

San José, 07 de agosto del 2023
INAMU-PE-UI-063-2023

Señor
Marvin Chaves Thomas
Secretaría de planificación Sectorial
Sector Bienestar, Trabajo e Inclusión social
IMAS

ASUNTO: Remisión del análisis de riesgos asociado a las metas comprometidas por INAMU en el Plan Nacional de desarrollo e inversiones públicas

Estimado señor:

Reciba un cordial saludo. De acuerdo con el oficio MDHIS-0157-2023 del pasado 03 de agosto de 2023, se adjunta un cuadro (SEVRI) con la identificación, análisis y valoración de los riesgos que se lograron detectar y que están asociados a las metas comprometidas institucionalmente en el Plan Nacional de Desarrollo e inversiones públicas, como parte del SBTIS.

Así mismo se incluyeron varias actividades de control y de seguimiento con el fin de reducir los impactos de estos riesgos sobre los resultados finales esperados.

Sin otro particular se suscribe cordialmente,

Ana Victoria Naranjo Porras
Jefatura Unidad Planificación Institucional

AVNP/avnp

ADJ. 1. Matriz de riesgos de metas INAMU-PNDIP 2023-2026

Copia: Sra. Adilia Caravaca Zúñiga, Presidenta Ejecutiva, INAMU
Sra. Ana Lorena Flores Salazar, Directora Estratégica, INAMU
Sra. Adina Castro, Coord. Depto. Violencia de Género, INAMU
Sra. Ma. Esther Vargas Vega, Coord. Desarrollo Regional INAMU
Sras. Sres. Integrantes de la Comisión CECI-SEVRI- INAMU
Archivo

INAMU. Matriz de Valoración de Riesgos del Sector Bienestar, Trabajo e Inclusión Social (SBTIS)

