

OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS



INFORME DE LABORES COMISIÓN SEVRI 2020



17 DE DICIEMBRE DE 2020



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>

INDICE

Contenido	Página
Presentación.....	2
Introducción.....	3
Plan de Trabajo Anual Resumido 2020.....	3
Metodología.....	4
Limitaciones.....	4
Resultados.....	4
Matriz de Priorización.....	5-9
Recomendaciones.....	9-10



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>

Presentación

Ingeniera
Tania López Lee
Director Ejecutivo
Oficina Nacional de Semillas
Presente

Estimada Ing. López:

Como parte de las Directrices sobre Control Interno Institucional y como herramienta importante para la Institución en cuanto al funcionamiento, mantenimiento, perfeccionamiento y evaluación, se ha venido trabajando con una serie de acciones encomendadas por su persona el pasado 09 de julio cuando conformó una serie de Comisiones para trabajar en temas determinados.

En este caso como coordinador de la Comisión de SEVRI le presento el Informe Final de Labores de dicha Comisión, este abarca por completo el cumplimiento del Plan de Trabajo presentado a mediados de año.

No quiero dejar pasar la oportunidad para mencionarle que el trabajo realizado por esta comisión fue muy arduo y eficiente; el resultado que a continuación le presento es el indicador de todo el análisis y seguimiento dado a todos y cada uno de los procedimientos revisados.

Atentamente;

Ing. Alonso Chacón Araya
Coordinador Comisión SEVRI



Plan de Labores Final Comisión SEVRI 2020

I. INTRODUCCIÓN

En el mes de julio del periodo 2020 fue nombrada la Comisión SEVRI con los siguientes miembros:

Ing. Alonso Chacón; coordinador
Lic. Aurelio Jiménez
Licda. Laura Vindas
Licda. Karen Pérez; en calidad de asesora

Se definió como objetivo general de la misma apoyar el cumplimiento de los objetivos institucionales a través de la identificación, análisis, evaluación y administración de riesgos.

Como objetivos específicos se definieron los siguientes:

- ✓ Proponer herramientas 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.

II. PLAN ANUAL DE TRABAJO 2020

Como plan de trabajo para el periodo 2020 se definió enfocarse en lo siguiente:

Plan de Trabajo resumido de Comisión SEVRI Periodo 2020		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE
Presentación del Plan de Trabajo	18 de agosto	Comisión SEVRI
Establecer herramienta para priorizar riesgos	Agosto	Comisión SEVRI
Evaluar los procesos y riesgos actualizados por la administración	Setiembre- Octubre- Noviembre- 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

Determinar cuáles serán los procesos para evaluar y administrar en el periodo 2021	Noviembre	Comisión SEVRI
Definir el plan de trabajo para el periodo 2021	Noviembre	Comisión SEVRI
Emitir el informe de gestión del periodo 2020	Diciembre	Comisión SEVRI

III. METODOLOGÍA

Como primer paso la Comisión trabajó en la definición de una priorización de los procesos que se encontraban debidamente documentados por la Oficina Nacional de Semillas y que fueron sometidos a una actualización por parte de la administración.

Para realizar dicha priorización se trabajó con una herramienta fácil de utilizar, la misma responde a un extracto de la herramienta que originalmente fue suministrada por la asesoría Realizada por la Licda. Fanny Segura; que sobre el tema se generó en la Oficina Nacional de Semillas en el periodo 2017.

Una vez realizada la valoración global de todos los procesos, se aplicó una priorización según los resultados obtenidos, dando énfasis a los procesos con calificación alta y algunos con calificación media que cuentan con el componente de riesgo de fraude y corrupción.

IV. LIMITACIONES

Para la priorización de procesos a considerar en el SEVRI únicamente se consideró los que se encuentran formalmente documentados y establecidos, omitiendo aquellos procesos que se desarrollan en la institución pero que no están documentados.

Adicionalmente se omiten cinco procesos en la valoración ya que a criterio de esta comisión los mismos deben ser revisados para determinar su viabilidad operativa.

V. RESULTADOS

Se analizaron 54 procesos, de los cuales se valoraron 49; se prioriza según los criterios indicados anteriormente y se determinan 18 procesos para ser atendidos en el periodo 2021.

Se adjunta el detalle correspondiente.



