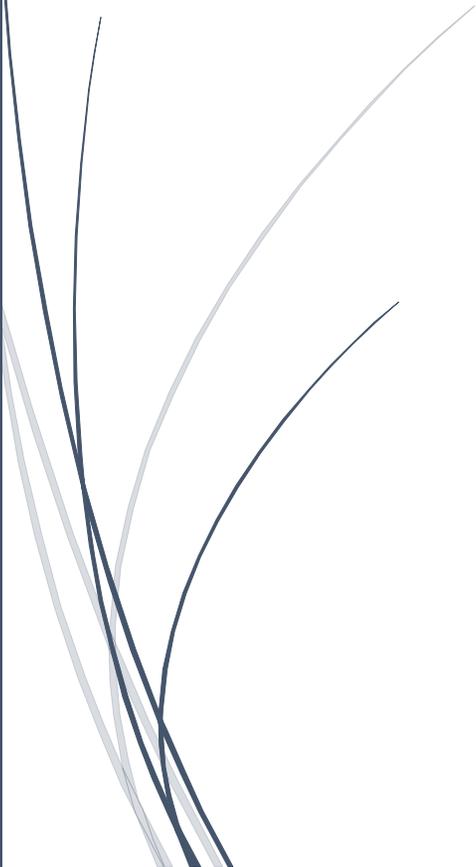


A dark blue vertical bar on the left side of the page, with a blue arrow pointing to the right, overlapping it.

Oficina Nacional de Semillas

A decorative graphic of several thin, curved lines in shades of blue and grey, resembling grass or reeds, located in the bottom left corner.

Plan Anual de
Trabajo
Comisión SEVRI
2022



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 2022

Objetivo

Atender de forma prioritaria los diecisiete procesos identificados con riesgos altos y medios por la Comisión de SEVRI en el periodo 2021; con el fin de asignar los controles correspondientes que mitiguen los mismos.

Objetivos Específicos

- ✓ Aplicar el seguimiento a los controles sugeridos en los procesos evaluados.
- ✓ Evaluar los diecisiete procesos identificados con riesgos altos y medios y definir posibles controles que mitiguen los mismos.
- ✓ Promover y divulgar información relacionada con el Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional.

Plan Anual de trabajo para el periodo 2022

Plan de Trabajo Comisión SERVI		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE
Seguimiento a implementación de controles	Enero – Abril- Julio y Octubre	Comisión SEVRI
Atender de forma específica y detallada los procesos priorizados por la comisión en el periodo 2021	Enero- Noviembre	Comisión SEVRI
Elaboración del Plan Anual 2023	Noviembre	Comisión SEVRI
Elaborar el informe anual de labores 2022	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

Subproceso	Objetivo	Riesgo residual
PRO-ARF-02 Cierre de Caja Auxiliar	Documentar con tiquetes los ingresos diarios por los servicios de Registros de Importación, Exportación y Usuarios, con sus respectivos documentos de soporte.	2
PRO-ARH-06 Inducción para Funcionarios Nuevos	Familiarizar al personal nuevo con la cultura organizacional, departamentos, servicios, normativa, así como la misión, visión, objetivos institucionales, conocer el personal y sus respectivos cargos y funciones.	4
PRO-ARH-05 Capacitación y Desarrollo Humano	Identificar y proporcionar la formación y las competencias necesarias para todo el personal, además evaluar la eficacia y eficiencia de la formación y demás acciones tomadas.	6
PRO-REG-04 Cultivos Transgénicos	Supervisar los proyectos que contengan un componente de incremento o manejo de semilla transgénica de acuerdo a la normativa establecida para este fin.	4
PRO-SAI-04 Elaboración de etiquetas	Adjuntar a la semilla certificada o bajo el control de calidad de la Oficina de etiquetas oficiales que garanticen a los usuarios que la semilla que adquieren, cumple con normas mínimas de calidad.	4
PRO-PLA-06 Elaboración del SEVRI	Contar con un sistema sólido que genere información para apoyar la toma de decisiones, el logro de los objetivos institucionales y ubicar a la Oficina Nacional de Semillas en un nivel de riesgo aceptable institucional.	6
PRO-PLA-07 Seguimiento y Monitoreo	Dar seguimiento al adecuado funcionamiento del Sistema de Control Interno y su mejoramiento continuo, así como velar por la realización, ejecución y control de los procedimientos, procesos y operaciones.	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

Subproceso	Objetivo	Riesgo residual
PRO-PLA-01 Elaboración, seguimiento y actualización del Plan Estratégico	Asegurar que la elaboración y seguimiento del Plan Estratégico de la Oficina Nacional de Semillas, se documenta y se gestiona adecuadamente.	2
PRO-PLA-02 Elaboración del Plan Operativo	Asegurar que la elaboración y seguimiento del Plan Estratégico de la Oficina Nacional de Semillas, se documenta y se gestiona adecuadamente.	2
PRO-PLA-03 Elaboración del Presupuesto	Asegurar que la elaboración del Presupuesto de la Oficina Nacional de Semillas, se documenta y se gestiona adecuadamente.	2
PRO-PLA-04 Elaboración del Plan de Compras	Documentar los pasos que la Organización Nacional de Semillas sigue para elaborar el Plan Anual de Compras.	2
PRO-MEC-06 Autoevaluación del Sistema de Control Interno	Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional mediante la determinación y grado de avance en la consolidación y mejora continua de dicho sistema; generando un Plan de Acción con responsables y tiempos de cumplimiento para generar una seguridad razonable en el logro de los objetivos institucionales.	2
PRO-TI-02 Solicitud y adquisición de equipo tecnológico	Establecer los parámetros que se deben llevar a cabo para la solicitud, adquisición de equipo tecnológico nuevo o en stock, por parte del colaborador interno o institución.	4
PRO-TI-03 Ingreso físico y lógico a sala de servidores y telecomunicaciones	Representar el procedimiento llevado a cabo para el acceso físico y lógico a la sala de servidores y telecomunicaciones de la Oficina Nacional de Semillas.	6
PRO-TI-05 Gestión de respaldos y restauración	Definir el procedimiento para la realización de respaldo y restauración de los archivos de base de datos y servidores virtuales de la Oficina Nacional de Semillas ante una eventual falla o catástrofe que se presente para obtener una continuidad del negocio adecuada.	3



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 Sevi

Subproceso	Objetivo	Riesgo residual
PRO-TI-07 Solicitud de mejora a sistemas propios	Establecer el proceso de solicitud de mejoras a los sistemas actuales según las necesidades de la Oficina Nacional de Semillas o de los mismos usuarios para mejorar agilizar los procesos existentes.	6
PRO-CON-07 Administración de activos. (Sujeto a mejoras)	Contar con herramientas de administración eficiente del uso de activos fijos en la institución	6