

 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES GOBIERNO DE COSTA RICA	Instituto Nacional de las Mujeres Proceso Análisis Medición y Mejora	Código: INF-I-TRI-ACI-2021
		Versión: 03
		Fecha: Junio del 2025
Informe de Resultados Trimestral 2025 SEVRI	Informe I y II Trimestre 2025	

Unidad de Planificación Institucional **Informe de Resultados I y II Trimestre 2025** **SEVRI -** **y Planes de Mejora del Sistema de Control Interno** **Junio 2025**

Elaborado por:	Revisado por:	Validado por:	Aprobado por:
Xinia Herrera Aguilar Profesional Ejecutiva Unidad de Planificación Institucional	Ninotchka Benavides Badilla Jefatura Unidad de Planificación Institucional	Comisión Ejecutiva CECI-SEVRI INAMU	Junta Directiva INAMU
Fecha 13/06/2025	Fecha / /2025	Fecha / /2025	Fecha / /2025
Firma	Firma	Firma	Acuerdo

 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES GOBIERNO DE COSTA RICA	Instituto Nacional de las Mujeres Proceso Análisis Medición y Mejora	Código: INF-I-TRI-ACI-2021
		Versión: 03
		Fecha: Junio del 2025
Informe de Resultados Trimestral 2025 SEVRI	Informe I y II Trimestre 2025	

Contenido

Introducción del Informe.....	3
Alcance de este Informe.....	4
Metodología Aplicada	4
Objetivo del Informe	5
I Parte: Resultados Generales del SEVRI en el INAMU	5
Análisis de Riesgos Extremos: Total 85 - Valoración de Riesgos en rango de 15 a 25 excluyendo repetidos por la misma dependencia.	14
Análisis de Riesgos Altos: Total 26 - Valoración de Riesgos en rango 8,9, 10 y 12.	38
Análisis de Riesgos Nivel Moderado: Total 14 - Escala 4, 5 y 6	52
II Parte.	62
Conclusiones.....	63
Conclusiones Puntuales:.....	63
Recomendaciones	63
Recomendaciones Generales:	63

	Instituto Nacional de las Mujeres Proceso Análisis Medición y Mejora	Código: INF-I-TRI-ACI-2021
		Versión: 03
		Fecha: Junio del 2025
Informe de Resultados Trimestral 2025 SEVRI	Informe I y II Trimestre 2025	

Introducción del Informe

El presente Informe de Resultados del Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional (SEVRI) correspondiente al I y II Trimestre del año 2025 y en él participaron las dependencias del INAMU realizando su propia valoración de los riesgos inherentes, sus respectivas propuestas de Planes de Acción así como la incorporación en el Sistema de aquellas tareas que permitirían mitigar los riesgos inherentes detectados.

En esta oportunidad es importante hacer mención que, a partir del este año 2025 se realiza la Valoración de los Riesgos de las Dependencias, la propuesta de los Planes de Acción así como el aporte de las respectivas evidencias, a través del Sistema de Riesgos en el SIPGAF, lo cual mediante el uso de la tecnología, pretende fortalecer el Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional (SEVRI) del INAMU y contar con información en tiempo real, de manera expedita y actualizada que permita a la Junta Directiva, Presidencia Ejecutiva y Direcciones tomar las decisiones que consideren apropiadas según cada caso.

A nivel de normativa vigente, lo anterior tiene su origen en la Ley General de Control Interno N°8292 (LGCI) en sus artículos 14 y 18, donde se establece que los jefes y titulares subordinados son responsables de analizar los riesgos relevantes y tomar las medidas necesarias para mantenerlos en niveles aceptables. Así como la implementación en nuestra operativa del Marco Orientador que a su vez hace referencia a la política institucional para realizar todo el Ciclo de Atención a los Riesgos del INAMU y entre otras consideraciones a la de: “Identificar las medidas existentes para administrar esos riesgos”.

La buena práctica de analizar los riesgos en el INAMU es fundamental para asegurar su sostenibilidad, estabilidad y cumplimiento de objetivos. Permite al identificar, valorar y tomar medidas, minimizar o eliminar amenazas que puedan afectar a la Institución. El Análisis de riesgos es una herramienta clave para la gestión de la seguridad, la protección de activos, la prevención de pérdidas y la mejora de la eficiencia.

