra en la Dirección Ejecutiva sin solución, telefónicamente se indicó que fue trasladado a Servicios Generales, sin embargo, mediante un nuevo oficio se le esta consultando a la Dirección Ejecutiva, acerca de las acciones que propiamente han tomado con el fin de dar cumplimiento a lo solicitado en el oficio, que solicitaba acciones e instrucción para elaborar un plan de trabajo a corto y mediano plazo.