

Dirección de Planificación Universitaria Área de Control Interno

Informe de Riesgos Institucionales Ciclo SEVRI junio 2019 – junio 2020

DPU-44-2019

Junio, 2019

Tabla de contenido

Introducción	1
Metodología	2
Objetivos	2
Mapa de Riesgos Estratégicos	5
Resultados Generales de la Valoración de Riesgo	76
Resultados del Cumplimiento de las Medidas de Administración	78
Medidas de Administración Cumplidas	79
Medidas de administración con avance	85
Medidas de administración postergadas	90
Análisis de estimación de costos en medidas de administración con respecto a las situaciones y posibles daños que previene	97
Resultados del Proceso de Valoración de Riesgos Operativos	110
• Momento previo a la implementación	110
• Oficialización de los riesgos y captura de la información	112
• Comunicación de la información ingresada al subsistema	112
Conclusiones	118
Recomendaciones	118

Introducción

La Universidad Técnica Nacional, por medio del Área de Control Interno (ACI) implementa los lineamientos y directrices emitidas por la Contraloría General de la República, en aras de establecer, perfeccionar y mantener mecanismos de control, así como, cumplir el papel de verificar el cumplimiento de las medidas y riesgos determinados por las instancias, en pro de garantizar razonablemente el alcance de los objetivos institucionales.

El desarrollo del Proceso de Valoración de Riesgos responde a la Metodología para este ciclo, donde las instancias desarrollaron en el Sistema las siete etapas que lo comprenden, estas son: identificación, análisis, evaluación, administración, revisión, documentación y comunicación.

En este ciclo, las dependencias y áreas ejecutaron un elemento esencial dentro del proceso, el cual consistió en examinar el cumplimiento de las medidas de administración de los riesgos, así como, el grado de control o aceptabilidad de los mismos, esto como una forma de señalar la responsabilidad de cada titular y su cuota de compromiso ante la Valoración de Riesgo Institucional.

El presente documento cuenta con la particularidad de tener un apartado adicional sobre riesgos operativos producto de la implementación de un Subsistema específico para el proceso de adquisición de bienes y servicios de la Dirección de Proveduría Institucional, el cual se realiza atendiendo una disposición de la Contraloría General de la República.

Además, se realizaron sesiones de sensibilización de la metodología a implementar en este ciclo, donde se explicaron las mejoras realizadas al Sistema de recolección de información, permitiendo la aclaración de dudas al respecto. Con estos cambios, se espera una mayor facilidad para el seguimiento en la ejecución de las actividades, así como; la identificación de riesgos según la necesidad de las instancias.

Aprobada por el Consejo Universitario mediante Acuerdo No.4-13-2019, de la Sesión Ordinaria No.13-2019, celebrada el 27 de junio de 2019.

Metodología

En el 2019 la Metodología de Valoración de Riesgos se aplicó a las instancias de la Administración Universitaria y de las sedes, permitiendo ejecutar las siete etapas de valoración de riesgo, por lo tanto, las instancias procedieron a revisar e ingresar la información vía electrónica por medio del Sistema de Información de Riesgos Institucionales (SIRI).

El Área de Control Interno realizó una revisión previa al nivel de cumplimiento y severidad de los riesgos para analizar su condición y comportamiento en los últimos periodos, con base en esto brindó recomendaciones para el abordaje a cada instancia. Una vez que se concluyó con el ingreso de la información en el Sistema, los funcionarios del Área procedieron a depurar los datos, con el fin de garantizar la confiabilidad y pertinencia de la información.

Para este periodo, se reportó en el Sistema el cumplimiento de las actividades y medidas de administración de los eventos formulados en ciclos anteriores; así como, el ingreso de nuevos riesgos, nuevas medidas de administración y nuevas actividades según corresponda.

El presente informe detalla el resultado del proceso de valoración de riesgos de acuerdo con la metodología propuesta, según el reporte realizado por los titulares subordinados sobre los riesgos y medidas de administración de cada una de las instancias.

Objetivos

General

Sistematizar el estado de los riesgos institucionales y el nivel de cumplimiento de las medidas de administración de la Universidad Técnica Nacional, con el fin de coadyuvar al aseguramiento de los objetivos.

Específicos

- Definir las acciones necesarias (identificar nuevos riesgos y/o proponer nuevas medidas de administración) para la gestión de los riesgos no aceptables, según el cumplimiento de las actividades propuestas.
- Comunicar los resultados a las diferentes instancias universitarias, con el fin de que la administración activa obtenga información actualizada sobre los riesgos y sus respectivas medidas de administración.
- Realizar una caracterización de riesgos operativos relevantes en cada etapa de desarrollo del proceso de adquisición de bienes y servicios (planificación, contratación y ejecución contractual) en la Dirección de Proveeduría Institucional, con el fin de tomar acciones para su mitigación.

Participantes del Ciclo 2019

Las dependencias sujetas a la valoración y revisión del riesgo correspondiente al Ciclo junio 2019 a junio 2020 fueron:

Jerarca:

- Secretaría del Consejo Universitario
- Dirección General de Asuntos Jurídicos

Administración Universitaria:

- Rectoría
- Dirección de Comunicación Institucional
- Dirección de Cooperación Externa
- Dirección de Evaluación Académica
- Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información
- Dirección de Planificación Universitaria
- Programa de Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible
- Vicerrectoría de Docencia
- Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa
 - Dirección Ejecutiva
 - Editorial Universitaria
 - Formación Pedagógica
 - Tecnología Educativa y Producción de Recursos Didácticos
- Gestión y Evaluación Curricular
- Programa de Idiomas para el Trabajo
- Programa Institucional de Formación Holística
- Vicerrectoría de Extensión y Acción Social
- Centro de Calidad y Productividad
- Centro para el Desarrollo de las Micro Pequeñas y Medianas Empresas
- Programa de Innovación
- Vicerrectoría de Investigación y Transferencia
 - Observatorio sobre Equidad en la Educación Superior
- Vicerrectoría de Vida Estudiantil
- Dirección General de Administración Universitaria
- Archivo Institucional
- Dirección de Control de Bienes e Inventarios
- Dirección de Gestión de Desarrollo Humano
- Dirección de Gestión Financiera
- Dirección de Mercadeo y Gestión de Ventas
- Dirección de Proveeduría Institucional
- Dirección de Registro Universitario

Sedes

- Atenas
- Central
- Guanacaste
- Pacífico
- San Carlos

Dependencias

- Decanatura
- Mercadeo y Comunicación
- Finca didáctica

Áreas

- Área de Producción y Gestión Empresarial
- Área de Gestión Administrativa
- Área de Docencia
- Área de Extensión y Acción Social
- Área de Investigación y Transferencia
- Área de Vida Estudiantil

Categorías de Valoración de Riesgos

Según los lineamientos individuales establecidos en el Marco Orientador, en el cuadro de severidades, se determinan los criterios para establecer a nivel general la aceptabilidad del sistema institucional.

Identificado el riesgo prioritario y realizado su análisis al combinar la probabilidad y la magnitud del impacto a los objetivos, se ubica el evento en alguno de las cinco categorías posibles, las cuales serán tratadas de acuerdo a los siguientes criterios:

Parámetro	Descripción
Extremo	Considerados “no aceptables”, los cuales deben ser atendidos inmediatamente, estableciendo medidas para su atención con cualquiera de las siguientes opciones: atención, modificación, prevención o transferencia.
Alto	Considerados “no aceptables”, y se deben determinar medidas para su atención según las opciones de administración señaladas para los riesgos “extremos”.
Moderado	Son “aceptables” únicamente si, basado en el criterio experto del administrador, se considera que los costos de su atención exceden los beneficios; además valorar la importancia de la función, actividad o proceso afectado y por último la posibilidad que no se puedan aplicar ninguna de las opciones de tratamiento (atención, modificación, prevención o transferencia), de lo contrario el riesgo se considera “no aceptable”.
Bajo	Considerados “aceptables” sin necesidad de aplicar nuevas medidas de administración para su tratamiento, la opción de manejo del riesgo es la retención, la cual consiste en estar a disposición de enfrentar las eventuales consecuencias, según la directriz de la Contraloría General de la República D-3-2005-CO-DFOE.
Insignificante	Son catalogados como “aceptables” y sigue el mismo tratamiento de los riesgos bajos.

Evaluación de Medidas de Administración

Respecto a las medidas de administración, las dependencias o áreas reportan el estado de ejecución de los controles y la efectividad de su cumplimiento según los siguientes criterios:

Eficacia de la medida	Eficiencia de la medida
<p>Constante: medida institucionalizada y aplicada formalmente para gestionar el riesgo. El monitoreo preventivo y el mejoramiento de sus actividades es continuo. Se utilizan herramientas para dar soporte a actividades de control, las cuales se incorporan al trabajo rutinario de la dependencia.</p>	<p>Ahorro: en esta categoría se encuentran las medidas de administración que ocuparon una cantidad menor de recursos que los presupuestados.</p>
<p>Fuerte: las medidas están aplicadas y formalizadas a lo interno de la dependencia para administrar el evento, se han documentado y comunicado formalmente. Su aplicación queda sujeta al criterio de los funcionarios y es poco probable que se den desviaciones.</p>	
<p>Intermedio: las medidas de administración están formalizadas y aplicadas para gestionar el evento. Se interpretan de forma similar por los diversos funcionarios que se dedican a una misma tarea. La responsabilidad de ejecución recae sobre los individuos.</p>	<p>Equilibrio: esta condición se presenta cuando al ejecutar una medida la cantidad de recursos presupuestados es igual a los gastados para su ejecución.</p>
<p>Pobre: las medidas de administración no se formalizaron, las cuales no contribuyen a modificar la severidad del riesgo. Se utilizan enfoques que tienden a ser aplicados individualmente como la costumbre, explicaciones e indicaciones informales, entre otros.</p>	<p>Excesivo: si la cantidad de recursos requeridos para la ejecución de la medida supera la cantidad presupuestada se dice que se incurrió en un exceso en relación a lo planeado.</p>

Mapa de Riesgos Estratégicos

El Mapa de Riesgos Estratégicos muestra los eventos detectados en la valoración de riesgos por los funcionarios de la Institución, en el que se presenta la propuesta de administración de los mismos, así como, en los siguientes apartados se realizará un análisis de la información recolectada.

Universidad Técnica Nacional

Área de Control Interno

Mapa de Riesgos Estratégicos Institucional – Ciclo junio 2019 – junio 2020

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
Administración Universitaria	Consejo Universitario	AU - CU - 1 - 2016 - 69 - Carencia de fundamento legal en los actos emitidos por el Jerarca	Extremo	No aceptable	I 2016	Proceso de actualización de los libros de actas.	Por la reprogramación se estará midiendo la implementación de la guía en el periodo del segundo semestre del 2019.		No	
Administración Universitaria	Rectoría	AU - R - 1 - 2017 - 117 - Falta de seguimiento a las solicitudes de dictámenes o pronunciamientos que la Rectoría gestiona ante la Dirección de Asuntos Jurídicos	Alto	No aceptable	I 2017	Desarrollar una herramienta que permita controlar los dictámenes o pronunciamientos solicitados por la Rectoría	Falta de una fuerte articulación entre la Dirección de Asuntos Jurídicos y la Rectoría, en la identificación de las solicitudes y sus respectivas respuestas.		No	
Administración Universitaria	Dirección General de Asuntos Jurídicos	AU - DGAJ - 1 - 2016 - 92 - Procedimiento de acoso sexual sin fundamento normativo universitario.	Alto	No aceptable	II 2014	Desarrollar la normativa interna de acoso u hostigamiento sexual en la Universidad.	Se creó comisión de elaboración del nuevo borrador del reglamento. / Se está trabajando en un		No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
							borrador de directriz-reglamento para ser presentado a la Vicerrectoría de vida estudiantil para retroalimentar la propuesta Se está trabajando en una propuesta para ser presentada a la vicerrectoría de vida estudiantil para ser trabajada en conjunto. Se está trabajando en los protocolos de acoso sexual			
				No aceptable	I 2018	Taller sobre acosos sexual para docentes y un taller de acoso sexual para estudiantes			Sí	Intermedio
		AU - DGAJ - 1 - 2019 - 165 - Falta de conocimiento de las	Moderado	No Aceptable	I 2019	Impartir una capacitación a las autoridades universitarias			No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
		Autoridades Universitarias del vencimiento de plazos de los procedimientos administrativos en relación con la reforma procesal laboral.				sobre los nuevos plazos y condiciones fijadas por la reforma procesal laboral en relación a los procedimientos disciplinarios				
Administración Universitaria	Dirección de Comunicación Institucional	AU - DCI - 1 - 2018 - 132 - Falta de una oportuna comunicación de las actividades que se realizan a nivel institucional	Extremo	No aceptable	I 2018	Establecer una estrategia de vinculación con las áreas y el centro de información			No	
Administración Universitaria	Dirección de Cooperación Externa	AU - DICE - 1 - 2018 - 146 - No existe un contrato para los beneficiarios del Programa de Profesionalización Académica de la Universidad Técnica Nacional.	Alto	No aceptable	I 2018	Elaborar una propuesta de contrato para los Beneficiarios del Programa de Profesionalización Académica de la UTN.			No	
Administración Universitaria	Dirección de Evaluación Académica	AU - DEVA - 1 - 2016 - 20 - No acreditación de las carreras seleccionadas en el proceso de autoevaluación.	Bajo	Aceptable	I 2018	Elaborar procedimiento que permita la orientación y uniformidad del proceso de autoevaluación			Sí	Fuerte

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
						con fines de acreditación para las carreras en las diferentes sedes.				
		AU - DEVA - 1 - 2019 - 157 - Pérdida de información generada durante el proceso de autoevaluación de las carreras con fines de acreditación.	Alto	No aceptable	I 2019	Establecer proceso para el manejo de la información generada a partir de los procesos de la dependencia: autoevaluación, seguimiento, acreditación.			No	
Administración Universitaria	Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información	AU - DGTI - 1 - 2016 - 10 - Pérdida de información o pérdida de datos sensibles para la Institución	Moderado	Aceptable	II 2015	Desarrollar un plan de respaldos de la información Institucional.			Sí	Constante
		AU - DGTI - 1 - 2016 - 7 - Instalaciones físicas mal diseñadas que pongan en peligro la integridad del equipo de cómputo y del personal.	Extremo	No aceptable	II 2015	Desarrollar un plan de mejoras de la infraestructura actual de los diferentes cuartos de comunicación de TI Universitarios que lo ameriten.			No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
		AU - DGTI - 1 - 2018 - 144 - Ausencia de un Marco de Seguridad de la Información	Moderado	Aceptable	I 2018	Crear un Marco de Seguridad de la Información			Sí	Fuerte
		AU - DGTI - 1 - 2019 - 166 - Adquirir software sin programas fuentes	Alto	No aceptable	I 2019	Elaboración de Directriz que regule la adquisición de software Institucional			No	
		AU - DGTI - 1 - 2019 - 170 - Adquirir equipos costosos que no cuentan con contratos de mantenimiento	Alto	No aceptable	I 2019	Elaboración de un manual de estándares de garantías y mantenimientos para equipos de TI			No	
Administración Universitaria	Dirección de Planificación Universitaria	AU - DPU - 1 - 2017 - 121 - Confusión conceptual y operativa sobre el Sistema de Control Interno	Moderado	Aceptable	I 2017	Generar una propuesta del Sistema de Control Interno (SCI) ajustada a la realidad de la institución			Sí	Fuerte
		AU - DPU - 1 - 2018 - 139 - No contar con capacidades técnicas y conocimientos para promover la	Extremo	No aceptable	I 2018	Profundizar la formación y capacitación de un equipo de prospectivistas.	Faltan capacitaciones virtuales y proyecto de prospectiva.		No	
		No aceptable		I 2018	Sensibilización a nivel institucional		Sí	Fuerte		

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
		gestión estratégica prospectiva.				en temas de prospectiva.				
Administración Universitaria	PROGADS	AU - PROGADS - 1 - 2016 - 57 - Inconsistencia en la estructura organizacional y funcionamiento del Programa de Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible (PROGADS)	Alto	No aceptable	I 2016	Establecer formalmente la estructura organizacional y funcional de PROGADS que regule su gestión	Para concluir la elaboración de la propuesta sobre la nueva estructura y el reglamento de funcionamiento del PROGADS, se requiere la respuesta de la Carta PROGADS 01-2017, con el visto bueno y lineamientos de la rectoría. Para realizar la sesión de trabajo conjunto con la rectoría, debe tenerse la propuesta de reestructuración y funcionamiento, es decir finalizada la actividad 2. Para realizar y gestionar la		No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
							asignación de tiempos (parcial o completo) a los encargados de subprogramas, se requiere concluir la actividad 3. Para aplicar la actividad 5, es necesario que hayan concluido con éxito las actividades 2,3 y 4.			
Administración Universitaria	Vicerrectoría de Docencia	AU - VDOC - 1 - 2016 - 82 - Inadecuada e insuficiente normativa propia de la gestión académica.	Bajo	Aceptable	II 2013	Elaboración y difusión del reglamento de Régimen Académico.			Sí	Fuerte
		AU - VDOC - 1 - 2019 - 164 - Marco normativo desactualizado	Alto	No aceptable	I 2019	Actualización de normativa específica para regular la relación laboral entre docentes-académicos y la Universidad y otros			No	
			Alto	No aceptable	I 2016				No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
Administración Universitaria	Dirección Ejecutiva CFPTE	CFPTE - DE - 1 - 2016 - 81 - No lograr la formación integral de los estudiantes acorde al perfil de egreso de las carreras				Elaborar un registro de personal académico especializado y actualizado en las áreas sustantivas de docencia y tecnología educativa para el aprendizaje	Posterior a la determinación del perfil de los docentes del CFPTE, se realizará la oferta para los docentes interesados en laborar en la UTN por lo que se utilizan medios como el Website y el Facebook del Centro para que los interesados remitan información / Está pendiente la revisión del perfil actual de los docentes de los cursos ofertados por el CFPTE Debido a la reprogramación de actividad anterior se modifican las fechas para la presente			