	Instituto Nacional de las Mujeres Proceso Análisis Medición y Mejora	Código: INF-I-TRI-ACI-2021
		Versión: 03
		Fecha: Junio del 2025
Informe de Resultados Trimestral 2025 SEVRI	Informe I y II Trimestre 2025	

Alcance de este Informe

El informe abarca la valoración de riesgos realizada en el Primer y Segundo Trimestre del presente año por las dependencias del Instituto Nacional de las Mujeres y el seguimiento que le compete realizar a la Gestión de Riesgos de la Unidad de Planificación Institucional del INAMU así como de la Comisión CECI-SEVRI.

Metodología Aplicada

La técnica utilizada fue facilitar un acompañamiento o trabajo de equipo conjunto entre la Gestión de Riesgos de la Unidad de Planificación Institucional con cada una de las Dependencias del INAMU. Como apoyo a lo anterior se planificó mediante un cronograma de trabajo las sesiones virtuales en la plataforma Teams para que cada dependencia realizará su primera identificación de riesgos en el Sistema, posterior a tener definido este primer paso se realizó, la valoración de la probabilidad y del impacto de cada riesgo para proponer un plan de acción, con sus tareas y la asignación de responsables en el Sistema de Riesgos en el SIPGAF con el fin de mitigar esas situaciones amenazantes.

Posteriormente la persona encargada del Sistema de Gestión de Riesgos en la Unidad de Planificación Institucional procede a revisar la información y las evidencias que fueron aportadas por las dependencias a través del Sistema de Riesgos- SIPGAF y les dará seguimiento.

Esta actividad comprende un período de tiempo que se ha trazado desde el 6 de enero hasta el 19 de diciembre como fecha máxima para dar el debido cumplimiento a los planes de acción 2025.

Asimismo, se dará prioridad a los riesgos extremos, altos y moderados que es la información principal que se va a analizar para realizar este Informe SEVRI.

 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES GOBIERNO DE COSTA RICA	Instituto Nacional de las Mujeres Proceso Análisis Medición y Mejora	Código: INF-I-TRI-ACI-2021
		Versión: 03
		Fecha: Junio del 2025
Informe de Resultados Trimestral 2025 SEVRI	Informe I y II Trimestre 2025	

Objetivo del Informe

Realizar el análisis de riesgos correspondiente al I Y II Trimestre del año para retroalimentar a la Junta Directiva y Presidencia Ejecutiva con los resultados obtenidos del Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional (SEVRI) del INAMU, ofreciendo una perspectiva integral que fortalezca las capacidades institucionales en el manejo proactivo de los riesgos, contribuyendo así a la estabilidad y eficiencia institucional para la toma de decisiones y el cumplimiento de los objetivos estratégicos.

I Parte: Resultados Generales del SEVRI en el INAMU

A continuación, se parte de un análisis general de los riesgos del INAMU, utilizando el Marco Orientador como referencia y la información que suministra el Sistema de Riesgos en el SIPGAF, a partir de la identificación de riesgos por tipos de riesgos, luego por factores de riesgo, su valoración, los planes de acción propuestos, así como las tareas y las personas responsables de la ejecución de esas tareas por cada dependencia.

Los riesgos inherentes que se van a analizar en este informe son principalmente aquellos que se ubican en los niveles extremos, altos y moderados.

Tabla 1. Riesgos Inherentes identificados por cada dependencia del INAMU- I Y II Trimestre 2025		
Dependencia	Riesgo	Nivel Inherente
Cooperación y Relaciones Internacionales	Falta de incidencia política, tanto nacional como internacional, para la captación de recursos internacionales.	4. Nivel Extremo (16.00)
	Limitada respuesta de la Unidad a la demanda de cooperación internacional y relaciones internacionales del Instituto Nacional de las Mujeres	4. Nivel Extremo (20.00)
Auditoría Interna	Falta a la integridad falsificando u ocultando documentación a la cual se tiene acceso para el desarrollo de tareas asignados por el auditor interno, además se considera la manipulación y/o alteración de registros, el robo de activos o el fraude financiero ocultando información detectada en arquezos realizados, situaciones contrarias a los principios que debe tener el personal de la Auditoría Interna del INAMU.	3. Nivel Alto (12.00)
	No contar con un sistema de Gestión y seguimiento para la Auditoría Interna.	4. Nivel Extremo (15.00)
	No contar durante el periodo 2025 con el 100% del recurso humano destinado a la Auditoria Interna.	2. Nivel Moderado (6.00)