PNDIP 2023-2026				1) Identificación de riesgos			2) Análisis de riesgos institucionales					3) Acción de monitoreo (solo nivel Moderado)	4) Administración de riesgos				
Intervención pública	Objetivo	Indicador	Meta del periodo	Riesgo Específico	Causas del riesgo	Consecuencias del riesgo	Probabilidad	Severidad	Riesgo inherente	Nivel riesgo inherente	Controles	Nivel Riesgo controlado	Medida de administración (control)	Resultado esperado	Fecha de implementación	Dependencia responsable	
1. Programas y servicios articulados para la mejora del Bienestar Social de los hogares y las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, riesgo y vulnerabilidad.	Mejorar la atención de las necesidades básicas de los hogares en situación de pobreza mediante el acceso a programas sociales articulados con énfasis en mujeres jefas de hogar, personas con discapacidad y otros grupos sociales en situación de pobreza, riesgo y vulnerabilidad.	PF.02.01.01 Número de mujeres en condiciones de pobreza egresadas del Curso de Formación Humana para su autonomía, a nivel nacional y regional según el registro de SINIRUBE.	40 000	Débil coordinación intersectorial.	La comunicación entre instituciones previstas en la Ley 7769 es poca o ninguna.	Mujeres en condiciones de pobreza no reciben a tiempo todos los módulos de la capacitación en Formación Humana, limitando su empoderamiento y conocimiento de sus derechos	2	3	6	Moderado	Definido	Bajo	No aplica	Sesiones de coordinación IMAS-INAMU al inicio y a final de los procesos de formación. Listas con nombres de mujeres seleccionadas por el IMAS recibidas a tiempo	Cumplimiento de meta anual alcanzada	30/9/2023	DDR Todas las Unidades regionales
		N.A.	N.A.							0							
2. Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos para Personas de 18 años y más, con Discapacidad o en situación de Dependencia.	Fortalecer la consolidación del Sistema Nacional de Cuidados para Personas de 18 años y más, Personas Adultas Mayores, con discapacidad o en Situación de Dependencia, para atender las necesidades básicas y específicas a nivel nacional.	PF.01.01.01 Número de personas participantes en acciones de concientización sobre la corresponsabilidad social de los cuidados por año, según región	2 500	Débil capacidad instalada.	Las proyecciones de ejecución para el año 2023 podrían haber sido inexistas, reduciendo la capacidad instalada para hacer frente a este riesgo específico	Incumplimiento de la meta comprometida en el PND IP	3	3	9	Alto	Definido	Moderado	Se revisa la programación de metas durante el primer semestre para detallar la ejecución anual comprometida	Identificación de formas más efectivas para comunicar los contenidos sobre corresponsabilidad social de los cuidados. Las jefaturas de unidades responsables comunican los eventos que durante el II Semestre 2022	Cumplimiento parcial de la meta comprometida	30/7/2023	DDR Todas las Unidades regionales Unidad Comunicación
4. Política Nacional para la prevención, atención y protección de las mujeres contra la violencia en sus distintas manifestaciones PLANOMI y su plan de acción.	Reducir la violencia contra las mujeres por razones de género, de acuerdo con lo establecido en la Política Nacional de atención, prevención y protección de la violencia contra las mujeres de todas las edades y su plan de acción 2022-2027.	PI.03.01.01 Porcentaje de acciones del Plan de Acción PLANOMI, en ejecución	Aprobado nuevo Plan de acción PLANOMI 2023-2027	Decisiones políticas que afecten el cumplimiento de los objetivos de las intervenciones públicas (políticas, planes, programas o proyectos).	Las jerarquías institucionales no firman los compromisos expresados en el Plan de acción 2023-2027	El país retrasa la dotación de un instrumento de políticas públicas estatal que permita la atención, prevención y protección de las mujeres víctimas de violencia.	1	4	4	Moderado	Definido	Bajo	Identificación de formas más efectivas para comunicar los contenidos sobre corresponsabilidad social de los cuidados. b)El procedimiento de seguimiento a la formulación de políticas nacionales en el INAMU se cumple.	Cumplimiento total de la meta	30/9/2023	DVOM Dirección Estratégica	
4. Política Nacional para la prevención, atención y protección de las mujeres contra la violencia en sus distintas manifestaciones PLANOMI y su plan de acción.	Reducir la violencia contra las mujeres por razones de género, de acuerdo con lo establecido en la Política Nacional de atención, prevención y protección de la violencia contra las mujeres de todas las edades y su plan de acción 2022-2027.	PP02.02.01 Número de mujeres víctimas de violencia atendidas anualmente	6 000	Gestión ineficiente del cambio.	Las jerarquías institucionales internas se distraen con procedimientos que no corresponden a la Atención a mujeres víctimas de violencia	Las mujeres víctimas de violencia no son atendidas a tiempo y bajo estándares de calidad.	1	4	4	Moderado	Definido	Bajo	El personal institucional que presta servicios de atención a mujeres víctimas de violencia reciben capacitación y conocen los procedimientos, protocolos y estándares y los aplican cotidianamente	Cumplimiento total de la meta	30/06/23 30/12/23	DVOM DDR Todas las unidades regionales Unidad Delegación de la Mujer	
5. Política Nacional para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres -PIEG- y su Plan de acción 2023-2026	Desarrollar programas y proyectos dirigidos hacia las mujeres para el ejercicio efectivo de sus derechos en igualdad con los hombres en un ambiente libre de violencia y respeto a los derechos humanos	PP02.03.01 Número de mujeres empresarias, que cumplan el ciclo de servicios asociados a la estrategia de emprendimientos y empresariado, según región.	4 000	Capacidad institucional afectada para dar cumplimiento a la legislación y obligaciones contractuales.	El decreto que da origen al proceso, así como los manuales de procedimientos deberán ser corregidos para ajustarse a la normativa vigente	Las mujeres empresarias no son atendidas a tiempo	3	4	12	Alto	Definido	Moderado	Se revisa y mejora el Decreto del proceso FOMUJERES para no retardar el flujo de atención a mujeres empresarias inscritas en el ciclo institucional de emprendurismo y empresariado	El personal a cargo se aboca a la revisión del Decreto de acuerdo con la normativa vigente Se revisa la aplicación y cumplimiento del decreto a los ses meses de su entrada en vigencia.	Bajo cumplimiento de la meta	30/9/2023	DDR Dirección Estratégica
		PP02.03.02 Número de proyectos piloto de mujeres para la transición hacia una economía verde, según región	4	Demoras para suministrar o comunicar la información en el tiempo propicio y requerido.	El personal a cargo no gestiona a tiempo la información o ésta es insuficiente, relacionada con el proyecto piloto a cargo.	Las mujeres participantes en el proyecto piloto se decepcionan y afectan la imagen institucional	2	2	4	Moderado	Definido	Bajo	a) El personal a cargo reporta a tiempo sobre el avance en el diseño y selección del proyecto piloto. b)Se revisa la selección de los proyectos con base en los criterios técnicos establecidos y se comparte experiencia entre unidades	Cumplimiento total de la meta	30/9/2023	DDR Unidad R. Cronograma Unidad R. Hacia el Caribe Unidad Regional Branca Unidad R. Pacifico Central	