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
							actividad Se reprograma la actividad debido al cambio de fechas de las actividades anteriores e reprograma la actividad debido a la cambio de fechas en la actividades anteriores			
Administración Universitaria	Área de Formación Pedagógica	CFPTE - AFP - 1 - 2016 - 65 - Formación deficiente del aprendiente	Bajo	Aceptable	I 2016	Fortalecer el programa de capacitación y actualización de los académicos de la UTN			Sí	Fuerte
		CFPTE - AFP - 1 - 2019 - 172 - No contar con la cantidad mínima de artículos para publicar en la Revista Académica Arje	Moderado	No Aceptable	I 2019	Motivar a la comunidad universitaria a la redacción de artículos de interés académico para su publicación en la Revista Académica Arje			No	
Administración Universitaria	Área de Editorial Universitaria	CFPTE - AEU - 1 - 2016 - 72 -	Alto	No Aceptable	I 2016	Establecer un protocolo de atención a	Debido a los cambios en los criterios de		No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
		Desaparición de la Editorial				situaciones emergentes	administración, funciones y las labores de la Editorial Universitaria no ha sido posible definir criterios pertinentes para la elaboración de protocolos emergentes. Debido a lo anterior se modifican las fechas para el establecimiento de criterios de protocolos emergentes.			
Administración Universitaria	Área de Tecnología Educativa y Producción de Recursos Didácticos	CFPTE - ATEPRD - 1 - 2019 - 167 - No poder atender todas las estrategias de integración en tecnologías aplicadas a la educación, de todas las carreras y sedes de la UTN.	Alto	No Aceptable	I 2019	Seleccionar las estrategias homólogas de las diferentes carreras y sedes.			No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
Administración Universitaria	Gestión y Evaluación Curricular	AU - GEC - 1 - 2017 - 126 - Insuficiente regulación de los procesos académicos curriculares.	Alto	No aceptable	I 2017	Elaborar una propuesta de normativa administrativa-curricular para la evaluación de carreras en la UTN.	A pesar que todavía no se cuenta con el nuevo organigrama del departamento, se montó con lo existente. Se debe esperar a que la actividad anterior concluya.		No	
Administración Universitaria	Programa de Idiomas para el Trabajo	AU - PIT - 1 - 2016 - 103 - Débil oferta educativa bimodal o virtual.	Moderado	No aceptable	I 2017	Desarrollar una estrategia de alfabetización tecnológica para estudiantes, en el uso de entornos virtuales para el aprendizaje de lenguas extranjeras.	El diseño de la estrategia se concluyó en el primer cuatrimestre 2019. La capacitación se implementará paralela a la estrategia de alfabetización en los cursos virtuales. La estrategia será implementada en el segundo cuatrimestre 2019 y será evaluada en el tercer		No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
							cuatrimestre 2019.			
		AU - PIT - 1 - 2016 - 104 - No adquisición del nivel de dominio del idioma inglés establecido como el idóneo para el perfil de salida de los aprendientes PIT.	Moderado	No aceptable	I 2016	Implementación de herramientas de aprendizaje en los programas de estudios en entornos virtuales como acompañamiento a los procesos presenciales y reforzar los cursos bimodales.	Todavía se están diseñando los nuevos programas de inglés del PIT. La capacitación depende del rediseño de los programas. Se está en rediseño del instrumento de heteroevaluación para que sea aplicado en el segundo cuatrimestre 2019.		No	
Administración Universitaria	Programa Institucional de Formación Holística	AU - PIFH - 1 - 2016 - 12 - Falta de sensibilización institucional hacia la naturaleza y alcance de las humanidades.	Bajo	Aceptable	I 2016	Plan de sensibilización sobre la naturaleza y alcance de las humanidades hacia la Comunidad Universitaria			Sí	Constante
		AU - PIFH - 1 - 2019 - 158 - Dificultades para el desarrollo de	Extremo	No aceptable	I 2019	Desarrollar una estrategia que permita generar alianzas y			No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
		actividades que fomenten el crecimiento de las Humanidades en la Institución				convenios para el desarrollo de actividades que fomenten las humanidades en la Institución.				
Administración Universitaria	Vicerrectoría de Extensión y Acción Social	AU - VEAS - 1 - 2016 - 106 - Ausencia de control sobre las acciones de extensión y acción social en las sedes universitarias.	Moderado	No aceptable	I 2018	Desarrollar una estrategia de seguimiento a los proyectos de extensión que se presentan desde las carreras, en especial, desde las que están en procesos de acreditación.			No	
				No aceptable	I 2019	Presentar para su aprobación la última versión del Reglamento General de Extensión y Acción Social.			No	
		AU - VEAS - 1 - 2016 - 91 - Escasa vinculación con los sectores productivos.	Insignificante	Aceptable	II 2013	Estrategia de posicionamiento de la Vicerrectoría.			Sí	Fuerte
Administración Universitaria	Centro de Calidad y Productividad	AU - CECAPRO - 1 - 2016 - 67 - Limitada	Bajo	Aceptable	I 2016	Establecer e implementar una estrategia de		Oficio CECAPRO-037-2017:	Sí	Fuerte

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
		vinculación con los sectores productivos				vinculación con los sectores productivos		Por este medio, le solicito su autorización para hacer una modificación a la acción #3 del Riego AU CECAPRO-1-2016-67. De acuerdo con la revisión previa realizada por Wendy León, esta acción debe modificarse en su redacción, ya que limita las visitas a empresas a una sola zona cuando pueden ampliarse		

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
								las posibilidades. Además se recomendó, cambiar la redacción de Visitas a Empresas por Implementar un Programa de Visitas a Empresas.		
				Aceptable	I 2018	Establecer un protocolo de seguimiento de los servicios del Centro			Sí	Fuerte
		AU - CECAPRO - 1 - 2019 - 155 - Ausencia de contratos para Proyectos de capacitación, asistencia técnica y consultoría durante el 2020	Alto	No aceptable	I 2019	Establecer una estrategia para la generación de nuevos contratos y alianzas estratégicas para la generación de recursos del Centro			No	
Administración Universitaria	Centro para el Desarrollo de las Micro Pequeñas y	AU - CEDEMIPYME - 1 - 2016 - 66 -	Alto	No aceptable	I 2018	Elaborar una herramienta innovadora para la elaboración de los	Se está a la espera de completar los otros 2 cursos.		No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
	Medianas Empresas	Obsolescencia de los Cursos Libres				Cursos Libres del área de Extensión mediante la aplicación de entornos virtuales	Se ajustan fechas debido a que se tuvo que reprogramar la actividad 2			
Administración Universitaria	Programa de Innovación	AU - PI - 1 - 2016 - 3 - Desconocimiento del proceso de administración del PIOM	Alto	No aceptable	I 2019	Capacitar algún funcionario en los procesos administrativos y de selección del PIOM.			No	
		No aceptable		I 2018	Documentar el procedimiento de selección de candidatos del PIOM.			Sí	Intermedio	
Administración Universitaria	Vicerrectoría de Investigación y Transferencia	AU - VIT - 1 - 2016 - 44 - Falta de laboratorios especializados para desarrollar procesos de investigación	Bajo	Aceptable	II 2014	Creación de unidad de aprovisionamiento, almacenamiento y distribución de productos químicos, así como la generación de protocolos oficiales para el uso de laboratorios.			Sí	Fuerte
		AU - VIT - 1 - 2018 - 141 - Espacios inadecuados para	Alto	No aceptable	I 2018	Fortalecer espacios de divulgación por medio de una	Aún está en tiempo de ejecución. Se espera tener la		No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
		la visualización y divulgación científica.				revista científica digital	primera edición para diciembre de 2019.			
		AU - VIT - 1 - 2019 - 152 - Carencia de coordinación entre entidades que intervienen en proceso de formulación de investigaciones a nivel institucional	Extremo	No aceptable	I 2019	Estrategia de coordinación conjunta con las entidades participantes en los procesos de formulación de investigaciones a nivel institucional			No	
Administración Universitaria	Observatorio sobre Equidad en la Educación Superior	AU - OEES - 1 - 2017 - 131 - Diseño metodológico inadecuado para la definición de las dimensiones de análisis para el Observatorio de Equidad en Educación Superior	Alto	No aceptable	I 2017	Definir las dimensiones de trabajo del observatorio.			Sí	Constante
		No aceptable		I 2019	Desarrollar el catálogo de indicadores que evalúan las dimensiones de equidad en educación superior			No		
Administración Universitaria	Vicerrectoría de Vida Estudiantil	AU - VVE - 1 - 2016 - 89 - Insuficiente normativa que regule el funcionamiento de los grupos oficiales del área	Alto	No aceptable	I 2019	Desarrollar un procedimiento para los grupos oficiales de cultura y deporte de la UTN.			No	
		No aceptable		I 2013	Generar un Reglamento en el		Oficio VVE-121-2019:-	Sí	Intermedio	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
		Cultural y Deportiva.				que se regule la conformación y el funcionamiento de las promotorias y de los Grupos Culturales y Deportivos oficiales de la Universidad y de las Sedes.		Evidencia de esta situación es que la MAS fue creada desde el año 2016 y a la fecha no se logra finalizar, ya que, para divulgar el Reglamento (actividad número 3), éste tiene que cumplir con lo establecido en el procedimiento diseñado para este fin y normalmente conlleva un tiempo considerable.		
		AU - VVE - 1 - 2018 - 142 - Desconocimiento de la condición	Alto	No aceptable	I 2018	Desarrollar acciones que permitan la declaratoria del	Debido a cambios en el personal del Área de		No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
		de vulnerabilidad psicosocial y académica de población estudiantil de nuevo ingreso				cuestionario de riesgo psicosocial de deserción estudiantil como interés institucional	Permanencia y Retención, esta actividad se tuvo que posponer.			
Administración Universitaria	Dirección General de Administración Universitaria	AU - DGAU - 1 - 2017 - 118 - Falta de normativa uniforme en el proceso constructivo y de mantenimiento de la UTN.	Extremo	No aceptable	I 2017	Actualizar el portafolio de construcciones y el plan de mantenimiento de la UTN	Se hará la revisión del portafolio actual, posteriormente se debe actualizar cuando esté listo el trabajo de Inventario y Evaluación del estado de infraestructura por parte de la empresa encargada según solicitud. Se hizo la solicitud para la contratación por parte de la proveeduría para concluir el Inventario y Evaluación del estado de infraestructura de la UTN. Se		No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
							<p>hará la revisión del portafolio actual, posteriormente se debe actualizar cuando esté listo el trabajo de Inventario y Evaluación del estado de infraestructura por parte de la empresa encargada según solicitud. Se debe actualizar cuando esté listo el trabajo de Inventario y Evaluación del estado de infraestructura por parte de la empresa encargada según solicitud, además con la conformación de las comisiones de infraestructura</p>			

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
							que ya fueron planteadas por tercera vez en el DGAU-100-2019 a la Rectoría, está pendiente de aprobación. Será un proceso para el año 2020. Se debe actualizar cuando esté listo el trabajo de Inventario y Evaluación del estado de infraestructura por parte de la empresa encargada según solicitud. Se pudo hacer en el momento que listo el diagnóstico.			
Administración Universitaria	Archivo Institucional	AU - AI - 1 - 2016 - 36 - Se generan documentos electrónicos sin políticas de creación, preservación y conservación	Extremo	No aceptable	I 2016	Creación del sistema de información para uso de firma digital		Oficio AI-075-2018: Se solicita la invalidación debido a que esta actividad	Sí	Pobre

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
								está fuera del alcance de esta dependencia, puesto que el PIDE en su actualización 2018-2021, establece que esta responsabilidad recae sobre la Dirección de Tecnologías de información (DGTI) la cual está trabajando en la elaboración de dicho sistema. / Oficio AI-075-2018: Se solicita la invalidación debido a		

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
								que esta actividad está fuera del alcance de esta dependencia, puesto que el PIDE en su actualización 2018-2021, establece que esta responsabilidad recae sobre la Dirección de Tecnologías de información (DGTI) la cual está trabajando en la elaboración de dicho sistema. / Oficio :- / Oficio :-		
				No aceptable	I 2019	Desarrollar una propuesta para			No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
						generar los lineamientos necesarios con el fin de organizar, preservar y conservar los documentos electrónicos con firma digital certificada, generados en la Universidad.				
Administración Universitaria	Dirección de Control de Bienes e Inventarios	AU - DCBI - 1 - 2016 - 5 - Ausencia de un manual de procedimientos para el control de inventarios de producción de la institución.	Insignificante	Aceptable	I 2016	Manual de procedimiento para el control de inventarios de producción de la Universidad Técnica Nacional.			Sí	Fuerte
		AU - DCBI - 1 - 2017 - 124 - Pérdida de control sobre los activos propiedad de la UTN.	Extremo	No aceptable	I 2017	Implementación de un nuevo sistema de plaqueo y control de activos.	El proyecto se trasladó al PIDE 2018-2021 por ser un proyecto grande que requiere el estudio de varias alternativas y posteriormente la adquisición de una serie de bienes e		No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
							<p>insumos para poder implementar el nuevo sistema. Además las NICSP nos han consumido mucho tiempo. Debido a la implementación de las NICSP no se ha podido avanzar en la implementación de este nuevo sistema. El proyecto se trasladó al PIDE 2018-2021 por ser un proyecto grande que requiere el estudio de varias alternativas y posteriormente la adquisición de una serie de bienes e insumos para poder implementar el nuevo sistema. Debido a la</p>			

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
							implementación de las NICSP no se ha podido avanzar en la implementación de este nuevo sistema. Debido a la implementación de las NICSP no se ha podido avanzar en la implementación de este nuevo sistema por lo que todas las acciones a realizar han sufrido un atraso.			
Administración Universitaria	Dirección de Gestión del Desarrollo Humano	AU - DGDH - 1 - 2016 - 97 - Ausencia de un proceso de sucesión institucional.	Alto	No aceptable	II 2013	Desarrollo del plan de sucesión Institucional	Se reprograma, debido a que para dar inicio con el Plan de Sucesión, debe estar aprobado el Manual de Puestos y Cargos de la UTN, por parte del Consejo Universitario. Ya se trasladó a la		No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
							DGAU, el Manual de Puestos y de Cargos para el análisis correspondiente.			
		AU - DGDH - 1 - 2016 - 98 - Limitada normativa salarial	Extremo	No aceptable	I 2018	Desarrollar el procedimiento para la elaboración de la Planilla Universitaria			No	
		AU - DGDH - 1 - 2017 - 125 - Afectación de la gestión estratégica de Desarrollo Humano	Alto	No aceptable	I 2017	Desarrollar una estrategia de reestructuración de la gestión estratégica de la DGDH	Se prorroga debido a que se requiere contenido económico para la implementación del Plan, mismo que se solicitará en la formulación presupuestaria del año 2020.		No	
Administración Universitaria	Dirección de Gestión Financiera	AU - DGF - 1 - 2016 - 58 - No contar con el sistema financiero AVATAR adaptado para la implementación de Normas	Extremo	No aceptable	II 2014	Adaptar el sistema financiero Avatar con los cambios requeridos para la implementación de Normas Internacionales de Contabilidad en el Sector Público.	Debido a que hay un cambio estructural en la Dirección de Tecnologías de Información, ellos son los encargados ahora de		No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
		Internacionales de Contabilidad en el Sector Público en el dos mil diecisiete.					analizar y realizar los requerimientos y dar la orden directa a la empresa Aktek. Estas actividades pueden ser realizadas a partir de que se finalice la actividad no. Por parte del Área de Contabilidad General se procedió a tramitar ante la Dirección de Tecnologías de la Información, las mejoras que se requieren por parte de la Dirección de Gestión Financiera según Oficio CG-251-2018, es importante mencionar que hay Direcciones			

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
							que aún no han solicitado el tramite descrito en el punto n°8 en apego al plan de acción del cierre de brechas de acuerdo al cumplimiento de cada NICSP, que tienen bajo su responsabilidad. El cumplimiento de este punto va relacionado con el punto n° 9 con forme se realicen los cambios o mejoras en el sistema y se ejecute el procedimiento establecido actualmente por la Dirección de Tecnologías de la Información, por medio del Área de Proyectos se			

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
							realizan las verificaciones en el ambiente de pruebas.			
		AU - DGF - 1 - 2017 - 127 - Falta de información sensible en las áreas de la DGF.	Extremo	No aceptable	I 2017	Establecer una estrategia de comunicación integral entre la DGF y sus áreas a cargo.	Solicitamos la reprogramación de esta actividad debido a que el Área no contaba con del recurso humano necesario para poder desarrollar la actividad en el periodo asignado, además del Área paso por un proceso de cambio de personal y el tiempo de traslado de procesos ha sido un poco extenso debido a las funciones y responsabilidades del Área.		No	
Administración Universitaria	Dirección de Proveduría Institucional	AU - DPI - 1 - 2017 - 129 - Desactualización de Normativa	Alto	No aceptable	I 2017	Creación de nuevo Reglamento Interno de	Oficio R -246-2019 La Rectoría estima que no resulta		No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
		Interna de la Contratación Administrativa				Contratación Administrativa	prudente tramitar la propuesta de reforma indicada mientras no se tenga suficientemente discutida la propuesta integral del sistema de adquisiciones			
		AU - DPI - 1 - 2017 - 130 - Condiciones inadecuadas para el manejo, resguardo y distribución de bienes adquiridos por la institución y ubicados en el almacén.	Alto	No aceptable	I 2017	Estrategia de manejo eficiente de las compras por medio del SICOP	Se espera realizar las primeras pruebas en el sistema en el mes de Julio, ya que las interfaces se están ajustando para su óptima interacción		No	
Administración Universitaria	Dirección de Mercadeo y Gestión de Ventas	AU - DMGV - 1 - 2016 - 27 - Brindar información inadecuada a los aspirantes	Extremo	No aceptable	I 2019	Desarrollar un mecanismo para la verificación de la información correcta y oportuna para la promoción de la universidad en el proceso de Atracción de la UTN			No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
				No aceptable	I 2017	Desarrollar una estrategia de promoción de los productos y servicios que ofrece la Vicerrectoría de Extensión y Acción Social por medio de sus áreas y centros			Sí	Fuerte
Administración Universitaria	Dirección de Registro Universitario	AU - DRU - 1 - 2016 - 47 - Ausencia de normativa que regule la matrícula en línea	Alto	No aceptable	II 2014	Elaboración de la normativa que regule la matrícula en línea	A la fecha se encuentra pendiente la aprobación del Reglamento por el Consejo Universitario para su debida divulgación a la Comunidad Universitaria.		No	
				No aceptable	I 2018	Generar un instructivo de uso frecuente para la comunidad estudiantil de la UTN, que detalle el paso a paso del proceso de matrícula vía web.		Sí	Constante	
		AU - DRU - 1 - 2019 - 151 -	Extremo	No aceptable	I 2019	Elaborar la propuesta del			No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
		Ausencia de un reglamento que regule el proceso de graduación a nivel institucional en los niveles de pregrado, grado y posgrado.				Reglamento de Graduación de la Universidad Técnica Nacional.				
Sede Atenas	Decanato	SA - DEC - 1 - 2016 - 109 - Incendio en edificios o fincas de la Sede	Alto	No aceptable	I 2018	Desarrollar simulacros de prevención y control de emergencias	No se programó. Al no aplicarse la programación, no se desarrollan los simulacros Faltó programación y ejecución		No	
		SA - DEC - 1 - 2016 - 111 - Incumplimiento de la Ley siete mil seiscientos	Moderado	No aceptable	II 2014	Elaborar un proyecto de acondicionamiento de la infraestructura de acuerdo con los requerimientos de la Ley siete mil seiscientos	No evaluación por parte de la Comisión		No	Fuerte
Sede Atenas	Mercadeo y Comunicación	SA - MER - 1 - 2016 - 54 - Insuficiente promoción para posicionar a la universidad (en el caso particular de la Sede de	Extremo	No aceptable	I 2016	Desarrollar una estrategia de comunicación y promoción versátil para posicionar a la Universidad Técnica Nacional (Sede de Atenas)			Sí	Fuerte

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
		Atenas) en la sociedad y sectores productivos.				en la sociedad y los sectores productivos.				
				No aceptable	I 2019	Implementar estrategias de mercadeo directo con instituciones educativas para el posicionamiento de las carreras y con organizaciones relacionadas con el sector agro (agropecuario, agroindustrial, agroforestal y agrícola) para el reconocimiento de cursos libres.			No	
Sede Atenas	Área de Gestión Administrativa	SA - GA - 1 - 2016 - 40 - Inseguridad en la Sede Atenas	Extremo	No aceptable	II 2014	Desarrollar un Plan de Seguridad para la Sede			No	
		SA - GA - 1 - 2018 - 137 - Insuficiente capacidad de la infraestructura existente.	Alto	No aceptable	I 2018	Determinar la capacidad máxima de la infraestructura existente.			No	
Sede Atenas	Área de Docencia	SA - D - 1 - 2016 - 100 - Incumplir	Alto	No aceptable	II 2014	Elaborar un plan de prevención de incumplimiento del	Hasta este año 2019, según comunicado de		No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
		el servicio académico				servicio académico.	la señora Vicerrectora de Docencia, se va a proceder a asignar plazas en propiedad en los distintos programas académicos., es decir ha habido un retraso significativo más la medida sugerida es de alta importancia para dar estabilidad a los distintos programas.			
		SA - D - 1 - 2016 - 80 - Crecimiento en población repitente que consume recursos de nuevos estudiantes.	Alto	No aceptable	I 2016	Desarrollar una estrategia de prevención de la reprobación estudiantil.	En virtud de que se ha recibido información, de parte de la Vicerrectoría de Docencia, de que ha sido aprobada la mejora al Sistema Avatar para que los directores puedan dar seguimiento		No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
							<p>directo al desempeño de los estudiantes mediante el monitoreo de las notas, se continuará esperando a que tal autorización se materialice por parte de la Dirección de Informática. Para llevar a cabo esta actividad se depende de que se habiliten los permisos solicitados, al Director de Informática, por parte de la señora Katalina Perera en oficio VDOC-907-2017, por lo que se espera que para el próximo año 2020 sea factible dar seguimiento al control de notas</p>			