 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES GOBIERNO DE COSTA RICA	Instituto Nacional de las Mujeres Proceso Análisis Medición y Mejora	Código: INF-I-TRI-ACI-2021
		Versión: 03
		Fecha: Junio del 2025
Informe de Resultados Trimestral 2025 SEVRI	Informe I y II Trimestre 2025	

Tabla 1. Riesgos Inherentes identificados por cada dependencia del INAMU- I Y II Trimestre 2025

Dependencia	Riesgo	Nivel Inherente
	No implementar lineamientos y directrices emitidas por SICOP y M Hacienda	3. Nivel Alto (8.00)
	Uso de fechas incorrectas para el seguimiento vía sistema de las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna en el Sistema de Seguimiento de Recomendaciones.	4. Nivel Extremo (20.00)
CEAAM CARIBE	Afectación en la prestación del servicio de atención a las personas usuarias por falta de recursos económicos, de personal y tecnológicos disponibles	(0.00)
	Deficiente conexión a internet	(0.00)
	Exposición a condiciones ambientales adversas que pueden dañar el equipo.	4. Nivel Extremo (16.00)
	Falta de computadoras actualizadas que sean utilizadas por las usuarias	(0.00)
	Falta de personal especialista en psicología	(0.00)
	Falta de personal para sustituciones en casos de vacaciones, permisos, incapacidades, licencias y otras eventualidades.	4. Nivel Extremo (25.00)
	Manejo inadecuado de las partidas presupuestarias	(0.00)
	Posibilidad de que el personal que labora en las Unidades Regionales del INAMU beneficie a terceros mediante el uso indebido de recursos institucionales.	3. Nivel Alto (12.00)
	Posibilidad de que no se realice un seguimiento a los procesos por falta de recurso humano.	(0.00)
	Uso inadecuado del subsidio por parte de las usuarias	3. Nivel Alto (12.00)
CEAAM METROPOLITANO	Afectación de la calidad en la atención en violencia y vulnerabilidad debido a la demanda, desgaste del personal y a condiciones no aptas de infraestructura, tomando en cuenta el pico de alta demanda	4. Nivel Extremo (25.00)
	Afectación en la prestación del servicio de atención a las personas usuarias por falta de recursos económicos, de personal y tecnológicos disponibles	4. Nivel Extremo (25.00)
	Cambios en dispositivos o tecnología a nivel institucional que no favorece el servicio CEAAM	4. Nivel Extremo (15.00)
	Conexión inestable en internet y falta de acceso a herramientas de trabajo con las usuarias.	4. Nivel Extremo (25.00)
	gestión de descargo de inventario	3. Nivel Alto (8.00)
	Poca actualización profesional de acuerdo con nuevos desafíos.	3. Nivel Alto (10.00)
CEAAM OCCIDENTE	Afectación de la calidad en la atención en violencia y vulnerabilidad debido a la demanda, desgaste del personal y a condiciones no aptas de infraestructura, tomando en cuenta el pico de alta demanda	4. Nivel Extremo (25.00)
	Afectación en la prestación del servicio de atención a las personas usuarias por falta de recursos económicos, de personal y tecnológicos disponibles	4. Nivel Extremo (25.00)
	Falta de personal para sustituciones en casos de vacaciones, permisos, incapacidades, licencias y otras eventualidades.	4. Nivel Extremo (25.00)
Centro de Formación Política de las Mujeres	Conexión inestable en internet y falta de acceso a herramientas de trabajo con las usuarias.	4. Nivel Extremo (20.00)
	El soporte técnico para solucionar los problemas de ingreso y permanencia de las usuarias en cursos virtuales sincrónicos no es ágil ni inmediata	3. Nivel Alto (12.00)
	No contar con el apoyo de la técnica-administrativa en las acciones sustantivas	4. Nivel Extremo (15.00)
	Posibilidad de que el personal del INAMU reciba dadas o beneficien a un tercero en cumplimiento de sus labores.	2. Nivel Moderado (6.00)
Centro de Información y	Afectación de la calidad en la atención en violencia y vulnerabilidad debido a la demanda, desgaste del personal y a condiciones no aptas de infraestructura, tomando en cuenta el pico de alta demanda	4. Nivel Extremo (15.00)

