

No	ICTA	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo Inherente (RI)	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual (RR)	Control Interno para Mitigar (gestionar el riesgo)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
1	Estratégico	E-1	Programas de investigación	Restricción en aduanas para importación de productos y material vegetal	Posible incumplimiento de metas institucionales incluidas en el POA	3	3	9	3	3	Contratar los servicios técnicos de un gestor especializado	
2	Operacional	O-1	Dirección Administrativa y Financiera	Instalaciones deterioradas	Posible deterioro en paredes, techos e instalaciones eléctricas, que podrían generar ambientes de trabajo inapropiadas.	4	3	12	3	4	Gestionar los procesos de adquisiciones de suministros y servicios para la reparación de la infraestructura física y sistema eléctrico	
3	Operacional	O-2	Dirección Administrativa y Financiera y Planificación y Seguimiento	Equipo tecnologico obsoleto	Posible atraso en el procesamiento de datos para la gestión de procesos en las diferentes áreas operativas y de investigación y producción	2	3	6	3	2	Gestionar la adquisición de equipo y software actualizado	
4	Operacional	O-3	Programas de investigación	Equipo de aplicación de agroquímicos, en mal estado y, falta de equipo de protección	Posible riesgo de contaminación de cultivos e intoxicación de personal de campo	3	2	6	2	3	Gestionar la compra de equipo moderno para aplicación de agroquímicos	
5	Operacional	O-4	Programa de Protección Vegetal, Biotecnología, Planta de Alimentos y Planta de Semillas.	Ingreso de plagas	Posibles contaminaciones en material vegetativo, medios de cultivo y semillas de cultivos	4	5	20	4	5	Gestionar la compra de equipos para el control de plagas, para ingreso a laboratorios y dar mantenimiento a los mismos.	
6	Operacional	O-5	Lab. Biotecnología, Protección Vegetal, Suelos y Tecnología de Alimentos.	Quemaduras por uso de mecheros y alcohol de quemar	posibles accidentes que pueden causar quemaduras a las personas.	2	3	6	3	3	Formular un plan de capacitación al personal en el uso y manejo de elementos químicos y mantener medidas preventivas	
7	Cumplimiento	C-1	Programas de investigación	Invasión de animales a las fincas experimentales (ganado principalmente)	Los ensayos experimentales en el campo se pueden perder.	3	4	12	3	4	Gestionar los procesos de adquisición de materiales y suministros para cercar las fincas y terrenos	
8	Cumplimiento	C-2	Programas de Investigación	Incendio	Posible destrucción de equipo de producción en la planta procesadora de alimentos y planta procesadora de semillas,	2	4	8	2	4	Formular un plan de mantenimiento preventivo	

Ing. Agr. Julio César Villatoro Mérida
Gerente General ICTA



PLAN DE TRABAJO EN EVALUACION DE RIESGOS

Entidad	Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas
Periodo de Evaluación	Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2022