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
							por parte de los directores.			
Sede Atenas	Área de Extensión y Acción Social	SA - DEAS - 1 - 2016 - 85 - Pérdida de competitividad en la oferta de cursos de Extensión de la Sede de Atenas	Alto	No aceptable	I 2017	Evaluar las necesidades del sector comercial de Atenas y los Sectores Agroindustriales			Sí	Intermedio
		No aceptable		I 2019	Recopilar la oferta de todos los servicios de capacitación externos a la UTN y analizarlos para generar una nueva oferta acorde a la venta de servicios de capacitación de la competencia actual.		No			
		SA - DEAS - 1 - 2016 - 90 - Disminución en la participación en los cursos de Extensión	Insignificante	Aceptable	I - 2016	Desarrollar una estrategia de divulgación digital	Cambio de la persona encargada de la Unidad de Mercadeo de la Sede		Sí	Constante
Sede Atenas	Área de Investigación y Transferencia	SA - INV - 1 - 2016 - 86 - Desarticulación de la academia y los estudiantes con las propuestas de	Alto	No aceptable	I 2016	Desarrollar una estrategia para promocionar la generación y vinculación de proyectos de	Al agregar nuevas actividades, es necesario reprogramar la evaluación para poder divulgar		No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
		proyectos de investigación y transferencia				investigación en la academia	las nuevas propuestas de investigación a trabajar por parte de los estudiantes y profesores.			
Sede Atenas	Área de Vida Estudiantil	SA - VE - 1 - 2018 - 143 - Averías en residencias estudiantiles	Extremo	No aceptable	I 2018	Definir un protocolo para canalizar la atención de las averías de las residencias en forma ágil	Se reprograma debido a que se está trabajando en una propuesta integral y funcional con diferentes actores institucionales y herramientas informáticas para facilitar el servicio al estudiante y la captura de información. Esta actividad depende de la puesta en práctica y divulgación del protocolo entre los y las estudiantes residentes.		No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
Sede Atenas	Área de Producción y Gestión Empresarial	SA - PGE - 1 - 2018 - 133 - Redefinir las políticas o Plan de negocios de las Unidades productivas con servicios académicos en la Sede hacia la oferta con respecto a su modelo productivo y de servicio a la academia	Alto	No aceptable	I 2018	Desarrollar para cada Unidad Productiva (de las que generen ingresos por venta de servicios y/o productos) un Plan de Negocios			No	
Sede Central	Decanato	SC - DEC - 1 - 2016 - 55 - Paralización de la Sede Central	Alto	No aceptable	I 2017	Desarrollar una actividad de prevención para el manejo de estrés	El Taller previsto "Vida Laboral: Minimizando el estrés para una mejor vida ya fue diseñado, pero está pendiente su ejecución. El Taller será evaluado una vez que se imparta el curso en mención.		No	
Sede Central	Mercadeo y Comunicación	SC - MER - 1 - 2016 - 34 - Baja captación del	Moderado	No Aceptable	I 2019	Dar seguimiento a las publicaciones de la Sede Central			No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
		público meta de los servicios de la Universidad.				en las redes sociales.				
				No Aceptable	I 2017	Desarrollo de una estrategia promocional para posicionar la Sede en el Sector Productivo	Por la directriz de la contención del gasto en el 2017 no se obtuvieron los recursos para realizar la actividad. Por lo anterior se reprograma para junio y julio del presente año. Debido a la reprogramación de actividad anterior, fue necesario atrasar la presente actividad. Se traslada la actividad, ya que las anteriores cambiaron de fecha. / Se tiene programado Desayuno Empresarial para el 05 de junio.		No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
Sede Central	Área de Gestión Administrativa	SC - GA - 1 - 2016 - 19 - Inseguridad	Extremo	No aceptable	I 2016	Actualización de protocolos de seguridad y emergencias y comunicarlos a todos los involucrados mediante sesiones de trabajo.	No se ha concluido debido a que la titular se ausentó, esto atrasó el proceso. Dadas las dificultades que se tuvieron con las jornadas de trabajo de los vigilantes, el alto número de incapacidades que se presentaron no fue posible programarla para esas fechas. Se estaba en un proceso de actualización de los protocolos de simulacros, los cuales solo quedan pendientes los edificios Torre y Nave de Laboratorios para realizar los simulacros.		No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
		SC - GA - 1 - 2016 - 21 - Sistema de bombeo de agua potable colapsado	Moderado	No Aceptable	I 2018	Proyecto de mejoramiento del sistema de bombeo de agua potable de la sede central			No	
Sede Central	Área de Docencia	SC - D - 1 - 2016 - 26 - Oferta académica insuficiente en Formación Humanista, Cultural y Deportiva	Moderado	No Aceptable	I 2018	Estrategia de seguimiento y validación de los resultados obtenidos de la propuesta de mejoramiento de los tiempos docentes	3 Gestiones de solicitud de aumento de tiempos docentes; no obstante, debido a la falta de contenido presupuestario no otorgaron los tiempos docentes. Las cartas de evidencia son DSC-030-2017 de fecha 10 de mayo de 2017; DSC-063-2018 de fecha 26 de julio de 2018, DSC-045-2019 de fecha 06 de mayo de 2019. Reprogramar una actividad con Vicerrectoría de Docencia,		No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
							Decanatura, Director Financiero, Director Docencia, Encargado de Presupuesto para solventar el riesgo.			
Sede Central	Área de Extensión y Acción Social	SC - DEAS - 1 - 2016 - 52 - Deserción de estudiantes de cursos libres.	Insignificante	Aceptable	I 2016	Jornadas de sensibilización para los docentes.			Sí	Constante
		SC - DEAS - 1 - 2018 - 135 - Desactualización de la oferta de cursos libres	Alto	No aceptable	I 2018	Análisis de las necesidades de los sectores productivos.			Sí	Intermedio
				No aceptable	I 2019	Desarrollar una estrategia que permita monitorear las áreas de tendencias económicas, sociales y políticas a nivel nacional e internacional para la actualización de las ofertas de la DEAS.			No	
Sede Central	Área de Investigación	SC - INV - 1 - 2018 - 138 - -No contar con la	Alto	No aceptable	I 2018	Reporte periódico de estadísticas de trabajos finales de	Se ha tratado en varias ocasiones de concretar la		No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
	y Transferencia	información oportuna y certera sobre las investigaciones a nivel de la Sede Central.				graduación e investigaciones recibidas en Biblioteca.	reunión pero por múltiples razones tanto del Decanato y en algunas ocasiones la Dirección de Investigación no se ha podido llevar a cabo dicha reunión.			
Sede Central	Área de Vida Estudiantil	SC - VE - 1 - 2016 - 71 - Debilitamiento del Programa de Tutorías Estudiantiles	Moderado	Aceptable	I 2016	Desarrollar una campaña de promoción del programa de tutorías estudiantiles		Oficio :- / Oficio :-	Sí	Intermedio
		SC - VE - 1 - 2016 - 74 - Limitado seguimiento de los beneficios complementarios a los estudiantes	Alto	No aceptable	I 2018	Estrategia para control de los recursos asignados para beneficios complementarios	Se ha iniciado el trabajo en la actividad de manera reciente, las compañeras desconocían el riesgo establecido y la Coordinadora anterior, que era quien tenía conocimiento dejó el puesto. Se requiere mayor tiempo para concretar y		No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
							<p>finalizar algunos aspectos y detalles importantes. La actividad número 1 no ha podido ser terminada por lo que esta no es viable de realizar aún. Cambio de coordinadora de Área y desconocimiento de las compañeras de Subárea de Becas sobre la existencia del riesgo. Las actividades anteriores no han sido concluidas y de ellas depende que esta pueda llevarse a cabo.</p> <p>/ Las actividades anteriores no han sido concluidas y de ellas depende</p>			

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
							que esta pueda llevarse a cabo.			
		SC - VE - 1 - 2016 - 77 - Compromiso limitado por parte de los estudiantes	Bajo	Aceptable	I 2017	Desarrollar un plan de capacitación para fortalecer el compromiso de los estudiantes con los Grupos de Representación Institucional.			Sí	Fuerte
Sede Guanacaste	Decanato	SG - DEC - 1 - 2016 - 33 - Aumento de la deserción estudiantil por factores económicos	Extremo	No aceptable	I 2016	Desarrollar un plan de acción con los Gobiernos Locales para beneficiar económicamente a los estudiantes de bajos recursos.	Se han firmado un total de 10 convenios de Cooperación con las Municipalidades de la Región incluyendo Upala (Nicoya, Santa Cruz, Bagaces, Carrillo, Cañas, Abangares, Tilarán, La Cruz, Hojancha y Upala), quedando pendiente por formalizar los Convenios de Cooperación con la Municipalidad de Liberia y		No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
							Nandayure con el fin de captar fondos para subsanar la demanda de estudiantes con carencia de becas y así suplir las necesidades de los estudiantes. Esta actividad depende de la anterior.			
Sede Guanacaste	Mercadeo y Comunicación	SG - MER - 1 - 2016 - 17 - Desconocimiento de los beneficios que brinda la Universidad a la población	Alto	No aceptable	I 2019	Crear las condiciones óptimas y de seguridad para el almacenamiento y seguridad de los materiales promocionales de la Sede Guanacaste.			No	
				No aceptable	I 2016	Desarrollar un control de inventario de materiales informativo y publicitario			Sí	Fuerte
Sede Guanacaste	Área de Gestión Administrativa	SG - GA - 1 - 2016 - 25 - incumplimiento	Bajo	Aceptable	I 2018	Desarrollar un sistema de control que permita dar			Sí	Fuerte

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
		de plazos y calidad de la construcción de los proyectos, del portafolio de inversiones de la sede de Guanacaste.				seguimiento en el mantenimiento a los equipos, instalados en los proyectos de construcciones nuevas, tanto el correctivo como el preventivo.				
		SG - GA - 1 - 2019 - 153 - Instalaciones en condiciones no óptimas para ser utilizadas.	Alto	No aceptable	I 2019	Planificar las actividades de mantenimiento de infraestructura y equipo			No	
Sede Guanacaste	Área de Docencia	SG - D - 1 - 2016 - 32 - Procesos de docencia desvinculados con la innovación	Alto	No aceptable	I 2016	Desarrollar un plan de fomento a la innovación en docentes y estudiantes	La evaluación del plan es muy pobre, en el 2018 solo dos proyectos de la Sede fueron presentados en la JIA institucional, consideramos que es muy bajo, requerimos elevar estos datos y consideramos que es falta de capacitación al sector docente.		No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
							Buscar recursos y capacitadores que nos colaboren en la Sede, con el propósito de motivar a los docentes en crear proyectos innovadores dentro de las aulas.			
Sede Guanacaste	Área de Extensión y Acción Social	SG - DEAS - 1 - 2016 - 107 - Limitado número de inscripciones en cursos libres.	Moderado	Aceptable	I 2016	Definir una estrategia para el cálculo de aranceles según la situación socioeconómica de la región.			Sí	Constante
		SG - DEAS - 1 - 2019 - 162 - Falta de estrategia vinculada a responder las necesidades del entorno de las poblaciones indígenas en el momento de establecer las diferentes acciones	Moderado	No aceptable	I 2019	Definir el aporte que puede brindar la UTN a la comunidad de Matambú de acuerdo a las necesidades existentes.			No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
		educativas a implementar.								
Sede Guanacaste	Área de Investigación y Transferencia	SG - INV - 1 - 2016 - 49 - Baja credibilidad y reconocimiento de los procesos académicos de la sede en materia de investigación.	Alto	No aceptable	I 2019	Crear una estrategia orientada a la divulgación de los procesos y proyectos de investigación en conjunto con la sociedad productiva.			No	
		No aceptable		I 2016	Establecer canales de comunicación en la academia para generar procesos de investigación.		Sí	Constante		
		SG - INV - 1 - 2018 - 136 - Ausencia de un itinerario estandarizado de las funciones técnicas y metodológicas que se realizan en los proyectos de Investigación y Transferencia de la Sede Regional Guanacaste.	Moderado	Aceptable	I 2018	Asignación de labores técnicas en los proyectos de Investigación y Transferencia.			Sí	Constante
		Aceptable		I 2018	Creación de labores específicas por proyecto, incluyendo un horario para las mismas.			Sí	Intermedio	
			Alto	No aceptable	I 2016				No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
Sede Guanacaste	Área de Producción y Gestión Empresarial	SG - PGE - 1 - 2016 - 61 - Incendios en finca experimental.				Construcción de una tanqueta con motor para almacenamiento y traslado de agua cuando se presente emergencias de incendio en finca experimental.	Se gestionó la modificación presupuestaria para incluir presupuesto para la compra de un tanque, sin embargo los recursos de las modificaciones, se trasladaron a vida estudiantil para subsanar el déficit en el fondo de becas.			
				No aceptable	I 2019	Coordinar alianzas estratégicas con el Ingenio Taboga para solicitarles apoyo en caso de un incendio en la Finca Experimental.			No	
		SG - PGE - 1 - 2016 - 63 - Disminución de rendimientos productivos de proyectos productivos en Finca Experimental.	Alto	No aceptable	I 2016	Realizar una programación para compras de insumos para manejo agronómico de los proyectos y ejecutar la compra de los mismos.	Se realizó la revisión de los canales de riego, queda pendiente la elaboración del informe según los resultados obtenidos.		No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
			Extremo	No aceptable	I 2019	Establecer como reservorios el estanque 1 y 2 para abastecer ante la posible ausencia de agua en el canal.			No	
		SG - PGE - 1 - 2016 - 64 - No contar con agua en el Proyecto Acuicola.		No aceptable	I 2016	Implementar un sistema de aireación que nos permita tener el mínimo de oxígeno en el estanque requerido para mantener vivos los peces durante la ausencia de agua.	Al no tener presupuesto, se realizó la solicitud al Decano de la Sede Guanacaste para que gestionara con la dirección de la carrera de Ingeniería Eléctrica de Puntarenas para que estudiantes de niveles avanzados nos puedan realizar una evaluación de la condición del sistema eléctrico que cuenta el Proyecto Acuicola, sin embargo no se		No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
							nos dio ninguna respuesta. Se queda a la espera de contar con presupuesto para poder realizar la contratación de un profesional que realice el estudio técnico. No se cuenta con presupuesto, se va a gestionar la inclusión de presupuesto para el 2020-2021. Esta actividad está sujeta a la asignación de presupuesto.			
Sede Guanacaste	Área de Vida Estudiantil	SG - VE - 1 - 2018 - 145 - Accesibilidad a la información de solicitudes para ayudas económicas específicas de becas.	Alto	No aceptable	I 2018	Diseñar una propuesta de estructura que facilite la accesibilidad tecnológica de los estudiantes a las solicitudes de ayudas específicas.	Todavía no se ha concluido con el diseño. Está pendiente la presentación final del proyecto por parte de los estudiantes, una vez finalizado se procederán a la		No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
							pruebas finales. Finalizada el proyecto y con las pruebas respectivas se traslada a la VVE. Por situaciones de tiempo y compromisos los estudiantes no han logrado finalizar.			
Sede Pacífico	Decanato	SP - DEC - 1 - 2016 - 105 - Pérdida de reconocimiento social	Alto	No aceptable	I 2016	Desarrollar una estrategia de vinculación que permita potenciar las relaciones con el entorno social, sectores productivos y otras universidades	Por las diferentes actividades realizadas por la Decanatura y la disponibilidad de los miembros de los sectores productivos. / Debido a las diversas actividades que le corresponde al Decanato asumir y a la poca disposición de los sectores, se re programa la actividad: Elaborar un	Oficio DECSP-038-2017: El contexto en el que las actividades fueron planteadas sufrió cambios que impiden su cumplimiento. / Oficio DECSP-038-2017:El contexto en el que	No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
							informe sobre las diferentes actividades en las que hubo participación institucional.	las actividades fueron planteadas sufrió cambios que impiden su cumplimiento. / Oficio DECSP-038-2017:El contexto en el que las actividades fueron planteadas sufrió cambios que impiden su cumplimiento.		
Sede Pacífico	Mercadeo y Comunicación	SP - MER - 1 - 2016 - 102 - Generar información confusa para el público meta	Moderado	No Aceptable	I 2018	Sistema de recordatorio sobre fechas importantes para aspirantes de la Universidad Técnica Nacional.	Al regresar de licencia de maternidad se tuvo que poner al día todo lo pendiente por lo que estas acciones del		No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
							SEVRI no se pudieron realizar. / Al regreso de mi licencia de maternidad se ha tenido que dedicar a poner al día algunas labores de oficina que quedaron pendientes como la Autoevaluación y otras más por lo que no hubo suficiente tiempo para realizar en este primer semestre las acciones de SEVRI.			
Sede Pacífico	Área de Gestión Administrativa	SP - GA - 1 - 2016 - 22 - Posibilidad de incendio del edificio central	Extremo	No aceptable	II 2014	Restauración de la acometida eléctrica de la planta baja.	falta de contenido presupuestario		No	
		SP - GA - 1 - 2016 - 24 - Inseguridad en el campus Juan	Extremo	No aceptable	II 2014	Desarrollar un plan para reforzar la seguridad en el campus.	Falta de contenido presupuestario		No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
		Rafael Mora Porras								
		SP - GA - 1 - 2016 - 29 - Falla estructural del edificio central.	Extremo	No aceptable	II 2014	Restauración de las marquesinas del edificio central.	Se realizó la solicitud de contenido presupuestario para ejecutar el proyecto, pero al día de hoy no se ha recibido repuesta. / 14 - 05 - 2018 al 31 - 12 - 2018. Responsable: Clever Araya Villalobos. Justificación: Se está a la espera de sacar la licitación para la reparación de la marquesina. / 02 - 05 - 2019 al 30 - 11 - 2019. Responsable: CLEVER ARAYA VILLALOBOS. Justificación: Falta dar inicio de la obra ya que el proceso		No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
							licitatorio ya culminó.			
		SP - GA - 1 - 2016 - 30 - Usurpación por precaristas a bienes inmuebles sin uso propiedad de la Sede	Extremo	No aceptable	I 2016	Gestionar ante el ente judicial para obtener resolución judicial pronta, para el desahucio correspondiente.	Falta de contenido presupuestario		No	
Sede Pacífico	Área de Docencia	SP - D - 1 - 2016 - 75 - Deserción de estudiantes	Moderado	No Aceptable	I 2018	Plan de actividades para el mejoramiento de la calidad de vida académica en pro de la retención estudiantil.	Los estudiantes de nuevo ingreso aún se encuentran en el proceso inducción a la metodología y filosofía de la universidad, por lo que es más conveniente aplicar este taller una vez concluido este proceso. Esta actividad se reprograma en el II Semestre a partir del 08 de julio al 31 de octubre de 2019. El mismo se contemplará dentro del plan		No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
							de trabajo o actividades administrativas docentes del curso métodos de investigación. Dicho curso fue trasladado para el II y III Cuatrimestre del 2019. Incluir el tema de la universidad como medio de superación personal en la Región en todos los convivios de carreras, reuniones con egresados y seminarios o charlas de carrera, al finalizar el I Cuatrimestre del 2020.			
		SP - D - 1 - 2016 - 78 - Pérdida de pertinencia académica	Alto	No aceptable	I 2018	Establecer el vínculo con el socio estratégico más relevante por área de conocimiento.	Debido a la falta de tiempo para definición del socio estratégico, se re programa		No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
							<p>nuevamente esta actividad. Definir en sesión de COMTA los criterios para seleccionar el socio estratégico más relevante para el área. Debido a la falta de tiempo para concretar esta actividad, se re programa nuevamente. Solicitar a cada carrera que defina cuál es el socio estratégico más relevante. Debido a que no se concreta esta actividad en el tiempo establecido se re programa. Establecer un vínculo con el socio estratégico definido. Para realización de esta actividad, correspondería a</p>			