 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES GOBIERNO DE COSTA RICA	Instituto Nacional de las Mujeres Proceso Análisis Medición y Mejora	Código: INF-I-TRI-ACI-2021
		Versión: 03
		Fecha: Junio del 2025
Informe de Resultados Trimestral 2025 SEVRI	Informe I y II Trimestre 2025	

Tabla 1. Riesgos Inherentes identificados por cada dependencia del INAMU- I Y II Trimestre 2025

Dependencia	Riesgo	Nivel Inherente
Orientación a mujeres	Ausencia de copias de seguridad de los datos en la Unidad de Planificación Institucional.	2. Nivel Moderado (6.00)
	Cambios en el entorno interno y externo: Que no se recopile información de calidad sobre las mujeres usuarias que asisten a los servicios institucionales.	4. Nivel Extremo (15.00)
	Posibilidad de sufrir un atraso en la entrega de entregables en la etapa preliminar de los proyectos de inversión de acuerdo con el cronograma	3. Nivel Alto (12.00)
	Utilización de plataforma SICOP, que las personas que lo utilizan lo hagan de manera ineficiente.	3. Nivel Alto (10.00)
Ciudadanía activa , liderazgo y gestión local	Ausencia de copias de seguridad de los datos del Departamento de Ciudadanía Activa	3. Nivel Alto (9.00)
	Impacto de eventos de la naturaleza que impidan la ejecución de la gestión institucional.	3. Nivel Alto (12.00)
	Uso inadecuado del subsidio por parte de las usuarias	3. Nivel Alto (9.00)
	Utilización de plataforma SICOP, que las personas que lo utilizan lo hagan de manera ineficiente.	3. Nivel Alto (8.00)
Condición Jurídica y Protección de los Derechos de las Mujeres	Exposición a fluctuaciones de voltaje que pueden dañar el equipo.	2. Nivel Moderado (6.00)
	Fluctuaciones o cortes de energía.	2. Nivel Moderado (4.00)
	Que el criterio jurídico aportado no sea utilizado para la toma de decisiones institucional	3. Nivel Alto (12.00)
	Utilización de plataforma SICOP, que las personas que lo utilizan lo hagan de manera ineficiente.	2. Nivel Moderado (4.00)
Construcción de identidades y proyecto de vida	Falta de sensibilización sobre la importancia de la seguridad de la información.	2. Nivel Moderado (4.00)
	Posibilidad de que el personal del INAMU reciba dadas o beneficien a un tercero en cumplimiento de sus labores.	1. Nivel Bajo (3.00)
	Posible cobro de viáticos que incumplen con el Reglamento de Viáticos del INAMU	4. Nivel Extremo (20.00)
Contraloría de Servicios	Conexión inestable en internet y falta de acceso a herramientas de trabajo con las usuarias.	3. Nivel Alto (8.00)
	No actualización profesional oportuna de las personas funcionarias de la Contraloría de Servicios, durante periodo 2025.	3. Nivel Alto (12.00)
	No implementar lineamientos y directrices emitidas por SICOP y M Hacienda	3. Nivel Alto (8.00)
	Posibilidad de que no se realice un seguimiento a los procesos por falta de recurso humano.	4. Nivel Extremo (16.00)
	Posibilidad de que se remita al Archivo Central Institucional la documentación sin tratamiento archivístico, debido a situaciones imprevistas o de emergencia. (Soporte papel).	2. Nivel Moderado (6.00)
	Que no exista un debido respaldo de la información de la Contraloría de Servicios ante fallos de la internet y el acceso a Microsoft office 365 y sharepoint.	3. Nivel Alto (9.00)
Delegación de la Mujer	Afectación de la calidad en la atención en violencia y vulnerabilidad debido a la demanda, desgaste del personal y a condiciones no aptas de infraestructura, tomando en cuenta el pico de alta demanda	4. Nivel Extremo (16.00)
	Afectación en la prestación del servicio de atención a las personas usuarias por falta de recursos económicos, de personal y tecnológicos disponibles	4. Nivel Extremo (25.00)
	Conexión inestable en internet y falta de acceso a herramientas de trabajo con las usuarias.	2. Nivel Moderado (6.00)
	Falta de capacitación del personal en manejo de sistemas	1. Nivel Bajo (3.00)
	Manejo inadecuado de las partidas presupuestarias	(0.00)