No.	Tipo Objetivo	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Controles a ser implementados	Área Evaluada	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	Estratégico	Posible incumplimiento de metas institucionales incluidas en el POA	E-1	3	- Autorizaciones y aprobaciones. - Controles, monitorero y seguimiento al POA	Media	¿Qué? contratar los servicios profesionales de un gestor en aduanas ¿Cómo?: Solicitando anticipadamente los servicios a requerir ¿Quien?: Director de Asuntos Estratégicos ¿Cuándo?: En el tiempo establecido para la ejecución.	Programas de investigación	Recurso Humano y Financiero	Director Administrativo y Financiero y Directora de Asuntos Estratégicos	1/01/2022	31/12/2022	Se nombrará a un responsable para el seguimiento respectivo
2	Operacional	Posible deterioro en paredes, techos e instalaciones eléctricas, que podrían generar ambientes de trabajo inapropiadas.	O-1	4	Gestionar los procesos de adquisiciones de suministros y servicios para la reparación de la infraestructura física y sistema eléctrico	Alta	¿Qué? Programar recursos financieros para reparaciones de instalaciones y sistema eléctrico. ¿Cómo?: Elaborar un plan de trabajo para la reparación de edificios e instalaciones, laboratorios y Oficinas en los Centros de Producción ¿Quien?: Director Administrativo y Financiero y Directora de Asuntos Estratégicos y Director de Operaciones Regionales ¿Cuándo?: Ejercicio fiscal.	Dirección Administrativa y Financiera	Recurso Humano y Financiero	Director Administrativo y Financiero y Coordinadora Administrativa, Jefe de Servicios Generales, Director de operaciones Regionales y Jefe de Centros	1/01/2022	31/12/2022	Se nombrará a un responsable para el seguimiento respectivo
3	Operacional	Posible atraso en el procesamiento de datos para la gestión de procesos en las diferentes áreas operativas y de investigación y producción	O-2	2	Gestionar la adquisición de equipo y software actualizado	Baja	¿Qué? Implementar un sistema de gestión de recursos humanos. ¿Cómo?: Migrar la información al sistema de recursos humanos. ¿Quien?: Coordinadora del Departamento de Recursos Humanos ¿Cuándo?: Ejercicio fiscal.	Dirección Administrativa y Financiera y Planificación y Seguimiento	Recursos Humanos y Financiero	Gerente General, Director Administrativo y Financiero y Coordinadora de Recursos Humanos, Jefe Sección de	1/01/2022	31/12/2022	Se nombrará a un responsable para el seguimiento respectivo
4	Operacional	Posible riesgo de contaminación de cultivos e intoxicación de personal de campo	O-3	3	Gestionar la compra de equipo moderno para aplicación de agroquímicos	Media	¿Qué? Gestionar para compra de equipo de protección ¿Cómo?: Programación de recursos y en el Plan Anual de Compras ¿Quien?: Coordinador de Programa ¿Cuándo?: en la formulación del POA	Programas de investigación	Recursos Internos: Materiales (equipo de oficina y suministros), Humano y tecnológicos	Subgerente y Coordinador de Programa de Investigación	1/01/2022	31/12/2022	Se nombrará a un responsable para el seguimiento respectivo
5	Operacional	Posibles contaminaciones en material vegetativo, medios de cultivo y semillas de cultivos	O-4	5	Gestionar la compra de equipos para el control de plagas, para ingreso a laboratorios y dar mantenimiento a los mismos.	Muy alta	¿Qué? Planificar y programar recursos para la adquisición de equipo de seguridad industrial e implementar protocolos. ¿Cómo?: Diseñar protocolos de acceso ¿Quien?: Coordinadora del Programa ¿Cuándo?: Periódicamente.	Programa de Protección Vegetal, Biotecnología, Planta de Alimentos y Planta de Semillas.	Recursos financieros y tecnológicos	Subgerente y Coordinador de Programa de Investigación	1/01/2022	31/12/2022	Se nombrará a un responsable para el seguimiento respectivo
6	Operacional	posibles accidentes que pueden causar quemaduras a las personas.	O-5	3	Formular un plan de capacitación al personal en el uso y manejo de elementos químicos y mantener medidas preventivas	baja	¿Qué? Diseñar normas y procedimientos relacionados al uso de materiales peligrosos ¿Cómo?: Capacitar al personal para uso de materiales peligrosos ¿Quien?: Coordinadora del Programa ¿Cuándo?: Periódicamente.	Lab. Biotecnología, Protección Vegetal, Suelos y Tecnología de Alimentos.	Recurso Humano, Tecnológico y financiero	Subgerente y Coordinador de Programa de Investigación	1/01/2022	31/12/2022	Se nombrará a un responsable para el seguimiento respectivo

7	Cumplimiento	Los ensayos experimentales en el campo se pueden perder.	C-1	4	Gestionar los procesos de adquisición de materiales y suministros para cercar las fincas y terrenos	Alta	¿Qué? Gestionar recursos financieros para la adquisición de materiales ¿Cómo?: Compra de materiales para cercos y supervisar actividades de campo ¿Quien?: Coordinador del Programa ¿Cuándo?: Periódicamente.	Programas de investigación	Recurso Humano, financiero y Materiales	Coordinadora de Programa	1/01/2022	31/12/2022	Se nombrará a un responsable para el seguimiento respectivo
8	Cumplimiento	Posible destrucción de equipo de producción en la planta procesadora de alimentos y planta procesadora de semillas,	C-2	4	Formular un plan de mantenimiento preventivo	Alta	¿Qué? Formular un plan de mantenimiento preventivo ¿Cómo?: Realizar los requerimientos con las especificaciones técnicas para la contratación del servicio especializado ¿Quien?: Coordinador de programa ¿Cuándo?: periódicamente	Programas de Investigación	Recurso Humano, financiero y Materiales	Subgerente y Coordinador de Programa de Investigación	1/01/2022	31/12/2022	Se nombrará a un responsable para el seguimiento respectivo