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
							la Directora de Docencia y los Directores de Carrera.			
Sede Pacífico	Área de Extensión y Acción Social	SP - DEAS - 1 - 2018 - 134 - Desatención del tema indígena por parte del área de Extensión y Acción Social de la Sede en la zona de influencia.	Moderado	No Aceptable	I 2019	Brindar cuatro charlas en el área de agricultura a un grupo indígena de la zona de influencia de la Sede.			No	
				No Aceptable	I 2018	Establecer una estrategia de atención a algún grupo indígena de la zona de influencia.			Sí	Fuerte
Sede Pacífico	Área de Investigación y Transferencia	SP - INV - 1 - 2016 - 15 - Bajo efecto en el desarrollo de áreas estratégicas de la UTN en la zona de Puntarenas	Bajo	Aceptable	I 2018	Establecer alianzas estratégicas con centros de investigación internacional para promover la creación de proyectos de investigación			Sí	Constante
		SP - INV - 1 - 2019 - 163 - Existe poco conocimiento sobre las fuentes externas de	Moderado	No Aceptable	I 2019	Brindar información a los docentes sobre posibles fuentes externas de presupuesto para			No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
		financiamiento que pueden permitir el desarrollo de la investigación en la UTN				proyectos de investigación				
Sede Pacífico	Finca Didáctica	SP - PGE - 1 - 2017 - 116 - Intoxicación por sobre exposición de agroquímicos	Alto	No aceptable	I 2018	Implementar un plan de clasificación de los agroquímicos que se utilizan en la Finca, según su grado de toxicidad			Sí	Fuerte
				No aceptable	I 2019	Replantear un plan de capacitación de gestión responsable de los agroquímicos en la Finca Didáctica, basado en las nuevas prohibiciones de ciertos agro químicos altamente tóxicos con propiedades de producir cáncer.			No	
Sede Pacífico	Área de Vida Estudiantil	SP - VE - 1 - 2016 - 95 - Deserción estudiantil	Alto	No aceptable	I 2018	Desarrollar un ciclo de talleres recreativos y lúdicos enfocados a propiciar la			No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
						permanencia y retención de los estudiantes en el sistema educativo universitario.				
		SP - VE - 1 - 2016 - 96 - Apatía de los estudiantes de la Sede Pacífico a participar en Organizaciones Estudiantiles	Moderado	Aceptable	I 2016	Realizar campaña de sensibilización acerca de la importancia de la participación estudiantil	No hubo participación de los estudiantes convocados para la ejecución de la campaña, y no se coordinó con Directores de carrera. Por cambio en las fechas de la actividad anterior la evaluación se realizará hasta el primer cuatrimestre 2019.		Sí	Fuerte
Sede San Carlos	Decanato	SSC - DEC - 1 - 2016 - 59 - Fallas en la coordinación y comunicación del proceso de formulación de la oferta académica	Extremo	No aceptable	I 2016	Desarrollar un procedimiento que logre normar la oferta académica a nivel de sede.	El año 2016 no se pudo socializar y discutir el procedimiento Durante la implementación se han presentado algunos inconvenientes		No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
							que requieren de un ajuste en el procedimiento. Debido a los ajustes que se requieren realizar en el procedimiento.			
		SSC - DEC - 1 - 2016 - 60 - Pérdida de protagonismo de la sede como fuente de desarrollo en la región	Moderado	No aceptable	I 2016	Desarrollar una propuesta de sustitución de la oferta académica	Debido a que no se contó con el personal adecuado. Debido a que no se contaba con personal adecuado, pero ya contamos con una persona que está realizando el estudio. Mediante solicitud a don Marcelo, le hemos planteado la necesidad de una reunión para presentarle la propuesta de sustitución de la oferta académica de la Sede,		No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
							documento elaborado por el área de Docencia.			
Sede San Carlos	Mercadeo y Comunicación	SSC - MER - 1 - 2016 - 76 - Pobre imagen institucional.	Bajo	Aceptable	II 2013	Desarrollar el plan de fortalecimiento de la imagen de la Sede.			Sí	Fuerte
		SSC - MER - 1 - 2019 - 154 - No poder llegar a interesados de colegios para ofrecer información del Proceso de Admisión de cada año, carreras que se ofertan, Feria Vocacional y otros de interés (Promocionar la UTN).	Alto	No aceptable	I 2019	Realizar seguimiento al Plan de Visitas a colegios establecido cada año y fortalecer el vínculo con personas interesadas.			No	
Sede San Carlos	Área de Gestión Administrativa	SSC - GA - 1 - 2018 - 147 - Ausencia de capacitación en manejo de pólizas de vehículos institucionales.	Alto	No aceptable	I 2018	Plan de capacitación uso de pólizas de vehículos.	Se hizo la solicitud de coordinación ante el área de Control y Seguimiento de DGF, sin embargo, no se obtuvo una fecha para una		No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
							posible capacitación.			
Sede San Carlos	Área de Docencia	SSC - D - 1 - 2016 - 70 - Baja calidad en el proceso formación básica del área técnica (ciencias básicas, matemáticas y estadísticas).	Moderado	No aceptable	I 2018	Generar nuevas propuestas de actualización y concientización a funcionarios de las sub áreas sobre buenas prácticas en la función docente para la mejora académica continua	Se está terminando de organizar, está para junio.		No	
Sede San Carlos	Área de Extensión y Acción Social	SSC - DEAS - 1 - 2016 - 41 - La oferta de programas de Extensión no responden en su totalidad a las necesidades de la región.	Extremo	No aceptable	I 2016	Desarrollar una propuesta de programas innovadores adaptados a las necesidades de la región.	Se han realizado nuevas modificaciones a los programas por aprobar las cuales están en fase de finalización. Esta medida depende de la anterior por lo cual se requiere que la Vicerrectoría apruebe los programas para presentarlos.		No	
				No aceptable	I 2019	Desarrollo de una investigación aplicada para			No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
						medir el impacto sobre la empleabilidad y las competencias en los graduados de los programas técnicos.				
Sede San Carlos	Área de Investigación y Transferencia	SSC - INV - 1 - 2016 - 31 - Desvinculación de las áreas sustantivas con las propuestas formales de investigación.	Extremo	No aceptable	I 2019	Desarrollar un programa de Alfabetización Informacional Digital para el fortalecimiento de capacidades para la investigación desde las áreas sustantivas.			No	
				No aceptable	I 2018	Proponer estrategia de vinculación del área de investigación con las extensión y especialmente docencia, para el cumplimiento de las metas del PIDE.	En proceso recolección de firmas de minutas de reunión y capacitaciones se finalizó la semana anterior.	No		
Sede San Carlos	Área de Vida Estudiantil	SSC - VE - 1 - 2016 - 94 - Deserción estudiantil	Alto	No aceptable	I 2016	Desarrollar un proyecto de orientación para ayudar a los postulantes en la	No se realizó dado que para este período no se hizo prematrícula,		Sí	Intermedio

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
						elección de carrera basado en los colegios de atracción para la Sede.	que era el momento donde se realizaría la actividad. El sub área de Bienestar Estudiantil de la Dirección donde se ubica Jacqueline tiene una alta demanda de trabajo y no se ha podido terminar el documento que ya se inició. Se espera finiquitarlo en esta nueva calendarización. Alta demanda de labores del sub área de Bienestar Estudiantil no permite prever la realización de la actividad en el tiempo que se había establecido.			

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
				No aceptable	I 2019	Realizar un diagnóstico para evaluar el impacto de la Beca Socioeconómica y Beneficios Estudiantiles en la conclusión de la carrera profesional y su vinculación con la Permanencia y Retención de la población beneficiaria.			No	
		SSC - VE - 1 - 2018 - 140 - Deficiencias en el Programa de Tutorías Estudiantiles	Alto	No aceptable	I 2018	Realizar una estrategia para fortalecer el Programa de Tutorías Estudiantiles	Se tiene programada una reunión con directores de carrera y docentes para dar a conocer el procedimiento del Programa de Tutorías Estudiantiles emitido por el Área de Bienestar Estudiantil de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. Una vez	Oficio :-	No	

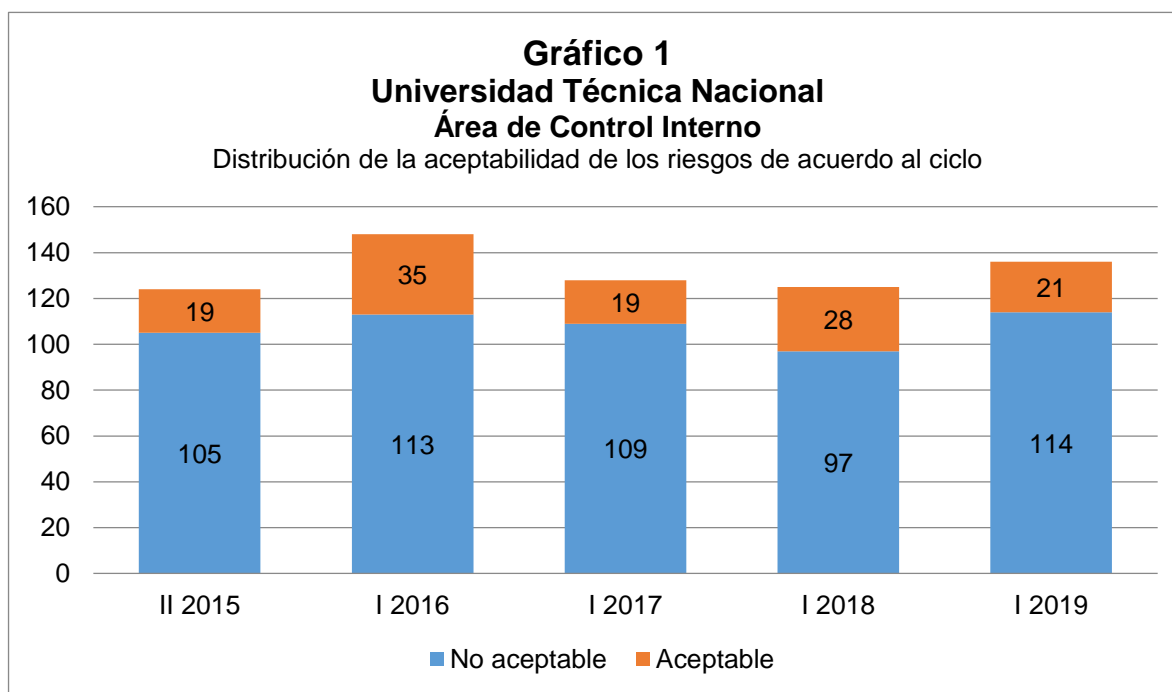
Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
							expuesto el Programa de Tutorías Estudiantiles a directores de carrera y docentes, se pretende convocar a la población de estudiantes de honor para dar a conocer dicho programa.			

Resultados Generales de la Valoración de Riesgo

Para el Ciclo junio 2019 – junio 2020, la Universidad tiene registrados 114 riesgos en el Mapa de Riesgos Estratégicos, donde 99 eventos fueron identificados y planteados en periodos anteriores y 15 eventos en este nuevo periodo. Adicionalmente se lograron controlar 21 riesgos registrados desde el I Ciclo II-2013 al Ciclo I-2018, por lo tanto, a la Institución le correspondería administrar un total de 93 riesgos para evaluar en el próximo periodo.

Del mismo modo, se generaron 34 nuevas medidas de administración sugeridas, así mismo se incluyeron actividades adicionales para fortalecer las medidas ya existentes, por tanto, se siguen ejecutando medidas para garantizar la buena gestión de la Universidad.

El Gráfico No.1, detalla el comparativo de aceptabilidad de los riesgos de los últimos cinco periodos, reflejando una disminución en la cantidad de eventos aceptables en el periodo actual, siendo los ciclos del 2016 y 2018 los que lograron controlar una mayor cantidad.

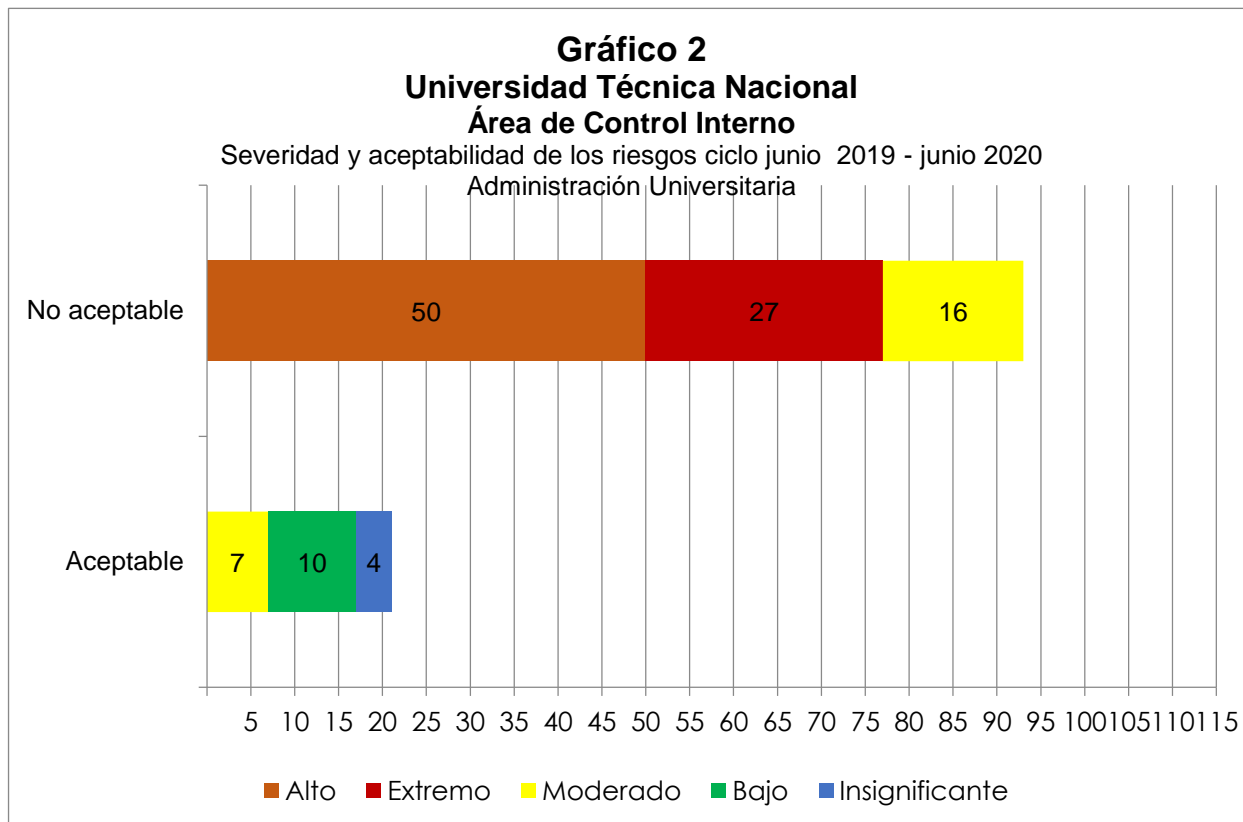


Fuente: Elaboración propia con datos del Mapa de Riesgos Estratégico - ciclo junio 2019 - junio 2020. Institucional. ACI

De acuerdo con el comportamiento de las dependencias y áreas, se determina que en su mayoría las instancias respetaron los tiempos determinados por el Área de Control Interno, la cual tenía como fecha límite de ingreso hasta el 03 de mayo del 2019, según lo establecido en la Metodología SEVRI junio 2019 a junio 2020, sin embargo para el caso de la Sede Atenas el Área de investigación y transferencia, en la Sede Central la Decanatura y el Área de Docencia así como en la Administración Universitaria PROGADS y la Secretaría del Consejo Universitario fueron las instancias que no ingresaron la información oportunamente, se les notificó mediante oficio y se habilitó la plataforma de forma extemporánea el día 9 de mayo para que completaran la información correspondiente a los riesgos que administran.

Resultados de la Revisión de los Riesgos

La totalidad de los riesgos de la Institución se distribuyen entre los que aún hay que seguir administrando, es decir 93 (82%) eventos y los que lograron minimizarse, lo cual se ve representado en 21 (18%), según lo muestra el Gráfico No.2.



Fuente: Elaboración propia con datos del Mapa de Riesgos Estratégico - ciclo junio 2019 - junio 2020. Institucional. ACI

Analizando la información de los riesgos “no aceptables”, la rúbrica muestra que la mayor cantidad de eventos tienen una severidad “alta”, es decir 50 de ellos, los “extremos” 27 y los “moderados no aceptables” son 16. En el caso de los eventos “aceptables”, son 21 en su totalidad, distribuidos de la siguiente manera: 10 “bajos”, 7 “moderados aceptables” y 4 “insignificantes”.

Los eventos que tienen una severidad “alta”, (50 de ellos) fueron propuestos por 43 instancias, las cuales se detallan en el apartado de Mapa de Riesgos Estratégicos. Además, estos riesgos se administran desde el II Ciclo 2013, hasta los otros que fueron propuestos en el 2019.

Respecto a los riesgos “extremos”, hay 27 en esta categoría, los cuales son administrados por 23 instancias, que se detallan en el apartado de Mapa de Riesgos Estratégicos. Además, estos riesgos se administran desde el II Ciclo 2014, hasta los otros que fueron propuestos en el 2019.

La categoría “moderada” y “no aceptable”, presenta 16 riesgos, los mismos fueron propuestos por 15 dependencias, siendo los riesgos formulados en el II Ciclo del 2014 (1)

y I Ciclo del 2016 (2) los que deben ser atendidos con mayor prontitud por la temporalidad que tienen en ejecución sus medidas. Por lo anterior, las instancias deberán avocar sus esfuerzos a la atención de los eventos no aceptables, esto para prevenir afectaciones en el cumplimiento de los objetivos.

Además, se registran 21 riesgos aceptables en el Mapa de Riesgos; 7 “moderados” que pertenecen a: Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información con 2 riesgos y, la Dirección de Planificación Universitaria, Área de Vida Estudiantil de la Sede Central, las Áreas de Extensión y Acción Social e Investigación y Transferencia de la Sede Guanacaste y el Área de Vida Estudiantil de la Sede Pacífico, cada uno de ellos con 1 riesgo respectivamente.

Los eventos catalogados como “bajos” y aceptables son 10, los cuales habían sido planteados desde el II Ciclo del 2013, hasta en el I Ciclo del 2018. Las instancias que lograron la administración de estos riesgos son: Vicerrectoría de Investigación y Transferencia, Vicerrectoría de Docencia, Programa Institucional de Formación Holística, Área de Formación Pedagógica del CFPTE, Centro de Calidad y Productividad, Dirección de Evaluación Académica, Área de Vida Estudiantil Sede Central, Área de Gestión Administrativa Sede Guanacaste, Área de Investigación y Transferencia Sede Pacífico, Mercadeo y Comunicación Sede San Carlos, con 1 respectivamente.

La Vicerrectoría de Extensión y Acción Social, la Dirección de Control de Bienes e Inventarios, el Área de Extensión y Acción Social de las Sedes Atenas y Central, son las instancias que administraron riesgos que fueron catalogados como “insignificantes” y aceptables, los cuales fueron propuestos en desde el II Ciclo del 2013 hasta el I Ciclo del 2016.

La disminución de los niveles de severidad se alcanzaría mediante la ejecución de las medidas de administración sugeridas, que son medidas planteadas después de definir el riesgo por el titular y equipo de trabajo de la instancia, el cual para administrarlo podría abordar las causas, consecuencias, variar las acciones de cumplimiento o compartir con un tercero el peso de las consecuencias para disminuir el nivel de severidad del riesgo hasta obtener el nivel “aceptable”.

Resultados del Cumplimiento de las Medidas de Administración

Las medidas de administración pueden presentar temporalidades diferentes, la primera son las “nuevas”, es decir, las definidas en el periodo actual de valoración; la segunda son las “existentes”, las cuales fueron elaboradas en periodos anteriores.

En este ciclo de evaluación, se tienen 138 Medidas de Administración Sugeridas, de las cuales 104 (75%) son medidas existentes y 34 (25%) fueron determinadas en el periodo (nuevas). En los siguientes párrafos, se ahondará sobre las categorías que lo componen y se analizará su comportamiento y contribución en la minimización de los eventos.