 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES GOBIERNO DE COSTA RICA	Instituto Nacional de las Mujeres Proceso Análisis Medición y Mejora	Código: INF-I-TRI-ACI-2021
		Versión: 03
		Fecha: Junio del 2025
Informe de Resultados Trimestral 2025 SEVRI	Informe I y II Trimestre 2025	

Tabla 1. Riesgos Inherentes identificados por cada dependencia del INAMU- I Y II Trimestre 2025		
Dependencia	Riesgo	Nivel Inherente
	Possible cobro de viáticos que incumplen con el Reglamento de Viáticos del INAMU	4. Nivel Extremo (20.00)
	Que anulen la solicitud de vehículo y chofer para para realizar la representación legal de usuarias del servicio porque se priorizan otras necesidades.	3. Nivel Alto (12.00)
	Que no se brinde un seguimiento ágil, eficiente y oportuno a las usuarias de los servicios de atención y capacitación que brinda en el INAMU.	2. Nivel Moderado (6.00)
	Uso de software obsoleto con vulnerabilidades conocidas.	4. Nivel Extremo (16.00)
Departamento de Proveduría	Desactualización de los expedientes electrónicos en SICOP	3. Nivel Alto (10.00)
	Falta de capacitación en temas de seguridad informática.	(0.00)
	Incumplimiento de los plazos para realizar las contrataciones mediante la plataforma SICOP.	3. Nivel Alto (8.00)
	No implementar lineamientos y directrices emitidas por SICOP y M Hacienda	4. Nivel Extremo (16.00)
	Posibilidad de sufrir un atraso en la entrega de entregables en la etapa preliminar de los proyectos de inversión de acuerdo al cronograma	3. Nivel Alto (9.00)
	Que el adjudicatario no entregue en tiempo o que entregue en forma deficiente el objeto contractual.	4. Nivel Extremo (15.00)
	Retrasos en el proceso de contratación y el desarrollo del Sistema SIPGAF	4. Nivel Extremo (15.00)
	Retrasos en el proceso de contratación y el desarrollo del Sistema SISRAUP.	4. Nivel Extremo (15.00)
Departamento de Recursos Humanos	Ausencia de copias de seguridad de los datos en la Unidad de Planificación Institucional.	2. Nivel Moderado (6.00)
	Dificultades con el sistema de remuneraciones	4. Nivel Extremo (20.00)
	Falta de políticas internas que obliguen a las personas a completar el curso de reinducción.	3. Nivel Alto (9.00)
	Falta de sensibilización sobre la importancia de la seguridad de la información.	2. Nivel Moderado (4.00)
	Manejo inadecuado de las partidas presupuestarias	(0.00)
	Oferta de formación y capacitación dispersa y no estandarizada que limita el cumplimiento de los objetivos institucionales vinculados con la formación y capacitación de las mujeres.	3. Nivel Alto (12.00)
Departamento de Servicios Generales y Transportes	Falta de capacitación del personal en manejo de sistemas	2. Nivel Moderado (4.00)
	No implementar lineamientos y directrices emitidas por SICOP y M Hacienda	3. Nivel Alto (8.00)
	Pérdida de eficiencia en la atención de actividades del Departamento por ausencia de las personas encargadas de Subprocesos de transportes y Servicios Generales.	4. Nivel Extremo (15.00)
	Posibilidad de que se tramite un pago posterior a la fecha de vencimiento de un servicio público.	3. Nivel Alto (9.00)
	Recurso humano insuficiente para la atención del mantenimiento preventivo y correctivo de los inmuebles.	2. Nivel Moderado (4.00)
Departamento Especializado de la Información	No contar con una estrategia clara de promoción y divulgación de la información especializada en DDHH de las mujeres que produce la institución.	3. Nivel Alto (12.00)
	Que investigaciones respaldadas por la institución incumplan con los criterios mínimos de calidad establecidos en el Programa de Investigación Institucional por la omisión del procedimiento contemplado en la Circular PE-008-2020	3. Nivel Alto (9.00)
Departamento Financiero Contable	Falta de personal para sustituciones en casos de vacaciones, permisos, incapacidades, licencias y otras eventualidades.	4. Nivel Extremo (25.00)
	Incumplimiento de plazos imposibilita la presentación del presupuesto ante las autoridades respectivas.	2. Nivel Moderado (4.00)
	Posibilidad de que no se cumpla con los lineamientos, normativas y plazos establecidas para el fortalecimiento y funcionamiento del SCI y SEVRI de forma oportuna y eficiente.	4. Nivel Extremo (16.00)

