

OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS



PLAN ANUAL DE TRABAJO COMISIÓN SEVRI 2021



1 DE ENERO DE 2021



Oficina Nacional de Semillas

Tel.(506) 2223-59-22 Fax:(506) 2221-7792, Apdo.10309-1000 San José, Costa Rica

<http://www.ofinase.go.cr>

Comisión Sevri

COMISIÓN DE SEVRI PLAN ANUAL DE TRABAJO 2021

Objetivo

Atender de forma prioritaria los diecisiete procesos identificados con riesgos altos y medios por la Comisión de SEVRI en el periodo 2020; con el fin de asignar los controles correspondientes que mitiguen los mismos.

Objetivos Específicos

- ✓ Ajustar la herramienta existente para lograr documentar los riesgos institucionales.
- ✓ Definir posibles controles que mitiguen los riesgos identificados.
- ✓ Promover y divulgar información relacionada con el Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional.

Plan Anual de trabajo para el periodo 2021

Plan de Trabajo Comisión SERVI		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE
Generar el plan anual de trabajo para el periodo 2021	Enero	Comisión SEVRI
Ajustar la herramienta existente para lograr documentar los riesgos institucionales	Enero	Comisión SEVRI
Atender de forma específica y detallada los procesos priorizados por la comisión en el periodo 2020	Enero - Noviembre	Comisión SEVRI
Generar el informe anual de labores 2021	Diciembre	Comisión SEVRI



Oficina Nacional de Semillas

Tel.(506) 2223-59-22 Fax:(506) 2221-7792, Apdo.10309-1000 San José, Costa Rica

<http://www.ofinase.go.cr>

Comisión Sevri

Detalle de los procesos a analizar

Proceso	Macro proceso	Subproceso	Objetivo Propuesto	Total riesgo residual	Mes
Regulación, certificación , fiscalización y control de calidad	Certificación, fiscalización y control de calidad	PRO-CFC-01 Inscripción de Campos para cultivos Anuales (arroz, frijol, maíz, papa)	Inscribir los campos que serán sometidos al proceso de certificación; aplicando la normativa establecida en la ONS	Alto	Enero
Planificación, promoción y mejora continua	Administración de bienes y servicios	PRO-ABS-02 Recepción de Bienes y Servicios	Verificar que los Bienes y Servicios adquiridos cumplan con los requerimientos establecidos en la compra o contratación	Alto	Febrero
Regulación, certificación , fiscalización control de calidad	Certificación, fiscalización y control de calidad	PRO-CFC-08 Inscripción de Campos perennes (Forestales, Aguacate, café, cítricos, Palma aceitera, Cacao y Coco)	Inscribir los campos perennes que serán sometidos al proceso de certificación y control de calidad aplicando la normativa establecida en la ONS	Alto	Febrero
Planificación, promoción y mejora continua	Administración de recursos financieros	PRO-ARF-08 Emisión, Entrega y Custodia de Cheques	Registrar el pago de un bien o servicio adquirido por la ONS	Medio	Mayo
Recursos Humanos	Administración de Recursos Humanos	PRO-ARH-01 selección y reclutamiento de personal	Proveer a la institución de candidatos cuyas competencias respondan al perfil del puesto que establece el Manual Institucional	Medio	Mayo
Recursos Humanos	Administración de Recursos Humanos	PRO-ARH-03 Trámite de Vacaciones	Controlar los saldo de vacaciones disfrutadas y acreditadas	Alto	Marzo
Recursos Humanos	Administración de Recursos Humanos	PRO-ARH-05 Capacitación y Desarrollo Humano	Identificar las brechas y/o necesidades de capacitación institucional buscando mejorar la actitud, conocimiento, habilidades y/o conductas; transmitiendo posteriormente lo aprendido a los funcionarios	Alto	Marzo
Planificación, promoción y mejora continua	Contabilidad	PRO-CON-04 Remisión de Estados Financieros y sus Notas	Presentar la situación financiera de la Institución en un período determinado para la toma de decisiones.	Medio	Julio



Oficina Nacional de Semillas

Tel.(506) 2223-59-22 Fax:(506) 2221-7792, Apdo.10309-1000 San José, Costa Rica

<http://www.ofinase.go.cr>

Comisión Sevri

Regulación	Regulación	PRO-REG-01 Registro de Variedades Comerciales	Compilar la información de las variedades que han demostrado adaptación al medio nacional y que cuentan con valor agronómico para su uso comercial	Medio	Julio
Planificación, promoción y mejora continua	Apoyo	PRO-PLA-06 Elaboración del SEVRI		Alto	Abril
Planificación, promoción y mejora continua	Apoyo	PRO-PLA-07 Seguimiento y Monitoreo	Dar seguimiento a los diferentes procesos, procedimientos, operaciones y otros que impliquen la ejecución de acciones para la mejora continua de la institución	Medio	Agosto
Contable	Contabilidad	PRO-CON-03 Inversiones	Generar rendimientos y/o cumplir con las disposiciones gubernamentales sobre el manejo de dineros ociosos para colaborar con el logro de los objetivos	Medio	Agosto
Soporte Administrativo y de Información	Soporte	PRO-SAI-03 Registro de Importación y Exportación de Semillas	Documentar los movimientos de la semilla en territorio nacional atendiendo la Nota Técnica 45 de la Dirección General de Aduanas	Medio	Setiembre
Soporte Administrativo y de Información	Soporte	PRO-SAI-06 Control Oficial de Venta de Semillas	Controlar la trazabilidad de la semilla sometida al proceso de certificación de la ONS	Medio	Setiembre
Contable	Contabilidad	PRO-CON-01 Revisión de registros contables	Verificar que las cuentas asignadas y montos registrados en los asientos sean correctos y completos	Medio	Octubre
Contable	Contabilidad	PRO-CON-02 Registro de asientos contables en el sistema	Revelar todos los movimientos financieros que no responden a registros automáticos o que requieren ajustes	Medio	Octubre
Administración de Recursos Financieros	Financiero	PRO-ARF-03 Cierre de caja general	Documentar los movimientos generados por la venta de servicios (diferentes a registros de usuarios y registros de importación y exportación) para su debido control	Medio	Noviembre