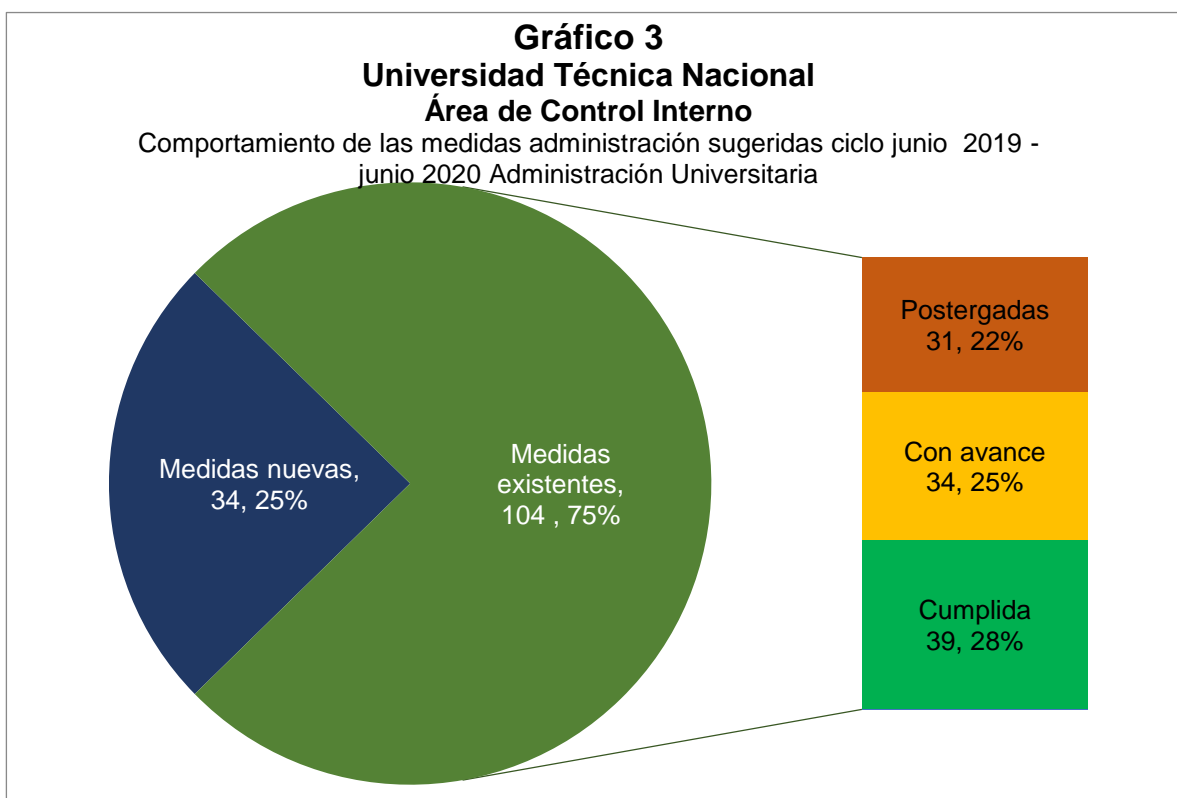
Las medidas de administración son las encargadas de administrar el riesgo, tal como se mencionó, sin embargo, para medir su nivel de ejecución, el Área de Control Interno las ha clasificado en cinco categorías:

- Nueva: corresponde a las medidas planteada en el periodo en evaluación.
- Cumplida: es la medida concluida en el ciclo en valoración.

- Con avance: corresponde a las medidas que finalizaron al menos una actividad que estaba programada para efectuarse durante la fase de la evaluación.
- Postergada: aplica para las medidas que no presentan ningún avance en las actividades que la componen.
- En proceso: es aquella medida que su ejecución está fuera del lapso de tiempo que involucra la evaluación.

En la Rúbrica No.3, se observa que las medidas cumplidas representan un 28% (39), las medidas con avance tienen un 25% (34), y las postergadas representan un 22% (31).

El análisis de las categorías es necesario, para precisar el comportamiento que tienen en la administración de los riesgos, así como, determinar el nivel de cumplimiento, información que será profundizada en los siguientes apartados.



Fuente: Elaboración propia con datos del Mapa de Riesgos Estratégico - ciclo junio 2019 - junio 2020. Institucional. ACI

Medidas de Administración Cumplidas

Las medidas de administración que se presentan a continuación, son las que cumplieron la totalidad de actividades en este periodo, por lo que los titulares subordinados de las diferentes instancias las valoraron para determinar su contribución a disminuir la severidad de los riesgos y, por ende, la aceptabilidad de los mismos (ver cuadro No.1).

Cuadro 1

Medidas de Administración Sugeridas Cumplidas del Ciclo junio 2019 – junio 2020 - Institucional

Riesgo	MAS	Eficacia	Severidad IC2019	Aceptabilidad IC2019
SA - MER - 1 - 2016 - 54 - Insuficiente promoción para posicionar a la universidad (en el caso particular de la Sede de Atenas) en la sociedad y sectores productivos.	Desarrollar una estrategia de comunicación y promoción versátil para posicionar a la Universidad Técnica Nacional (Sede de Atenas) en la sociedad y los sectores productivos.	Fuerte	Extremo	No aceptable
SA - DEAS - 1 - 2016 - 85 - Pérdida de competitividad en la oferta de cursos de Extensión de la Sede de Atenas	Evaluar las necesidades del sector comercial de Atenas y los Sectores Agroindustriales	Intermedio	Alto	No aceptable
SA - DEAS - 1 - 2016 - 90 - Disminución en la participación en los cursos de Extensión	Desarrollar una estrategia de divulgación digital	Constante	Insignificante	Aceptable
SC - DEAS - 1 - 2016 - 52 - Deserción de estudiantes de cursos libres.	Jornadas de sensibilización para los docentes.	Constante	Insignificante	Aceptable
SC - DEAS - 1 - 2018 - 135 - Desactualización de la oferta de cursos libres	Análisis de las necesidades de los sectores productivos.	Intermedio	Alto	No aceptable
SC - VE - 1 - 2016 - 71 - Debilitamiento del Programa de Tutorías Estudiantiles	Desarrollar una campaña de promoción del programa de tutorías estudiantiles	Intermedio	Moderado	Aceptable
SC - VE - 1 - 2016 - 77 - Compromiso limitado por parte de los estudiantes	Desarrollar un plan de capacitación para fortalecer el compromiso de los estudiantes con los Grupos de Representación Institucional.	Fuerte	Bajo	Aceptable
SG - MER - 1 - 2016 - 17 - Desconocimiento de los beneficios que brinda la Universidad a la población	Desarrollar un control de inventario de materiales informativo y publicitario	Fuerte	Alto	No aceptable
SG - GA - 1 - 2016 - 25 - incumplimiento de plazos y calidad de la construcción de los proyectos, del portafolio de inversiones de la sede de Guanacaste.	Desarrollar un sistema de control que permita dar seguimiento en el mantenimiento a los equipos, instalados en los proyectos de construcciones nuevas, tanto el correctivo como el preventivo.	Fuerte	Bajo	Aceptable

Riesgo	MAS	Eficacia	Severidad IC2019	Aceptabilidad IC2019
SG - DEAS - 1 - 2016 - 107 - Limitado número de inscripciones en cursos libres.	Definir una estrategia para el cálculo de aranceles según la situación socioeconómica de la región.	Constante	Moderado	Aceptable
SG - INV - 1 - 2016 - 49 - Baja credibilidad y reconocimiento de los procesos académicos de la sede en materia de investigación.	Establecer canales de comunicación en la academia para generar procesos de investigación.	Constante	Alto	No aceptable
SG - INV - 1 - 2018 - 136 - Ausencia de un itinerario estandarizado de las funciones técnicas y metodológicas que se realizan en los proyectos de Investigación y Transferencia de la Sede Regional Guanacaste.	Asignación de labores técnicas en los proyectos de Investigación y Transferencia.	Constante	Moderado	Aceptable
	Creación de labores específicas por proyecto, incluyendo un horario para las mismas.	Intermedio		
SP - DEAS - 1 - 2018 - 134 - Desatención del tema indígena por parte del área de Extensión y Acción Social de la Sede en la zona de influencia.	Establecer una estrategia de atención a algún grupo indígena de la zona de influencia.	Fuerte	Moderado	No Aceptable
SP - INV - 1 - 2016 - 15 - Bajo efecto en el desarrollo de áreas estratégicas de la UTN en la zona de Puntarenas	Establecer alianzas estratégicas con centros de investigación internacional para promover la creación de proyectos de investigación	Constante	Bajo	Aceptable
SP - PGE - 1 - 2017 - 116 - Intoxicación por sobre exposición de agroquímicos	Implementar un plan de clasificación de los agroquímicos que se utilizan en la Finca, según su grado de toxicidad	Fuerte	Alto	No aceptable
SP - VE - 1 - 2016 - 96 - Apatía de los estudiantes de la Sede Pacífico a participar en Organizaciones Estudiantiles	Realizar campaña de sensibilización acerca de la importancia de la participación estudiantil	Fuerte	Moderado	Aceptable
SSC - MER - 1 - 2016 - 76 - Pobre imagen institucional.	Desarrollar el plan de fortalecimiento de la imagen de la Sede.	Fuerte	Bajo	Aceptable
SSC - VE - 1 - 2016 - 94 - Deserción estudiantil	Desarrollar un proyecto de orientación para ayudar a los postulantes en la elección de	Intermedio	Alto	No aceptable

Riesgo	MAS	Eficacia	Severidad IC2019	Aceptabilidad IC2019
	carrera basado en los colegios de atracción para la Sede.			
AU - DGAJ - 1 - 2016 - 92 - Procedimiento de acoso sexual sin fundamento normativo universitario.	Taller sobre acosos sexual para docentes y un taller de acoso sexual para estudiantes	Intermedio	Alto	No aceptable
AU - DEVA - 1 - 2016 - 20 - No acreditación de las carreras seleccionadas en el proceso de autoevaluación.	Elaborar procedimiento que permita la orientación y uniformidad del proceso de autoevaluación con fines de acreditación para las carreras en las diferentes sedes.	Fuerte	Bajo	Aceptable
AU - DGTI - 1 - 2016 - 10 - Pérdida de información o pérdida de datos sensibles para la Institución	Desarrollar un plan de respaldos de la información Institucional.	Constante	Moderado	Aceptable
AU - DGTI - 1 - 2018 - 144 - Ausencia de un Marco de Seguridad de la Información	Crear un Marco de Seguridad de la Información	Fuerte	Moderado	Aceptable
AU - DPU - 1 - 2017 - 121 - Confusión conceptual y operativa sobre el Sistema de Control Interno	Generar una propuesta del Sistema de Control Interno (SCI) ajustada a la realidad de la institución	Fuerte	Moderado	Aceptable
AU - DPU - 1 - 2018 - 139 - No contar con capacidades técnicas y conocimientos para promover la gestión estratégica prospectiva.	Sensibilización a nivel institucional en temas de prospectiva.	Fuerte	Extremo	No aceptable
AU - VDOC - 1 - 2016 - 82 - Inadecuada e insuficiente normativa propia de la gestión académica.	Elaboración y difusión del reglamento de Régimen Académico.	Fuerte	Bajo	Aceptable
CFPTE - AFP - 1 - 2016 - 65 - Formación deficiente del aprendiente	Fortalecer el programa de capacitación y actualización de los académicos de la UTN	Fuerte	Bajo	Aceptable
AU - PIFH - 1 - 2016 - 12 - Falta de sensibilización institucional hacia la naturaleza y alcance de las humanidades.	Plan de sensibilización sobre la naturaleza y alcance de las humanidades hacia la Comunidad Universitaria	Constante	Bajo	Aceptable
AU - VEAS - 1 - 2016 - 91 - Escasa vinculación con los sectores productivos.	Estrategia de posicionamiento de la Vicerrectoría.	Fuerte	Insignificante	Aceptable

Riesgo	MAS	Eficacia	Severidad IC2019	Aceptabilidad IC2019
AU - CECAPRO - 1 - 2016 - 67 - Limitada vinculación con los sectores productivos	Establecer e implementar una estrategia de vinculación con los sectores productivos	Fuerte	Bajo	Aceptable
	Establecer un protocolo de seguimiento de los servicios del Centro	Fuerte		
AU - PI - 1 - 2016 - 3 - Desconocimiento del proceso de administración del PIOM	Documentar el procedimiento de selección de candidatos del PIOM.	Intermedio	Alto	No aceptable
AU - VIT - 1 - 2016 - 44 - Falta de laboratorios especializados para desarrollar procesos de investigación	Creación de unidad de aprovisionamiento, almacenamiento y distribución de productos químicos, así como la generación de protocolos oficiales para el uso de laboratorios.	Fuerte	Bajo	Aceptable
AU - OEES - 1 - 2017 - 131 - Diseño metodológico inadecuado para la definición de las dimensiones de análisis para el Observatorio de Equidad en Educación Superior	Definir las dimensiones de trabajo del observatorio.	Constante	Alto	No aceptable
AU - VVE - 1 - 2016 - 89 - Insuficiente normativa que regule el funcionamiento de los grupos oficiales del área Cultural y Deportiva.	Generar un Reglamento en el que se regule la conformación y el funcionamiento de las promotorías y de los Grupos Culturales y Deportivos oficiales de la Universidad y de las Sedes.	Intermedio	Alto	No aceptable
AU - AI - 1 - 2016 - 36 - Se generan documentos electrónicos sin políticas de creación, preservación y conservación	Creación del sistema de información para uso de firma digital	Pobre	Extremo	No aceptable
AU - DCBI - 1 - 2016 - 5 - Ausencia de un manual de procedimientos para el control de inventarios de producción de la institución.	Manual de procedimiento para el control de inventarios de producción de la Universidad Técnica Nacional.	Fuerte	Insignificante	Aceptable
AU - DMGV - 1 - 2016 - 27 - Brindar información inadecuada a los aspirantes	Desarrollar una estrategia de promoción de los productos y servicios que ofrece la Vicerrectoría de Extensión y Acción Social por medio de sus áreas y centros	Fuerte	Extremo	No aceptable

Riesgo	MAS	Eficacia	Severidad IC2019	Aceptabilidad IC2019
AU - DRU - 1 - 2016 - 47 - Ausencia de normativa que regule la matrícula en línea	Generar un instructivo de uso frecuente para la comunidad estudiantil de la UTN, que detalle el paso a paso del proceso de matrícula vía web.	Constante	Alto	No aceptable

Fuente: Elaboración propia con datos del Mapa de Riesgos Estratégico - ciclo junio 2019 - junio 2020. Institucional. ACI

El Gráfico No.4, refleja cómo el 2015 y el ciclo 2018 son los que mayor cantidad de medidas de administración fueron concluidas, en total 50 y 56 respectivamente, siendo este último dato más del doble de lo alcanzado en el año 2017 (27), el año 2019 se sitúa como el tercer año con mayor cumplimiento.



Fuente: Elaboración propia con datos del Mapa de Riesgos Estratégico - ciclo junio 2019 - junio 2020. Institucional. ACI

Medidas de administración con avance

En este apartado se detallan las medidas sugeridas con avance en el presente periodo, donde el 25% (34) de las mismas presentaron algún grado de cumplimiento en las actividades propuestas y se direccionan a cumplirlas en periodos venideros.

Cuadro 2
Riesgos con medidas con avance del ciclo junio 2019 junio 2020 –
Administración Universitaria

Riesgo	Medida administración sugerida	Periodo en que se planteó la MAS	Observaciones por reprogramación
SA - GA - 1 - 2016 - 40 - Inseguridad en la Sede Atenas	Desarrollar un Plan de Seguridad para la Sede	II 2014	
SA - GA - 1 - 2018 - 137 - Insuficiente capacidad de la infraestructura existente.	Determinar la capacidad máxima de la infraestructura existente.	I 2018	
SA - INV - 1 - 2016 - 86 - Desarticulación de la academia y los estudiantes con las propuestas de proyectos de investigación y transferencia	Desarrollar una estrategia para promocionar la generación y vinculación de proyectos de investigación en la academia	I 2016	
SA - VE - 1 - 2018 - 143 - Averías en residencias estudiantiles	Definir un protocolo para canalizar la atención de las averías de las residencias en forma ágil	I 2018	
SA - PGE - 1 - 2018 - 133 - Redefinir las políticas o Plan de negocios de las Unidades productivas con servicios académicos en la Sede hacia la oferta con respecto a su modelo productivo y de servicio a la academia	Desarrollar para cada Unidad Productiva (de las que generen ingresos por venta de servicios y/o productos) un Plan de Negocios	I 2018	
SC - DEC - 1 - 2016 - 55 - Paralización de la Sede Central	Desarrollar una actividad de prevención para el manejo de estrés	I 2017	
SC - MER - 1 - 2016 - 34 - Baja captación del público meta de los servicios de la Universidad.	Desarrollo de una estrategia promocional para posicionar la Sede en el Sector Productivo	I 2017	Por la directriz de la contención del gasto en el 2017 no se obtuvieron los recursos para realizar la actividad. Por lo anterior se reprograma para junio y julio del presente año.

Riesgo	Medida administración sugerida	Periodo en que se planteó la MAS	Observaciones por reprogramación
SC - GA - 1 - 2016 - 19 - Inseguridad	Actualización de protocolos de seguridad y emergencias y comunicarlos a todos los involucrados mediante sesiones de trabajo.	I 2016	Estaban en un proceso de actualización de los protocolos de simulacros, los cuales solo quedan pendientes los edificios Torre y Nave de Laboratorios para realizar los simulacros
SC - GA - 1 - 2016 - 21 - Sistema de bombeo de agua potable colapsado	Proyecto de mejoramiento del sistema de bombeo de agua potable de la sede central	I 2018	
SC - INV - 1 - 2018 - 138 - No contar con la información oportuna y certera sobre las investigaciones a nivel de la Sede Central.	Reporte periódico de estadísticas de trabajos finales de graduación e investigaciones recibidas en Biblioteca.	I 2018	
SG - VE - 1 - 2018 - 145 - Accesibilidad a la información de solicitudes para ayudas económicas específicas de becas.	Diseñar una propuesta de estructura que facilite la accesibilidad tecnológica de los estudiantes a las solicitudes de ayudas específicas.	I 2018	
SP - GA - 1 - 2016 - 22 - Posibilidad de incendio del edificio central	Restauración de la acometida eléctrica de la planta baja.	II 2014	
SP - GA - 1 - 2016 - 30 - Usurpación por precaristas a bienes inmuebles sin uso propiedad de la Sede	Gestionar ante el ente judicial para obtener resolución judicial pronta, para el desahucio correspondiente.	I 2016	
SP - VE - 1 - 2016 - 95 - Deserción estudiantil	Desarrollar un ciclo de talleres recreativos y lúdicos enfocados a propiciar la permanencia y retención de los estudiantes en el sistema educativo universitario.	I 2018	
SSC - D - 1 - 2016 - 70 - Baja calidad en el proceso formación básica del área técnica (ciencias básicas, matemáticas y estadísticas).	Generar nuevas propuestas de actualización y concientización a funcionarios de las sub áreas sobre buenas prácticas en la función docente para la mejora académica continua	I 2018	

Riesgo	Medida administración sugerida	Periodo en que se planteó la MAS	Observaciones por reprogramación
SSC - INV - 1 - 2016 - 31 - Desvinculación de las áreas sustantivas con las propuestas formales de investigación.	Proponer estrategia de vinculación del área de investigación con las extensión y especialmente docencia, para el cumplimiento de las metas del PIDE.	I 2018	
SSC - VE - 1 - 2018 - 140 - Deficiencias en el Programa de Tutorías Estudiantiles	Realizar una estrategia para fortalecer el Programa de Tutorías Estudiantiles	I 2018	
AU - CU - 1 - 2016 - 69 - Carencia de fundamento legal en los actos emitidos por el Jerarca	Proceso de actualización de los libros de actas	I 2016	
AU - R - 1 - 2017 - 117 - Falta de seguimiento a las solicitudes de dictámenes o pronunciamientos que la Rectoría gestiona ante la Dirección de Asuntos Jurídicos	Desarrollar una herramienta que permita controlar los dictámenes o pronunciamientos solicitados por la Rectoría	I 2017	
AU - DCI - 1 - 2018 - 132 - Falta de una oportuna comunicación de las actividades que se realizan a nivel institucional	Establecer una estrategia de vinculación con las áreas y el centro de información	I 2018	
AU - DICE - 1 - 2018 - 146 - No existe un contrato para los beneficiarios del Programa de Profesionalización Académica de la Universidad Técnica Nacional.	Elaborar una propuesta de contrato para los Beneficiarios del Programa de Profesionalización Académica de la UTN.	I 2018	
AU - DGTI - 1 - 2016 - 7 - Instalaciones físicas mal diseñadas que pongan en peligro la integridad del equipo de cómputo y del personal.	Desarrollar un plan de mejoras de la infraestructura actual de los diferentes cuartos de comunicación de TI Universitarios que lo ameriten.	II 2015	
AU - DPU - 1 - 2018 - 139 - No contar con capacidades técnicas y conocimientos para promover la gestión estratégica prospectiva.	Profundizar la formación y capacitación de un equipo de prospectivistas.	I 2018	