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



OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS

SISTEMA ESPECÍFICO DE VALORACIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL (SEVRI)

Matriz de priorización de procesos
Periodo 2020

Información del proceso			Identificación	Evaluación
Proceso	Macro proceso	Subproceso	Riesgo Identificado	Riesgo residual
				Total riesgo residual
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)	1. Inscripción recibida tardía	6
			2. Inscripción mal diligenciada (errores en la información recibida o en el ingreso de la misma en el sistema).	1
Planificación, promoción y mejora continua	Administración de bienes y servicios	PRO-ABS-02 Recepción de Bienes y Servicios	Recibir el bien o servicio sin revisión o con una revisión de una persona no idónea	6
			Falta de seguimiento para garantizar el bien o servicio contratado en el tiempo requerido	6
			Fraude y corrupción	2



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, 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)	1. Inscripción recibida tardía	6
			2. Inscripción mal diligenciada (errores en la información recibida o inadecuada gestión de la información).	1
Planificación, promoción y mejora continua	Administración de recursos financieros	PRO-ARF-08 Emisión, Entrega y Custodia de Cheques	Incumplimiento de acuerdo comercial	2
			Entrega de cheques a personas no autorizadas	4
			Inadecuado uso de documentos oficiales	4
			Fraude o corrupción	2
Recursos Humanos	Administración de Recursos Humanos	PRO-ARH-01 selección y reclutamiento de personal	No tener definido un perfil requerido para el puesto	4
			No contar con variedad de oferentes	4
			Fraude o corrupción	4



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

Recursos Humanos	Administración de Recursos Humanos	PRO-ARH-03 Trámite de Vacaciones	Acumulación de vacaciones	6
			Disfrute de vacaciones no registradas	1
			Fraude o corrupción	4
Recursos Humanos	Administración de Recursos Humanos	PRO-ARH-05 Capacitación y Desarrollo Humano	Ausencia de identificación de brechas o necesidades de capacitación	6
			Falta de retroalimentación de lo aprendido al resto del personal	6
Planificación, promoción y mejora continua	Contabilidad	PRO-CON-04 Remisión de Estados Financieros y sus	Presentación inoportuna de la información financiera	4
Regulación	Regulación	PRO-REG-01 Registro de Variedades Comerciales	No identificación de variedades de calidad superior que la ONS puede avalar	2
			Atención inoportuna del registro de variedades	2
			Fraude o corrupción	4
Regulación	Regulación	PRO-REG-02 Registro de Variedades Protegidas	Revelación de información confidencial	3
			Protección de variedades sin derecho	3
			Protección de variedades que no correspondan	3
			Fraude o corrupción	4



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

Planificación, promoción y mejora continua	Apoyo	PRO-PLA-06 Elaboración del SEVRI	No se gestionen los riesgos institucionales	6
Planificación, promoción y mejora continua	Apoyo	PRO-PLA-07 Seguimiento y Monitoreo	Desconocimiento de la implementación u omisión de mejoras propuestas que colaboren al logro de los objetivos institucionales	4
Contable	Contabilidad	PRO-CON-03 Inversiones	Perdida o limitación de poder adquisitivo institucional	4
Soporte Administrativo y de Información	Soporte	PRO-SAI-03 Registro de Importación y Exportación de Semillas	Desconocimiento e incapacidad de trazabilidad de la semilla a nivel nacional	2
			Fraude o corrupción	4
Soporte Administrativo y de Información	Soporte	PRO-SAI-06 Control Oficial de Venta de Semillas	No se puede dar trazabilidad al movimiento de la semilla certificada por parte de la ONS	4
			Fraude o corrupción	4
Comtable	Contabilidad	PRO-CON-01 Revisión de registros contables	Inducción a error en la toma de decisiones institucionales	2
			Fraude o corrupción	4



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

Contable	Contabilidad	PRO-CON-02 Registro de asientos contables en el sistema	Inducción a error en la toma de decisiones institucionales	2
			Fraude o corrupción	4
Administración de Recursos Financieros	Financiero	PRO-ARF-03 Cierre de caja general	No aplicación oportuna de control sobre los movimientos realizado e identificación de los pagos recibidos	4
			Fraude o corrupción	4

VI. RECOMENDACIONES

Dentro del análisis realizado por la comisión SEVRI identificamos varias situaciones que representan oportunidades de mejora para la institución y las presentamos para su consideración:

1. Ampliar el proceso “PRO-MEC-01 Atención de quejas”; considerando los requerimientos de atención al ciudadano (Contraloría de servicios).
2. Reconsiderar el proceso “PRO-MEC-02 Evaluación de servicio”; a la luz de los requerimientos de atención a los ciudadanos (Contraloría de servicios).
3. Revisar el proceso “PRO-MEC-03 Preparación, aprobación y distribución de procedimientos de trabajo”; con el fin de actualizarlo y considerar su división.
4. Dividir el proceso “PRO-PRO-01 Capacitación y divulgación” en el “PRO-ARH-05 Capacitación y desarrollo humano” y el “PRO-PRO-03 Actualización WEB”.
5. Ampliar el procedimiento “PRO-PRO-03 en comunicación y divulgación”.
6. Eliminar el “PRO-CFC-03 Inscripción e inspección de campo de especies forestales”, ya que queda sustituido con el “PRO-CFC-08 Inscripción de Campos perennes (forestales, Aguacate, café, cítricos, Palma aceitera, Cacao y Coco)”.
7. Cambiar la clasificación de los procesos “PRO-SAI-05 Control Análisis de Calidad de Semillas” y “PRO-SAI-06 Control Oficial de Venta de Semillas”; ambos



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

considerados en el proceso de soporte y cambiarlos al proceso de Certificación, fiscalización y control de calidad.