Ing. Agr. Julio César Villatoro Mérida
Gerente General ICTA

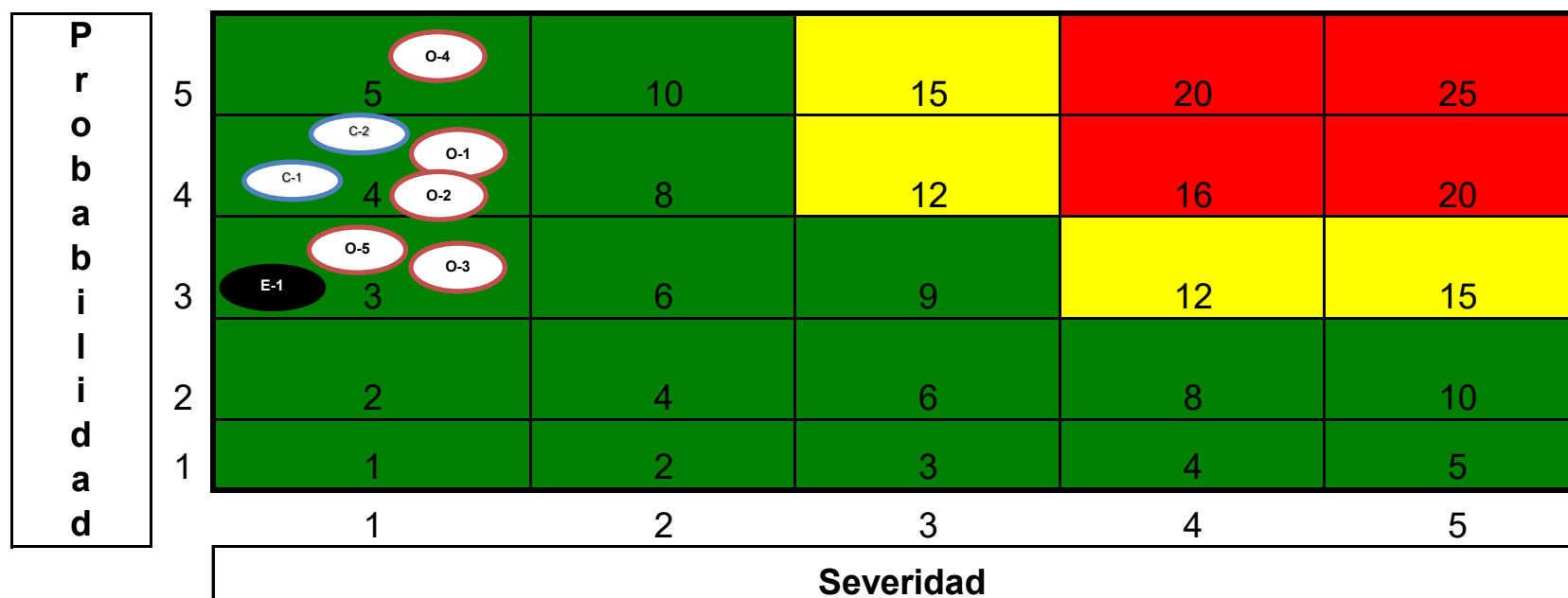


ANEXO 3

MAPA DE RIESGOS

Entidad	Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas
Periodo de Evaluación	Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2022

PROBABILIDAD Y SEVERIDAD



No.	Riesgos	Probabilidad	Severidad	Punteo
1	Estratégicos	3.0	3.0	9.00
2	Operativos	3.0	3.2	9.60
4	Cumplimiento	2.50	4.00	10.00

Promedio

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Julio Cesar Villatoro Mérida', written in a cursive style.

Ing. Agr. Julio Cesar Villatoro Mérida
Gerente General ICTA



MAPA DE RIESGOS

Entidad	Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas
Periodo de Evaluación	Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2022

RANGO	CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PRIORIZACIÓN
1 a 10.00	Básico	Riesgo Residual tolerable que no requiere atención inmediata. Es gestionado razonablemente por el control interno de la entidad	Verde
10.01 a 15.00	Gestionable	Riesgo residual que puede ser gestionado a través de opciones de control adicionales o respuestas específicas al riesgo	Amarillo
15.01 en adelante	No Tolerable	Riesgo residual tolerable con mayor exposición a no alcanzar los objetivos, es necesario replantear la estrategia a la respuesta al riesgo. Requiere atención inmediata	Rojo

Ing. Agr. Julio César Villatoro Mérida
Gerente General ICTA