Riesgo	Medida administración sugerida	Periodo en que se planteó la MAS	Observaciones por reprogramación
AU - PROGADS - 1 - 2016 - 57 - Inconsistencia en la estructura organizacional y funcionamiento del Programa de Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible (PROGADS)	Establecer formalmente la estructura organizacional y funcional de PROGADS que regule su gestión	I 2016	
CFPTE - DE - 1 - 2016 - 81 - No lograr la formación integral de los estudiantes acorde al perfil de egreso de las carreras	Elaborar un registro de personal académico especializado y actualizado en las áreas sustantivas de docencia y tecnología educativa para el aprendizaje	I 2016	Posterior a la determinación del perfil de los docentes del CFPTE, se realizará la oferta para los docentes interesados en laborar en la UTN por lo que se utilizan medios como el Website y el Facebook del Centro para que los interesados remitan información / Está pendiente la revisión del perfil actual de los docentes de los cursos ofertados por el CFPTE
AU - GEC - 1 - 2017 - 126 - Insuficiente regulación de los procesos académicos curriculares.	Elaborar una propuesta de normativa administrativa-curricular para la evaluación de carreras en la UTN.	I 2017	
AU - PIT - 1 - 2016 - 103 - Débil oferta educativa bimodal o virtual.	Desarrollar una estrategia de alfabetización tecnológica para estudiantes, en el uso de entornos virtuales para el aprendizaje de lenguas extranjeras.	I 2017	
AU - VEAS - 1 - 2016 - 106 - Ausencia de control sobre las acciones de extensión y acción social en las sedes universitarias.	Desarrollar una estrategia de seguimiento a los proyectos de extensión que se presentan desde las carreras, en especial, desde las que están en procesos de acreditación.	I 2018	

Riesgo	Medida administración sugerida	Periodo en que se planteó la MAS	Observaciones por reprogramación
AU - CEDEMIPYME - 1 - 2016 - 66 - Obsolescencia de los Cursos Libres	Elaborar una herramienta innovadora para la elaboración de los Cursos Libres del área de Extensión mediante la aplicación de entornos virtuales	I 2018	
AU - VIT - 1 - 2018 - 141 - Espacios inadecuados para la visualización y divulgación científica.	Fortalecer espacios de divulgación por medio de una revista científica digital	I 2018	
AU - VVE - 1 - 2018 - 142 - Desconocimiento de la condición de vulnerabilidad psicosocial y académica de población estudiantil de nuevo ingreso	Desarrollar acciones que permitan la declaratoria del cuestionario de riesgo psicosocial de deserción estudiantil como interés institucional	I 2018	
AU - DGAU - 1 - 2017 - 118 - Falta de normativa uniforme en el proceso constructivo y de mantenimiento de la UTN.	Actualizar el portafolio de construcciones y el plan de mantenimiento de la UTN	I 2017	Se hará la revisión del portafolio actual, posteriormente se debe actualizar cuando esté listo el trabajo de Inventario y Evaluación del estado de infraestructura por parte de la empresa encargada según solicitud.
AU - DGDH - 1 - 2016 - 98 - Limitada normativa salarial	Desarrollar el procedimiento para la elaboración de la Planilla Universitaria	I 2018	
AU - DGDH - 1 - 2017 - 125 - Afectación de la gestión estratégica de Desarrollo Humano	Desarrollar una estrategia de reestructuración de la gestión estratégica de la DGDH	I 2017	

Fuente: Elaboración propia con datos del Mapa de Riesgos Estratégico - ciclo junio 2019 - junio 2020. Institucional. ACI

Medidas de administración postergadas

Respecto a las medidas postergadas (31, 22%); pertenecen a 22 instancias. En el siguiente cuadro se detallan:

Cuadro 3
Riesgos con cumplimiento postergado del ciclo junio 2019 - junio 2020 -
Administración Universitaria

Riesgo	Medida administración sugerida postergada	Periodo en que se planteó MAS	Justificación por incumplimiento
SA - DEC - 1 - 2016 - 109 - Incendio en edificios o fincas de la Sede	Desarrollar simulacros de prevención y control de emergencias	I 2018	No se programaron los simulacros
SA - DEC - 1 - 2016 - 111 - Incumplimiento de la Ley 7600	Elaborar un proyecto de acondicionamiento de la infraestructura de acuerdo con los requerimientos de la Ley 7600	II 2014	No hay una evaluación por parte de la Comisión
SA - D - 1 - 2016 - 100 - Incumplir el servicio académico	Elaborar un plan de prevención de incumplimiento del servicio académico.	II 2014	Hasta este año 2019, según comunicado de la señora Vicerrectora de Docencia, se va a proceder a asignar plazas en propiedad en los distintos programas académicos., es decir ha habido un retraso significativo más la medida sugerida es de alta importancia para dar estabilidad a los distintos programas.
SA - D - 1 - 2016 - 80 - Crecimiento en población repitente que consume recursos de nuevos estudiantes.	Desarrollar una estrategia de prevención de la reprobación estudiantil.	I 2016	En virtud de que se ha recibido información, de parte de la Vicerrectoría de Docencia, de que ha sido aprobada la mejora al Sistema Avatar para que los directores puedan dar seguimiento directo al desempeño de los estudiantes mediante el monitoreo de las notas, se continuará esperando a que tal autorización se materialice por parte de la Dirección de Informática.

Riesgo	Medida administración sugerida postergada	Periodo en que se planteó MAS	Justificación por incumplimiento
SC - D - 1 - 2016 - 26 - Oferta académica insuficiente en Formación Humanista, Cultural y Deportiva	Estrategia de seguimiento y validación de los resultados obtenidos de la propuesta de mejoramiento de los tiempos docentes	I 2018	3 Gestiones de solicitud de aumento de tiempos docentes; no obstante, debido a la falta de contenido presupuestario no otorgaron los tiempos docentes. Las cartas de evidencia son DSC-030-2017 de fecha 10 de mayo de 2017; DSC-063-2018 de fecha 26 de julio de 2018, DSC-045-2019 de fecha 06 de mayo de 2019. Reprogramar una actividad con Vicerrectoría de Docencia, Decanatura, Director Financiero, Director Docencia, Encargado de Presupuesto para solventar el riesgo.
SC - VE - 1 - 2016 - 74 - Limitado seguimiento de los beneficios complementarios a los estudiantes	Estrategia para control de los recursos asignados para beneficios complementarios.	I 2018	Se ha iniciado el trabajo en la actividad de manera reciente, las compañeras desconocían el riesgo establecido y la Coordinadora anterior, que era quien tenía conocimiento dejó el puesto. Se requiere mayor tiempo para concretar y finalizar algunos aspectos y detalles importantes.
SG - DEC - 1 - 2016 - 33 - Aumento de la deserción estudiantil por factores económicos	Desarrollar un plan de acción con los Gobiernos Locales para beneficiar económicamente a los estudiantes de bajos recursos.	I 2016	Se han firmado un total de 10 convenios de Cooperación con las Municipalidades de la Región incluyendo Upala (Nicoya, Santa Cruz, Bagaces, Carrillo, Cañas, Abangares, Tilarán, La Cruz, Hojancha y Upala), quedando pendiente por formalizar los Convenios de Cooperación con la Municipalidad de Liberia y Nandayure con el fin de captar fondos para subsanar la demanda de estudiantes con carencia de becas y así suplir las necesidades de los estudiantes.

Riesgo	Medida administración sugerida postergada	Periodo en que se planteó MAS	Justificación por incumplimiento
SG - D - 1 - 2016 - 32 - Procesos de docencia desvinculados con la innovación	Desarrollar un plan de fomento a la innovación en docentes y estudiantes	I 2016	La evaluación del plan es muy pobre, en el 2018 solo dos proyectos de la Sede fueron presentados en la JIA institucional, consideramos que es muy bajo, requerimos elevar estos datos y consideramos que es falta de capacitación al sector docente. Además, se deben buscar recursos y capacitadores que nos colaboren en la Sede, con el propósito de motivar a los docentes en crear proyectos innovadores dentro de las aulas.
SG - PGE - 1 - 2016 - 61 - Incendios en finca experimental.	Construcción de una tanqueta con motor para almacenamiento y traslado de agua cuando se presente emergencias de incendio en finca experimental.	I 2016	Se gestionó la modificación presupuestaria para incluir presupuesto para la compra de un tanque, sin embargo los recursos de las modificaciones, se trasladaron a vida estudiantil para subsanar el déficit en el fondo de becas.
SG - PGE - 1 - 2016 - 63 - Disminución de rendimientos productivos de proyectos productivos en Finca Experimental.	Realizar una programación para compras de insumos para manejo agronómico de los proyectos y ejecutar la compra de los mismos.	I 2016	Se realizó la revisión de los canales de riego, queda pendiente la elaboración del informe según los resultados obtenidos.
SG - PGE - 1 - 2016 - 64 - No contar con agua en el Proyecto Acuícola.	Implementar un sistema de aireación que nos permita tener el mínimo de oxígeno en el estanque requerido para mantener vivos los peces durante la ausencia de agua.	I 2016	Estamos esperando que termine el primer semestre para realizar una evaluación del presupuesto y poder realizar un análisis junto con proveeduría para ver si hay tiempo suficiente para modificar y realizar la compra de este equipo, si los tiempos no son suficientes esta actividad se traslada para el primer semestre del próximo año.

Riesgo	Medida administración sugerida postergada	Periodo en que se planteó MAS	Justificación por incumplimiento
SP - DEC - 1 - 2016 - 105 - Pérdida de reconocimiento social	Desarrollar una estrategia de vinculación que permita potenciar las relaciones con el entorno social, sectores productivos y otras universidades	I 2016	Por las diferentes actividades realizadas por la Decanatura y la disponibilidad de los miembros de los sectores productivos. / Debido a las diversas actividades que le corresponde al Decanato asumir y a la poca disposición de los sectores, se re programa la actividad: Elaborar un informe sobre las diferentes actividades en las que hubo participación institucional.
SP - MER - 1 - 2016 - 102 - Generar información confusa para el público meta	Sistema de recordatorio sobre fechas importantes para aspirantes de la Universidad Técnica Nacional.	I 2018	Al regreso de mi licencia de maternidad se ha tenido que dedicar a poner al día algunas labores de oficina que quedaron pendientes como la Autoevaluación y otras más por lo que no hubo suficiente tiempo para realizar en este primer semestre las acciones de SEVRI.
SP - GA - 1 - 2016 - 24 - Inseguridad en el campus Juan Rafael Mora Porras	Desarrollar un plan para reforzar la seguridad en el campus.	II 2014	Falta de contenido presupuestario
SP - GA - 1 - 2016 - 29 - Falla estructural del edificio central.	Restauración de las marquesinas del edificio central.	II 2014	Falta dar inicio de la obra ya que el proceso licitatorio ya culminó.
SP - D - 1 - 2016 - 75 - Deserción de estudiantes	Plan de actividades para el mejoramiento de la calidad de vida académica en pro de la retención estudiantil.	I 2018	Los estudiantes de nuevo ingreso aún se encuentran en el proceso inducción a la metodología y filosofía de la universidad, por lo que es más conveniente aplicar este taller una vez concluido este proceso. Esta actividad se reprograma en el II Semestre a partir del 08 de julio al 31 de octubre de 2019.
SP - D - 1 - 2016 - 78 - Pérdida de pertinencia académica	Establecer el vínculo con el socio estratégico más relevante por área de conocimiento.	I 2018	Debido a la falta de tiempo para definición del socio estratégico, se re programa nuevamente esta actividad. Definir en sesión de COMTA los criterios para seleccionar el socio estratégico más relevante para el área.

Riesgo	Medida administración sugerida postergada	Periodo en que se planteó MAS	Justificación por incumplimiento
SSC - DEC - 1 - 2016 - 59 - Fallas en la coordinación y comunicación del proceso de formulación de la oferta académica	Desarrollar un procedimiento que logre normar la oferta académica a nivel de sede.	I 2016	A pesar que en la primera actividad se avanzó con el diseño metodológico, aún siguen pendientes otros aspectos fundamentales, debido a que no se determinó como una actividad cuatrimestres del año 2018. Durante la implementación se han presentado algunos inconvenientes que requieren de un ajuste en el procedimiento.
SSC - DEC - 1 - 2016 - 60 - Pérdida de protagonismo de la sede como fuente de desarrollo en la región	Desarrollar una propuesta de sustitución de la oferta académica	I 2016	Debido a que no se contaba con personal adecuado, pero ya contamos con una persona que está realizando el estudio.
SSC - GA - 1 - 2018 - 147 - Ausencia de capacitación en manejo de pólizas de vehículos institucionales.	Plan de capacitación uso de pólizas de vehículos.	I 2018	Se hizo la solicitud de coordinación ante el área de Control y Seguimiento de DGF, sin embargo, no se obtuvo una fecha para una posible capacitación.
SSC - DEAS - 1 - 2016 - 41 - La oferta de programas de Extensión no responden en su totalidad a las necesidades de la región.	Desarrollar una propuesta de programas innovadores adaptados a las necesidades de la región.	I 2016	Los programas necesitan adecuarse al nuevo marco de cualificaciones el cual entregará a regir para este año. Por lo tanto, es necesario volver a estudiar la parte curricular y posteriormente solicitar la aprobación. / Se han realizado nuevas modificaciones a los programas por aprobar las cuales están en fase de finalización
AU - DGAJ - 1 - 2016 - 92 - Procedimiento de acoso sexual sin fundamento normativo universitario.	Desarrollar la normativa interna de acoso u hostigamiento sexual en la Universidad.	II 2014	Se creó comisión de elaboración del nuevo borrador del reglamento. / Se está trabajando en un borrador de directriz-reglamento para ser presentado a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil para retroalimentar la propuesta

Riesgo	Medida administración sugerida postergada	Periodo en que se planteó MAS	Justificación por incumplimiento
CFPTE - AEU - 1 - 2016 - 72 - Desaparición de la Editorial	Establecer un protocolo de atención a situaciones emergentes	I 2016	Debido a los cambios en los criterios de administración, funciones y las labores de la Editorial Universitaria no ha sido posible definir criterios pertinentes para la elaboración de protocolos emergentes.
AU - PIT - 1 - 2016 - 104 - No adquisición del nivel de dominio del idioma inglés establecido como el idóneo para el perfil de salida de los aprendientes PIT.	Implementación de herramientas de aprendizaje en los programas de estudios en entornos virtuales como acompañamiento a los procesos presenciales y reforzar los cursos bimodales.	I 2016	Todavía se están diseñando los nuevos programas de inglés del PIT.
AU - DCBI - 1 - 2017 - 124 - Pérdida de control sobre los activos propiedad de la UTN.	Implementación de un nuevo sistema de plaqueo y control de activos.	I 2017	El proyecto se trasladó al PIDE 2018-2021 por ser un proyecto grande que requiere el estudio de varias alternativas y posteriormente la adquisición de una serie de bienes e insumos para poder implementar el nuevo sistema. Además las NICSP nos han consumido mucho tiempo.
AU - DGDH - 1 - 2016 - 97 - Ausencia de un proceso de sucesión institucional.	Desarrollo del plan de sucesión Institucional	II 2013	Se reprograma, debido a que, para dar inicio con el Plan de Sucesión, debe estar aprobado el Manual de Puestos y Cargos de la UTN, por parte del Consejo Universitario. Ya se trasladó a la DGAU, el Manual de Puestos y de Cargos para el análisis correspondiente.

Riesgo	Medida administración sugerida postergada	Periodo en que se planteó MAS	Justificación por incumplimiento
<p>AU - DGF - 1 - 2016 - 58 - No contar con el sistema financiero AVATAR adaptado para la implementación de Normas Internacionales de Contabilidad en el Sector Público en el dos mil diecisiete.</p>	<p>Adaptar el sistema financiero Avatar con los cambios requeridos para la implementación de Normas Internacionales de Contabilidad en el Sector Público.</p>	<p>II 2014</p>	<p>Debido a que hay un cambio estructural en la Dirección de Tecnologías de Información, ellos son los encargados ahora de analizar y realizar los requerimientos y dar la orden directa a la empresa Aktek. Además, Por parte del Área de Contabilidad General se procedió a tramitar ante la Dirección de Tecnologías de la Información, las mejoras que se requieren por parte de la Dirección de Gestión Financiera según Oficio CG-251-2018, es importante mencionar que hay Direcciones que aún no han solicitado el tramite descrito en el punto n°8 en apego al plan de acción del cierre de brechas de acuerdo al cumplimiento de cada NICSP, que tienen bajo su responsabilidad.</p>
<p>AU - DGF - 1 - 2017 - 127 - Falta de información sensible en las áreas de la DGF.</p>	<p>Establecer una estrategia de comunicación integral entre la DGF y sus áreas a cargo.</p>	<p>I 2017</p>	<p>Solicitamos la reprogramación de esta actividad debido a que el Área no contaba con del recurso humano necesario para poder desarrollar la actividad en el periodo asignado, además del Área paso por un proceso de cambio de personal y el tiempo de traslado de procesos ha sido un poco extenso debido a las funciones y responsabilidades del Área.</p>
<p>AU - DPI - 1 - 2017 - 129 - Desactualización de Normativa Interna de la Contratación Administrativa</p>	<p>Creación de nuevo Reglamento Interno de Contratación Administrativa</p>	<p>I 2017</p>	<p>Oficio R -246-2019 la Rectoría estima que no resulta prudente tramitar la propuesta de reforma indicada mientras no se tenga suficientemente discutida la propuesta integral del sistema de adquisiciones.</p>
<p>AU - DPI - 1 - 2017 - 130 - Condiciones inadecuadas para el manejo, resguardo y distribución de bienes adquiridos por la institución y ubicados en el almacén.</p>	<p>Estrategia de manejo eficiente de las compras por medio del SICOP</p>	<p>I 2017</p>	<p>El SICOP está en capacidad de implementarlo sin embargo se deben realizar mejoras para poderlo vincular con el sistema interno Avatar, por las</p>

Riesgo	Medida administración sugerida postergada	Periodo en que se planteó MAS	Justificación por incumplimiento
			cuales la Rectoría solicitó a la empresa una prórroga.
AU - DRU - 1 - 2016 - 47 - Ausencia de normativa que regule la matrícula en línea	Elaboración de la normativa que regule la matrícula en línea	II 2014	A la fecha se encuentra pendiente la aprobación del Reglamento por el Consejo Universitario para su debida divulgación a la Comunidad Universitaria.

Fuente: Elaboración propia con datos del Mapa de Riesgos Estratégico - ciclo junio 2019 - junio 2020. Institucional. ACI

Análisis de estimación de costos en medidas de administración con respecto a las situaciones y posibles daños que previene

En el siguiente cuadro se presenta la información de riesgos que tienen un potencial impacto a la institución en el cumplimiento de sus objetivos y en las actividades sustantivas que realiza, además algunos se analizaron porque representan una posible afectación a la salud, bienes institucionales, seguridad o la integridad física de los usuarios y los funcionarios.

A estos eventos se sugirieron medidas de administración por parte de los titulares que aportaron una estimación del costo por actividad de los recursos que representa gestionar el riesgo, los cuales se totalizaron para manejar un monto global, en algunos casos se han aplicado medidas en ciclos anteriores, las cuales se adicionaron al costo (casilla se distingue en color gris) y el riesgo se mantiene en un nivel no aceptable.

El cuadro también muestra en la última columna las consecuencias o situaciones que se presentarían de no administrar el riesgo, según la valoración realizada por los titulares y su equipo de trabajo, entre estas se pueden apreciar escenarios que van en tres niveles, un primer nivel la afectación para la instancia proponente, segundo para la Institución y tercero para la sociedad en general en caso de no cumplir los objetivos.

Otro criterio de selección fue el nivel de severidad que presentan los riesgos, esta severidad va relacionado con la posibilidad de que el riesgo se materialice y el impacto que podría tener a los objetivos y el funcionamiento de la institución. El total de riesgos del extracto son 36, de esos 14 se encuentran categoría extremo lo que representa una alta urgencia para su atención, otros 14 se encuentran en categoría "alta", lo cual representa que tienen una calificación de máxima atención, ya sea en la posibilidad de que ocurra o su afectación a los objetivos estratégicos, por su parte hay 5 eventos en categoría "moderado" a tres de ellos en ciclos previos se les han aplicado medidas de administración, lo que contribuye a disminuir la probabilidad, el impacto y por ende su categoría.

Finalmente, se exponen 3 riesgos aceptables dentro de la selección, que han requerido medidas con montos estimados no mayores a 1.800.000 colones, sin embargo han prevenido situaciones relativas a la regulación en del régimen académico, situación básica para el ejercicio de la docencia, otra de ellas contribuye a evitar las pocas posibilidades de realizar procesos de investigación en los laboratorios UTN y disminuye la necesidad de realizar análisis en laboratorios externos a la Institución, lo cual es también parte de lo

sustantivo de la Universidad, la tercer medida aporta en la prevención de Robo, hurto o pérdida de inventarios por falta de control y ha logrado colocar el riesgo en un nivel controlado.

Entre las 43 medidas de administración de la selección de riesgos realizada para el presente análisis, se podrían agrupar en 3 conjuntos distintos según la naturaleza del objetivo que tienen en la gestión de riesgo; un primer grupo que llamaremos de acciones estratégicas, el mismo se compone de distintas labores de coordinación, capacitaciones o sensibilizaciones, o la elaboración de planes de acción para atacar el riesgo, en esta categoría tenemos 17 de las medidas preventivas.

El segundo grupo lo llamaremos actividades de control, lo conforman una serie de medidas que se realizan para establecer controles para evitar el riesgo, entre los que podemos mencionar; la promulgación de reglamentos, estandarización de formularios o cuestionarios, generación de procedimientos, entre otros, en este grupo se ubican 20 de las medidas sugeridas.

El tercer grupo es en el que las propuestas de control del riesgo requieren el desarrollo de infraestructura, en la mayoría de los casos su costo estimado es muy alto en esta categoría hay 6 medidas relacionadas para el control de los riesgos y 5 de ellas exceden el monto de los 15 millones de colones.

Analizando los costos estimados por los titulares existen otras 4 medidas que superan los 15 millones de colones, las cuales se dedican a acciones que garanticen la seguridad, otras contribuyen en el ingreso a SICOP para mejorar el proceso de compras públicas y hay otras de seguridad informática para garantizar el respaldo de la información.

Cuadro 4
Selección de riesgos para estimación de costos en medidas de administración
versus situaciones que previenen

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad	Aceptabilidad	Periodo que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Costo estimado por titulares	Situaciones que previene
Atenas	Decanato	SA - DEC - 1 - 2016 - 109 - Incendio en edificios o fincas de la Sede	Alto	No aceptable	I 2018	Desarrollar simulacros de prevención y control de emergencias	Ø1.470.000,00	Perdida de material, documentación, información importante
								Perdida de semovientes
Atenas	Área de Gestión Administrativa	SA - GA - 1 - 2016 - 40 - Inseguridad en la Sede Atenas	Extremo	No aceptable	II 2014	Desarrollar un Plan de Seguridad para la Sede	Ø40.080.000,00	Vandalismo, robo y hurto
								Atentado hacia la integridad de las personas
								Pérdida de imagen y prestigios institucional
								Desorden vial
								Pérdidas Humanas
Pérdida de bienes								
Central	Área de Gestión Administrativa	SC - GA - 1 - 2016 - 19 - Inseguridad	Extremo	No aceptable	I 2016	Actualización de protocolos de seguridad y emergencias y comunicarlos a todos los involucrados mediante sesiones de trabajo.	Ø1.500.002,00	Robos de equipo, robos de vehículos, tacha vehicular
								Accidentes o lesiones al no aplicar el protocolo de seguridad
		SC - GA - 1 - 2016 - 21 - Sistema de	Moderado	No Aceptable	I 2018	Proyecto de mejoramiento del	Ø30.307.942,00	Deterioro de la Calidad de Agua

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad	Aceptabilidad	Periodo que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Costo estimado por titulares	Situaciones que previene
		bombeo de agua potable colapsado				sistema de bombeo de agua potable de la sede central		Rupturas de las tuberías de agua de presión Afectación en todos los servicios a los estudiantes.
Central	Área de Vida Estudiantil	SC - VE - 1 - 2016 - 74 - Limitado seguimiento de los beneficios complementarios a los estudiantes	Alto	No aceptable	I 2018	Estrategia para control de los recursos asignados para beneficios complementarios.	€300.000,00	Fuga de recursos económicos Inadecuada distribución del beneficio complementario en el seguimiento Insatisfacción de estudiantes
Guanacaste	Decanato	SG - DEC - 1 - 2016 - 33 - Aumento de la deserción estudiantil por factores económicos	Extremo	No aceptable	I 2016	Desarrollar un plan de acción con los Gobiernos Locales para beneficiar económicamente a los estudiantes de bajos recursos.	€510.000,00	Provincia más pobre Cerrar carreras
Guanacaste	Área de Gestión Administrativa	SG - GA - 1 - 2019 - 153 - Instalaciones en condiciones no óptimas para ser utilizadas.	Alto	No aceptable	I 2019	Planificar las actividades de mantenimiento de infraestructura y equipo.	€63.000.000,00	Suspensión de las funciones académicas y administrativas.

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad	Aceptabilidad	Periodo que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Costo estimado por titulares	Situaciones que previene
Guanacaste	Área de Investigación y Transferencia	SG - INV - 1 - 2016 - 49 - Baja credibilidad y reconocimiento de los procesos académicos de la sede en materia de investigación	Alto	No aceptable	I 2019	Crear una estrategia orientada a la divulgación de los procesos y proyectos de investigación en conjunto con la sociedad productiva.	₡180.000,00	No alcanzar metas.
								Desprestigio del área.
								No logra vinculación con los sectores productivos.
								Bajo impacto a nivel social-productivo.
Guanacaste	Área de Producción y Gestión Empresarial	SG - PGE - 1 - 2016 - 61 - Incendios en finca experimental.	Alto	No aceptable	I 2016	Construcción de una tanqueta con motor para almacenamiento y traslado de agua cuando se presente emergencias de incendio en finca experimental.	₡10.100.000,00	Quema de área boscosa
				No aceptable	I 2019	Coordinar alianzas estratégicas con el Ingenio Taboga para solicitarles apoyo en caso de un incendio en la Finca Experimental.		Quemas de áreas de cultivo
								Quemas de área de pastoreo
Pacífico	Área de Gestión Administrativa	SP - GA - 1 - 2016 - 22 - Posibilidad de incendio del edificio central	Extremo	No aceptable	II 2014	Restauración de la acometida eléctrica de la planta baja.	₡128.000.000,00	Pérdidas de vida humana y material
		SP - GA - 1 - 2016 - 24 - Inseguridad	Extremo	No aceptable	II 2014	Desarrollar un plan para reforzar la	₡62.000.000,00	Sustracción de materiales y equipo

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad	Aceptabilidad	Periodo que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Costo estimado por titulares	Situaciones que previene
		en el campus Juan Rafael Mora Porras	Extremo			seguridad en el campus.		Desprotección en la seguridad física de los usuarios
		SP - GA - 1 - 2016 - 29 - Falla estructural del edificio central.		No aceptable	II 2014	Restauración de las marquesinas del edificio central.	€62.000.000,00	Deterioro en la percepción de la imagen institucional
			Alto					Afectación de la integridad física de los usuarios.
				No aceptable				Pérdidas económicas
Pacífico	Finca Didáctica	SP - PGE - 1 - 2017 - 116 - Intoxicación por sobre exposición de agroquímicos	Alto	No aceptable	I 2018	Implementar un plan de clasificación de los agroquímicos que se utilizan en la Finca, según su grado de toxicidad	€840.000,00	Perdida de la biodiversidad en el contexto local
				No aceptable	I 2019	Replantar un plan de capacitación de gestión responsable de los agro-químicos en la Finca Didáctica, basado en las nuevas prohibiciones de ciertos agro químicos altamente tóxicos con propiedades de producir cáncer.		Pérdida de vidas humanas y animales del medio ambiente
								Incapacidad y enfermedad del personal
								Demanda legal a la universidad

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad	Aceptabilidad	Periodo que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Costo estimado por titulares	Situaciones que previene
San Carlos	Decanato	SSC - DEC - 1 - 2016 - 59 - Fallas en la coordinación y comunicación del proceso de formulación de la oferta académica	Extremo	No aceptable	I 2016	Desarrollar un procedimiento que logre normar la oferta académica a nivel de sede.	€1.300.001,00	Genera falsas expectativas entre el personal académico
								Pérdida de credibilidad de la institución
								Funcionarios molestos con la institución
San Carlos	Área de Docencia	SSC - D - 1 - 2016 - 70 - Baja calidad en el proceso formación básica del área técnica (ciencias básicas, matemáticas y estadísticas).	Moderado	No aceptable	I 2018	Generar nuevas propuestas de actualización y concientización a funcionarios de las sub áreas sobre buenas prácticas en la función docente para la mejora académica continua	€1.700.000,00	Malas prácticas que disminuyen la calidad del proceso de aprendizaje.
								Mala imagen institucional.
								No se alcanza el nivel idóneo de los contenidos en estos cursos, que sí serán necesarios en los siguientes grados académicos de las carreras.
Administración Universitaria	Dirección General de Asuntos Jurídicos	AU - DGAJ - 1 - 2016 - 92 - Procedimiento de acoso sexual sin fundamento normativo universitario.	Alto	No aceptable	II 2014	Desarrollar la normativa interna de acoso u hostigamiento sexual en la Universidad.	€345.000,00	Procedimientos infructuosos
				No aceptable	I 2018	Taller sobre acosos sexuales para docentes y		Desperdicios de recursos al realizar procedimientos
								Demandas judiciales
								Pérdida de credibilidad

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad	Aceptabilidad	Periodo que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Costo estimado por titulares	Situaciones que previene
						un taller de acoso sexual para estudiantes		
Administración Universitaria	Dirección de Cooperación Externa	AU - DICE - 1 - 2018 - 146 - No existe un contrato para los beneficiarios del Programa de Profesionalización Académica de la Universidad Técnica Nacional.	Alto	No aceptable	I 2018	Elaborar una propuesta de contrato para los Beneficiarios del Programa de Profesionalización Académica de la UTN.		No existe un respaldo jurídico ante un eventual incumplimiento por cualquiera de las partes
		Los funcionarios becados podrían no retornar a la universidad luego del disfrute de la beca						
Administración Universitaria	Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información	AU - DGTI - 1 - 2016 - 10 - Pérdida de información o pérdida de datos sensibles para la Institución	Moderado	Aceptable	II 2015	Desarrollar un plan de respaldos de la información Institucional.	€50.200.000,00	Se paralizan procesos institucionales.
		Pérdida de credibilidad.						
		AU - DGTI - 1 - 2018 - 144 - Ausencia de un Marco de Seguridad de la Información	Moderado	Aceptable	I 2018	Crear un Marco de Seguridad de la Información	€4.300.000,00	Falla en los servicios a los usuarios.
		Inseguridad de la información (datos, personas, activos, etc.)						
AU - DGTI - 1 - 2019 - 170 - Adquirir equipos costosos que no cuentan con	Alto	No aceptable	I 2019	Elaboración de un manual de estándares de garantías y mantenimientos para equipos de TI	€1.800.000,00	Altos costos presupuestarios		

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad	Aceptabilidad	Periodo que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Costo estimado por titulares	Situaciones que previene
		contratos de mantenimiento						
Administración Universitaria	Dirección de Planificación Universitaria	AU - DPU - 1 - 2018 - 139 - No contar con capacidades técnicas y conocimientos para promover la gestión estratégica prospectiva.	Extremo	No aceptable	I 2018	Profundizar la formación y capacitación de un equipo de prospectivistas.	C\$10.900.000,00	Procesos de planificación y desarrollo institucional sin visión clara del futuro que se desea alcanzar.
				No aceptable	I 2018	Sensibilización a nivel institucional en temas de prospectiva.		Mantener una cultura cortoplacista. Ausencia de aportes de la Universidad a una transformación social e institucional en materia de planificación de largo plazo.
Administración Universitaria	Vicerrectoría de Docencia	AU - VDOC - 1 - 2016 - 82 - Inadecuada e insuficiente normativa propia de la gestión académica.	Bajo	Aceptable	II 2013	Elaboración y difusión del reglamento de Régimen Académico.	C\$1.724.000,00	No hay regulación en lo que corresponde al régimen académico.
Administración Universitaria	Vicerrectoría de Extensión y Acción Social	AU - VEAS - 1 - 2016 - 106 - Ausencia de control sobre las acciones de extensión y acción	Moderado	No aceptable	I 2018	Desarrollar una estrategia de seguimiento a los proyectos de extensión que se presentan desde las carreras, en especial, desde las que	C\$2.860.000,00	Inadecuado uso de los recursos para la oferta de cursos libres.
								Acciones sustanciales del

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad	Aceptabilidad	Periodo que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Costo estimado por titulares	Situaciones que previene
		social en las sedes universitarias.				están en procesos de acreditación.		área de extensión en las sedes, realizados de diferente manera.
				No aceptable	I 2019	Presentar para su aprobación la última versión del Reglamento General de Extensión y Acción Social.		
Administración Universitaria	Vicerrectoría de Investigación y Transferencia	AU - VIT - 1 - 2016 - 44 - Falta de laboratorios especializados para desarrollar procesos de investigación	Bajo	Aceptable	II 2014	Creación de unidad de aprovisionamiento, almacenamiento y distribución de productos químicos, así como la generación de protocolos oficiales para el uso de laboratorios.	€100.001,00	Pocas posibilidades de realizar procesos de investigación en los laboratorios UTN
		AU - VIT - 1 - 2019 - 152 - Carencia de coordinación entre entidades que intervienen en proceso de formulación de investigaciones a nivel institucional	Extremo	No aceptable	I 2019	Estrategia de coordinación conjunta con las entidades participantes en los procesos de formulación de investigaciones a nivel institucional	€1.200.000,00	Ambigüedad en las pautas y lineamientos a seguir a nivel institucional
Administración Universitaria	Vicerrectoría de Vida Estudiantil	AU - VVE - 1 - 2018 - 142 - Desconocimiento de la condición de vulnerabilidad psicosocial y académica de	Alto	No aceptable	I 2018	Desarrollar acciones que permitan la declaratoria del cuestionario de riesgo psicosocial de deserción estudiantil	€1.605.000,00	No disponer de la información de los estudiantes
								No poder brindar acompañamiento a la población de nuevo ingreso

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad	Aceptabilidad	Periodo que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Costo estimado por titulares	Situaciones que previene
		población estudiantil de nuevo ingreso				como interés institucional		No realizar acciones oportunas de intervención que provoquen mayor deserción
Administración Universitaria	Dirección General de Administración Universitaria	AU - DGAU - 1 - 2017 - 118 - Falta de normativa uniforme en el proceso constructivo y de mantenimiento de la UTN.	Extremo	No aceptable	I 2017	Actualizar el portafolio de construcciones y el plan de mantenimiento de la UTN	€63.050.002,00	Deterioro de las instalaciones actuales y recién construidas
								Construcciones sin fundamentación técnica
								Construcciones inadecuadas
Administración Universitaria	Dirección de Control de Bienes e Inventarios	AU - DCBI - 1 - 2016 - 5 - Ausencia de un manual de procedimientos para el control de inventarios de producción de la institución.	Insignificante	Aceptable	I 2016	Manual de procedimiento para el control de inventarios de producción de la Universidad Técnica Nacional.	€1.760.170,00	Robo, hurto o pérdida de inventarios por falta de control.
		AU - DCBI - 1 - 2017 - 124 - Pérdida de control sobre los activos propiedad de la UTN.	Extremo	No aceptable	I 2017	Implementación de un nuevo sistema de plqueo y control de activos.	€575.000,00	Robo, hurto o pérdida o mal uso de los activos de la institución por falta de control.
Administración Universitaria	Dirección de Gestión del	AU - DGDH - 1 - 2016 - 97 - Ausencia de un	Alto	No aceptable	II 2013	Desarrollo del plan de sucesión Institucional	€6.000.000,00	Dificulta el proceso de selección idóneo para el puesto

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad	Aceptabilidad	Periodo que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Costo estimado por titulares	Situaciones que previene
	Desarrollo Humano	proceso de sucesión institucional.						Inestabilidad de los procesos
		AU - DGDH - 1 - 2016 - 98 - Limitada normativa salarial	Extremo	No aceptable	I 2018	Desarrollar el procedimiento para la elaboración de la Planilla Universitaria	€2.500.000,00	Desigualdad en la aplicación de los incentivos
Administración Universitaria	Dirección de Gestión Financiera	AU - DGF - 1 - 2016 - 58 - No contar con el sistema financiero AVATAR adaptado para la implementación de Normas Internacionales de Contabilidad en el Sector Público en el dos mil diecisiete.	Extremo	No aceptable	II 2014	Adaptar el sistema financiero Avatar con los cambios requeridos para la implementación de Normas Internacionales de Contabilidad en el Sector Público.	€20.000.000,00	No estar listos para implementación de NICSP en la fecha que establezca el decreto ejecutivo. Disminución en calificación del IGI No aprobación del presupuesto institucional. No aprobación de créditos con el BID y otros organismos internacionales.
Administración Universitaria	Dirección de Proveduría Institucional	AU - DPI - 1 - 2017 - 129 - Desactualización de Normativa Interna de la Contratación Administrativa	Alto	No aceptable	I 2017	Creación de nuevo Reglamento Interno de Contratación Administrativa	€14.500.000,00	Desconocimientos de los procesos Falta de asignación de responsables Incumplimiento de ejecución de contratos
		AU - DPI - 1 - 2017 - 130 - Condiciones inadecuadas para el manejo,	Alto	No aceptable	I 2017	Estrategia de manejo eficiente de las compras por medio del SICOP	€31.000.000,00	Deterioro de los bienes Pérdida de garantías de los bienes

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad	Aceptabilidad	Periodo que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Costo estimado por titulares	Situaciones que previene
		resguardo y distribución de bienes adquiridos por la institución y ubicados en el almacén.						Se imposibilita la circulación y el manejo de los bienes por la saturación
Administración Universitaria	Dirección de Registro Universitario	AU - DRU - 1 - 2016 - 47 - Ausencia de normativa que regule la matrícula en línea	Alto	No aceptable	II 2014	Elaboración de la normativa que regule la matrícula en línea	₡1.920.501,00	Indefensión por parte del estudiante ante situaciones que se puedan presentar.
		No aceptable		I 2018	Generar un instructivo de uso frecuente para la comunidad estudiantil de la UTN, que detalle el paso a paso del proceso de matrícula vía web.	Exposición a demandas legales		
		AU - DRU - 1 - 2019 - 151 - Ausencia de un reglamento que regule el proceso de graduación a nivel institucional en los niveles de pregrado, grado y posgrado.	Extremo	No aceptable	I 2019	Elaborar la propuesta del Reglamento de Graduación de la Universidad Técnica Nacional.	₡1.275.000,00	Inadecuada aplicación de los procedimientos durante el proceso de graduación por falta de normativa actualizada.

Riesgos operativos de la Dirección de Proveduría Institucional

En este ciclo, se implementó el proceso de Valoración de Riesgos Operativos para la Dirección de Proveduría Institucional y sus áreas, el cual consistió en la creación e implementación de un subsistema específico para valoración de riesgos operativos para el proceso de contratación administrativa solicitado en una disposición del informe de fiscalización No. DEFOE - SOC - IF -09 - 2018 por la Contraloría General de la República.

El desarrollo del Proceso de Valoración de Riesgos Operativos responde a la Metodología para este ciclo, donde Dirección de Proveduría Institucional y las áreas que intervienen en el proceso de adquisición de bienes y servicios incluyeron la información en el sistema, registrando las etapas necesarias para actualizar el estado de los riesgos y medidas, estas etapas son: identificación, análisis, evaluación, administración, revisión, documentación y comunicación.

Además, se realizaron sesiones de sensibilización de la metodología a implementar en este ciclo, donde se explicaron las mejoras realizadas al sistema de recolección de información, permitiendo la aclaración de dudas al respecto. Con estos cambios, se espera una mayor facilidad para el seguimiento en la ejecución de las actividades, así como; la identificación de riesgos según la necesidad de las instancias.

Resultados del Proceso de Valoración de Riesgos Operativos

Los resultados de estos acontecimientos se pueden ver en distintos periodos que ocurrieron durante el cumplimiento de la disposición 4.6 la cual exige la identificación y sistematización de las posibles amenazas que surgen en el proceso de compras públicas, por lo tanto existe un momento previo a la implementación, el mismo fue de preparación y análisis de posibles amenazas y las condiciones para sistematizar los riesgos, seguido de un periodo de oficialización de los riesgos y captura de la información, el cual se ajustó con el ciclo de valoración de los riesgos estratégicos, por último la comunicación de la información ingresada al subsistema para su validación tanto al Titular de Dirección de Proveduría Institucional como al Consejo Universitario en un apartado del informe institucional.

Para el desagregado de los resultados se abordarán esos tres momentos mencionados anteriormente.

- **Momento previo a la implementación**

Los resultados que surgen a partir de una etapa previa, se enmarcan en la manera de abordar lo requerido para el cumplimiento de la disposición del ente contralor, además se reflejan en la organización que se exige tener para lograr el objetivo trazado.

El caso particular de la confección de un subsistema que registre la información de los riesgos operativos, se hicieron adaptaciones al Sistema de Información de Riesgos Institucionales, el cual hasta el momento sólo tenía capacidad para la captura de datos de riesgos estratégicos, por lo tanto un producto que se obtuvo con esta etapa es un subsistema informático que permitiera la captura de los riesgos operativos adaptado a las necesidades del proceso de adquisición de bienes y servicios en cada una de sus fases.

La participación de los funcionarios de la Dirección de Proveduría Institucional fue necesaria para conocer el proceso de adquisiciones de bienes y servicios, también el aporte de los compañeros del Área de Control Interno como el personal técnico que

para los elementos necesarios en el proceso de valoración de riesgos operativos y los funcionarios de la Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información por sus conocimientos y posibilidades para modificar la herramienta informática actual de administración de información de riesgos, fueron la combinación del recurso humano.

Otro logro de esta etapa fue la identificación de las distintas amenazas y medidas preventivas relativas al proceso de adquisiciones, el cual se hizo con los responsables de las Áreas de Logística, Contratación Administrativa, Almacén y Suministros, y el apoyo del Control y Seguimiento de la Dirección de Proveduría Institucional, posteriormente dicha amenazas fueron validadas por la Dirección previo a su ingreso al subsistema, para ello fue necesario un total de 15 sesiones de trabajo y un acuerdo del Consejo Universitario donde se elaboraron documentos electrónicos utilizando la plataforma de Google Drive en su mayoría, el detalle de las sesiones se puede apreciar en el Cuadro 1 seguidamente.

Cuadro 1		
Sesiones de trabajo y acuerdos para la identificación de riesgos operativos y medidas de administración		
Documento	Fecha de reunión o emisión de documento	N° oficio o documento
Minuta # 17-2018	06/09/2018	
Minuta # 18-2018	20/09/2018	
Minuta # 26-2018	16/10/2018	
Minuta # 28-2018	17/10/2018	
Minuta # 30-2018	24/10/2018	
Minuta # 34-2018	1/11/2018	
Minuta # 36-2018	06/11/2018	
Minuta # 38-2018	08/11/2018	
Minuta # 39-2018	14/11/2018	
Minuta # 40-2018	07/12/2018	
Minuta # 42-2018	12/12/2018	
Acuerdo del Consejo Universitario (aprobación de Metodología SEVRI)	05/02/2019	Acuerdo-025-2019
Minuta #05-2019	07/03/2019	
Minuta #06-2019	19/03/2019	
Minuta #07-2019	21/03/2019	
Minuta #09-2019	05/04/2019	

Lo anterior demuestra una forma de organización efectiva y una participación muy activa de los funcionarios de la Dirección de Proveduría Institucional cuyo compromiso permitió conseguir exitosamente la identificación de un total de 10 riesgos operativos, los que en próximos apartados analizaremos.

- **Oficialización de los riesgos y captura de la información**

Realizada las sesiones de trabajo de identificación de riesgos y medidas de administración en el nivel operativo de la Dirección de Proveduría Institucional, se hizo necesario que el Director ofreciera su validación a cada uno de los riesgos, posteriormente en el periodo comprendido del 22 de abril hasta el 3 de mayo del año en curso se hizo apertura de la plataforma de riesgos institucionales para que la instancia ingresara la información que previamente se trabajó y validó.

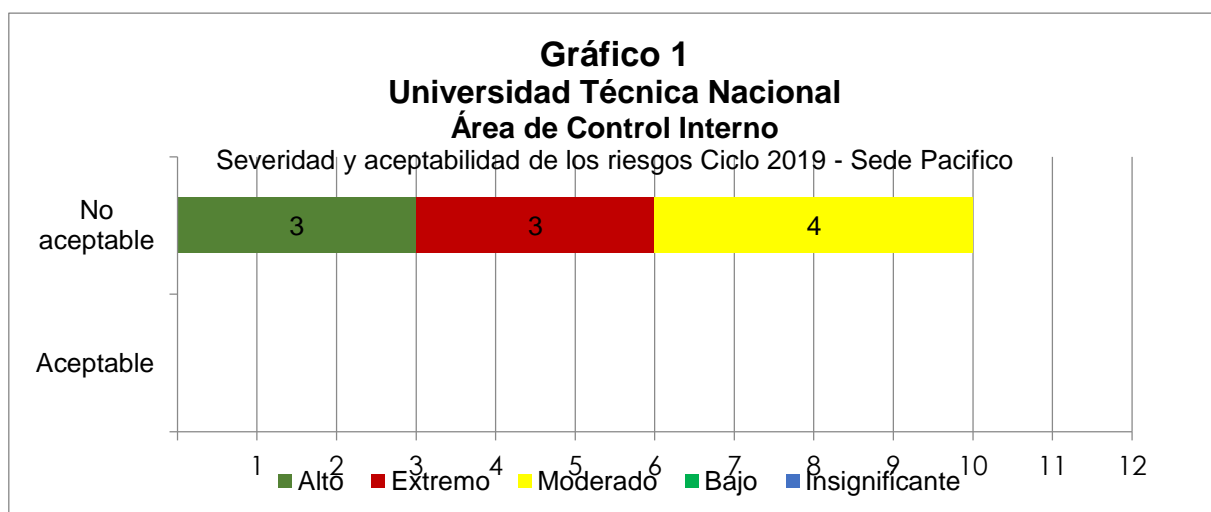
El acceso a los funcionarios de la Dirección de Proveduría Institucional les permite utilizar el subsistema que se ajusta a cada fase del proceso, en este caso; planificación, contratación y ejecución contractual, por lo tanto, los riesgos operativos ingresados en el subsistema también presentan estadísticas que se pueden analizar.

El mismo cumplió con las etapas de “Identificación” que consiste en detectar las amenazas, “Análisis” que se refiere al momento donde se examina si la amenaza cuenta con controles y el nivel de severidad en que se encuentra, la “evaluación” que nos ayuda a priorizar los riesgos que serán atendidos y las medidas a utilizar y finalmente se cumplió con la documentación y en el próximo apartado se hará la comunicación, todo esto se lleva a cabo de manera electrónica en la plataforma correspondiente.

- **Comunicación de la información ingresada al subsistema**

El mérito de esta etapa se debe a que permite hacer un análisis reflexivo sobre la información ingresada al subsistema, además poner en conocimiento de las autoridades y los sujetos interesados sobre los principales eventos que podrían amenazar el cumplimiento de los objetivos y metas en la institución, en consecuencia, afectar a la comunidad universitaria.

El total de eventos operativos fueron 10, de ellos 4 se ubicaron en un nivel “Moderado” que fueron la mayoría, les siguen los de nivel “Alto” con una cantidad de 3 y por último se ubican el nivel “Extremo” con un total de 3 riesgos al igual que los altos, tal como se muestra en el siguiente Gráfico 1.



Fuente: Elaboración propia con datos del Mapa de Riesgos operativos- Ciclo junio 2019- junio 2020 de la DPI

Por otra parte, para obtener un panorama amplio, cabe mencionar que las medidas de administración sugeridas por cada área de la Dirección de Proveeduría Institucional para el año 2019 son las siguientes:

Para el Área de Logística se observa que propusieron 6 medidas de administración tal como se detalla en el Cuadro 2, de ellas es posible mencionar “Concientización de los Procesos y Directrices de la Dirección” y “Elaborar Informes Periódicos que Prevengan Sobre Presentación de Solicitudes de Bienes y Servicios Contra el Presupuesto Asignado para esto” que corresponden a riesgos en categoría “Extremo” de igual forma se atacan una serie de amenazas que fueron señaladas por la Contraloría General de la República en el informe en procura de minimizar su efecto sobre la fase de planificación de compras.

Cuadro 2 Medidas de Administración sugeridas por el Área de Logística de la DPI			
Riesgo	Medida administración sugerida	Severidad del riesgo	Resultados esperados
AU - DPI - 1 - 2019 - 148 - No reprogramación de compra de líneas declaradas desiertas o infructuosas	Elaborar un control para el registro y seguimiento de las líneas liberadas.	Moderado	Mantener un control de las líneas liberadas de manera que se puedan reprogramar las compras
	Modificar procedimiento de liberación de líneas # DPI-P08		Mantener un control de las líneas liberadas de manera que se puedan reprogramar las compras
AU - DPI - 1 - 2019 - 149 - Reiteración de errores en los carteles	Implementar una herramienta para la retroalimentación de las situaciones positivas y negativas que se presenten en el proceso de compra	Moderado	Aplicación de conocimientos en la formulación de los carteles aprovechando las experiencias en los procesos de contratación
AU - DPI - 1 - 2019 - 150 - Desactualización de precios en los catálogos de bienes que emite la Proveeduría	Implementación de los estudios de mercado	Moderado	Actualización de precios según estudios de mercado
AU - DPI - 1 - 2019 - 156 - Incumplimiento de las fechas establecidas en el cronograma de presentación de solicitudes	Concientización de los procesos y directrices de la Dirección	Extremo	Presentación oportuna de las solicitudes
	Elaborar informes periódicos que prevengan sobre presentación de solicitudes de bienes y servicios contra el presupuesto asignado para esto		Presentación de las Solicitudes en tiempo oportuno

Fuente: Elaboración propia con datos del Mapa de Riesgos operativos- Ciclo junio 2019- junio 2020 de la DPI

El Área de Contratación Administrativa propuso un total de 6 medidas de administración para 3 riesgos que administra, podemos mencionar la medida “Adecuar el Programa de Presentación de Solicitudes para Mitigar la Duplicidad de Procedimientos” y “Desarrollar una Propuesta de Lineamientos con Periodos Máximos para Aprobación de Modificaciones Presupuestarias que Impliquen Compras de Bienes y Servicios con el Fin de no Comprometer los Plazos Legales Establecidos” que corresponden a un riesgo en categoría “Extremo” para ver mayor detalle se presenta el Cuadro 3.

Cuadro 3			
Medidas de Administración Sugeridas por el Área de Contratación Administrativa de la DPI			
Riesgo	Medida administración sugerida	Severidad del Riesgo	Resultados Esperados
AU - DPI - 1 - 2019 - 159 - Adoptar actos administrativos en el proceso de compras sin el debido respaldo técnico-legal	Generar la propuesta para la creación de Comisiones Técnicas Especializadas para la confección de especificaciones, informes y recepción de bienes y servicios	Alto	Conformación de Comisiones Técnicas que atiendan a necesidades comunes diferentes unidades ejecutores que requieren un mismo bien o servicio.
	Capacitación a los analistas de compra en temas de su competencia		Expedientes completos con los respaldos técnicos legales correspondientes
	Procesos de capacitación al usuario solicitante coordinada con las jefaturas		Sensibilización a los encargados de las unidades ejecutoras para dar a entender la importancia del proceso de compras.
AU - DPI - 1 - 2019 - 160 - Incumplimiento de los tiempos establecidos en los distintos procesos de compras	Adecuar el programa de presentación de solicitudes para mitigar la duplicidad de procedimientos	Extremo	Suplir de manera oportuna las necesidades de los usuarios
	Desarrollar una propuesta de lineamientos con periodos máximos para aprobación de modificaciones presupuestarias que impliquen compras de bienes y servicios con el fin de no comprometer los plazos legales establecidos		Contar con tiempos suficientes según la ley para realizar procedimientos de contratación de bienes y servicios. Reducir los cambios al Programa de Adquisiciones
AU - DPI - 1 - 2019 - 161 - Deficiencias en los procesos de contratación de servicios de mantenimiento	Confeccionar el formulario de decisión inicial exclusivo para los servicios de mantenimiento	Alto	Mayor control en las contrataciones de servicios de mantenimiento

Fuente: Elaboración propia con datos del Mapa de Riesgos operativos- Ciclo junio 2019- junio 2020 de la DPI

Finalmente, en la fase de ejecución contractual, el Área de Almacenamiento y distribución propuso 4 medidas de administración, las cuales son la forma de gestionar 3 eventos de acuerdo al criterio del titular y los funcionarios, el riesgo de categoría “Extremo” será administrado mediante la medida “Capacitación Especializada en el Manejo e Identificación de Productos Peligrosos” tal como se presenta en el Cuadro 4.

Cuadro 4 Medidas de Administración Sugeridas por el Área de Almacenamiento y Distribución de la DPI			
Riesgo	Medida administración sugerida	Severidad del riesgo	Resultados esperados
AU - DPI - 1 - 2019 - 168 - No se genera la evidencia necesaria para la aplicación de multas y/o cláusulas penales en la etapa de recepción de mercancías	Elaboración de un procedimiento de recepción provisional y definitiva para la aplicación de multas y cláusula penal de forma que se identifique los casos de atrasos o incumplimientos en la entrega de bienes y servicios	Alto	Realizar la aplicación de cobro de multas según el procedimiento establecido
	Capacitar al personal de almacén y contratación en el proceso de recepción provisional y definitiva (entrada de bienes y servicios)		Que se apliquen de forma correcta las actas de recepción provisional y definitiva así como las entradas de bienes y servicios
AU - DPI - 1 - 2019 - 169 - Daños en la salud e instalaciones, y deterioro, obsolescencia o pérdidas en productos	Capacitación especializada en el manejo e identificación de productos peligrosos	Extremo	Manejo adecuado de productos
AU - DPI - 1 - 2019 - 171 - Riesgos por pérdida en el traslado de mercancías	Establecer protocolos para el traslado de mercancías	Moderado	Crear un protocolo para el traslado de mercancías
	Solicitar la adquisición de las pólizas de seguros de mercancías en tránsito y almacenadas		Tener una póliza en caso de cualquier incidente

Fuente: Elaboración propia con datos del Mapa de Riesgos operativos- Ciclo junio 2019- junio 2020 de la DPI

Como producto final de esta etapa se presenta el mapa de riesgos operativos de la Dirección de Proveeduría Institucional, en el cual se integran los riesgos de todas las Áreas que intervienen en el proceso de contratación administrativa.

Universidad Técnica Nacional
Área de Control Interno

Mapa de Riesgos Operativos de la Dirección de Proveduría Institucional – ciclo junio 2019 – junio 2020

Área	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)
Área de Logística	AU - DPI - 1 - 2019 - 148 - No reprogramación de compra de líneas declaradas desiertas o infructuosas	Moderado	No aceptable	I - 2019	Elaborar un control para el registro y seguimiento de las líneas liberadas. Modificar procedimiento de liberación de líneas # DPI-P08
	AU - DPI - 1 - 2019 - 149 - Reiteración de errores en los carteles	Moderado	No aceptable	I - 2019	Implementar una herramienta para la retroalimentación de las situaciones positivas y negativas que se presenten en el proceso de compra
	AU - DPI - 1 - 2019 - 150 - Desactualización de precios en los catálogos de bienes que emite la Proveduría	Moderado	No aceptable	I - 2019	Implementación de los estudios de mercado.
	AU - DPI - 1 - 2019 - 156 - Incumplimiento de las fechas establecidas en el cronograma de presentación de solicitudes	Extremo	No aceptable	I - 2019	Concientización de los procesos y directrices de la Dirección Elaborar informes periódicos que prevengan sobre presentación de solicitudes de bienes y servicios contra el presupuesto asignado para esto
Área de Contratación Administrativa	AU - DPI - 1 - 2019 - 159 - Adoptar actos administrativos en el proceso de compras sin el debido respaldo técnico-legal	Alto	No aceptable	I - 2019	Generar la propuesta para la creación de Comisiones Técnicas Especializadas para la confección de especificaciones, informes y recepción de bienes y servicios
					Capacitación a los analistas de compra en temas de su competencia
	AU - DPI - 1 - 2019 - 160 - Incumplimiento de los	Extremo	No aceptable	I - 2019	Procesos de capacitación al usuario solicitante coordinada con las jefaturas Adecuar el programa de presentación de solicitudes para

Área	Riesgo	Severidad Riesgo residual	Aceptabilidad Riesgo residual	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)
	tiempos establecidos en los distintos procesos de compras				mitigar la duplicidad de procedimientos Desarrollar una propuesta de lineamientos con periodos máximos para aprobación de modificaciones presupuestarias que impliquen compras de bienes y servicios con el fin de no comprometer los plazos legales establecidos
	AU - DPI - 1 - 2019 - 161 - Deficiencias en los procesos de contratación de servicios de mantenimiento	Alto	No aceptable	I - 2019	Confeccionar el formulario de decisión inicial exclusivo para los servicios de mantenimiento
Área de Almacenamiento y Distribución	AU - DPI - 1 - 2019 - 168 - No se genera la evidencia necesaria para la aplicación de multas y/o cláusulas penales en la etapa de recepción de mercancías	Alto	No aceptable	I - 2019	Elaboración de un procedimiento de recepción provisional y definitiva para la aplicación de multas y cláusula penal de forma que se identifique los casos de atrasos o incumplimientos en la entrega de bienes y servicios
				I - 2019	Capacitar al personal de almacén y contratación en el proceso de recepción provisional y definitiva (entrada de bienes y servicios)
	AU - DPI - 1 - 2019 - 169 - Daños en la salud e instalaciones, y deterioro, obsolescencia o pérdidas en productos	Extremo	No aceptable	I - 2019	Capacitación especializada en el manejo e identificación de productos peligrosos.
	AU - DPI - 1 - 2019 - 171 - Riesgos por pérdida en el traslado de mercancías	Moderado	No aceptable	I - 2019	Establecer protocolos para el traslado de mercancías Solicitar la adquisición de las pólizas de seguros de mercancías en tránsito y almacenadas

Conclusiones

- La Universidad posee 114 riesgos, de los cuales 21 (18%) lograron controlarse y 93 (82%) deben seguir administrándose.
- La categoría de riesgos “altos” contiene 50 eventos y en “extremo” hay 27, ambas representan el 68% del total de los riesgos institucionales, estas categorías deben ser atendidas con prontitud por su probabilidad de ocurrencia y la afectación en el cumplimiento de los objetivos institucionales ante su materialización.
- La aplicación de medidas de administración ha logrado ubicar riesgos en las siguientes categorías: “moderados no aceptables” un 14% (16), los “moderados aceptables” un 6% (7), los “bajos” un 9% (10) y los insignificantes un 3% (4).
- Las medidas postergadas en este ciclo representan un 22% (31) del total, ante esto es necesario dar seguimiento a la consecución de sus actividades.
- De las 39 medidas que se finalizaron en el ciclo, 23 contribuyeron a controlar los riesgos, donde la mayoría de las Medidas de Administración Sugeridas fueron catalogadas como “constantes” y “fuertes”; mientras las otras 28 medidas que fueron clasificadas como “constantes”, “fuertes” e “intermedias” no colaboraron con la minimización de los eventos.
- Las medidas de administración cuentan con un costo estimado por los titulares, dichos recursos deben gestionarlos para su consecución oportuna, en especial las relacionadas con infraestructura, con esto se previenen potenciales consecuencias en la gestión universitaria.
- La implementación del subsistema de riesgos operativos del proceso de adquisiciones de bienes y servicios involucró a las áreas de la Dirección de Proveeduría Institucional responsables de la planificación, contratación y ejecución contractual identificando un total de 10 riesgos operativos e implementan 17 medidas de administración para controlarlos, las cuales esperan cumplir en el presente periodo.
- Se realizó una evaluación del SEVRI y los resultados serán aplicados para su perfeccionamiento de acuerdo al criterio de los usuarios participantes.

Recomendaciones

- A los titulares subordinados se les sugiere utilizar el módulo de seguimiento en el sistema SIRI, ya que les permitirá colocar los avances y evidencias de cumplimiento de cada una de las actividades propuestas.
- Para los titulares subordinados es necesaria una revisión continua de las situaciones que puedan convertirse en una amenaza y afectar el cumplimiento de los objetivos de sus instancias, para esto, se encuentra habilitado de manera permanente el sistema SIRI que permite desarrollar todas las etapas necesarias para identificación y registro de riesgos y medidas del SEVRI.

- Es responsabilidad del Rector, Decanos y los titulares subordinados establecer controles que le permitan dar seguimiento a las medidas postergadas, en aras de evitar que los riesgos se materialicen y atenten con la consecución de los objetivos institucionales.
- El Área de Control Interno a partir del próximo ciclo debe trasladar de manera paulatina la experiencia de la implementación de un subsistema de riesgos operativos a otras dependencias, de acuerdo con la función estratégica de la instancia y la capacidad de atención de los funcionarios de Control Interno, esto permite que se involucren nuevos responsables de la valoración de riesgos en la Institución