 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES GOBIERNO DE COSTA RICA	Instituto Nacional de las Mujeres Proceso Análisis Medición y Mejora	Código: INF-I-TRI-ACI-2021
		Versión: 03
		Fecha: Junio del 2025
Informe de Resultados Trimestral 2025 SEVRI	Informe I y II Trimestre 2025	

Tabla 1. Riesgos Inherentes identificados por cada dependencia del INAMU- I Y II Trimestre 2025

Dependencia	Riesgo	Nivel Inherente
	Presentación de los estados financieros no acorde a las normas NICSP aplicables al INAMU en los plazos establecidos por el ente rector (Contabilidad Nacional).	4. Nivel Extremo (16.00)
	Recortes presupuestarios a la institución, debido a la crisis fiscal del país.	3. Nivel Alto (10.00)
Desarrollo Regional	Afectación en la prestación del servicio de atención a las personas usuarias por falta de recursos económicos, de personal y tecnológicos disponibles	4. Nivel Extremo (20.00)
	Afectación en los procesos de contrataciones, debido a desconocimiento de diversos trámites que se requieren para Contrataciones de alto alcance y muy alto presupuesto. Así como falta de articulación interdepartamental entre los diferentes departamentos involucrados.	3. Nivel Alto (9.00)
	Atraso en el seguimiento técnico a procesos en las Unidades Regionales por motivo de incapacidad por enfermedad o accidente de las personas funcionarias.	3. Nivel Alto (9.00)
	Posibilidad de incumplimiento de tareas asignadas a destiempo al Departamento, por movimientos de personal en otras áreas ocasionando recargo en el poco recurso humano disponible.	3. Nivel Alto (9.00)
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Falta de capacitación del personal en manejo de sistemas	2. Nivel Moderado (4.00)
	Incumplimiento de los plazos para realizar las contrataciones mediante la plataforma SICOP.	3. Nivel Alto (10.00)
	Incumplimiento de plazos imposibilita la presentación del presupuesto ante las autoridades respectivas.	2. Nivel Moderado (4.00)
	No implementar lineamientos y directrices emitidas por SICOP y M Hacienda	3. Nivel Alto (12.00)
	Recortes presupuestarios a la institución, debido a la crisis fiscal del país.	4. Nivel Extremo (15.00)
	Sub o sobre ejecución de metas programáticas y presupuestarias.	4. Nivel Extremo (20.00)
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA	Desactualización de manuales de procedimientos en el INAMU	4. Nivel Extremo (16.00)
	Desconocimiento de Normativa Nacional vigente en la DE	4. Nivel Extremo (15.00)
	Dificultad para recuperar las operaciones en caso de incidentes.	2. Nivel Moderado (6.00)
	El proceso de formulación de políticas nacionales de igualdad y no violencia no incluya procesos de consulta que permita conocer las necesidades, las posiciones, las propuestas de las mujeres y las demandas de las organizaciones sociales y las mujeres en el nivel nacional y regional.	2. Nivel Moderado (5.00)
	Las políticas nacionales y sus planes de acción no cuentan con sistemas de indicadores de gestión (de gestión y de resultados) que permita La planificación, el seguimiento, evaluación y toma de decisiones de las políticas públicas.	4. Nivel Extremo (15.00)
	Limitados recursos humanos y financieros para la atención de la demanda, recursos no reembolsables para la autonomía económica de las mujeres.	4. Nivel Extremo (16.00)
	No aprovechamiento de las oportunidades brindadas al INAMU como oferente de cooperación técnica.	4. Nivel Extremo (20.00)
	No contar con datos actualizados y oportunos para la definición clara de prioridades, poblaciones priorizadas y asuntos estratégicos de las políticas y sus planes de acción	3. Nivel Alto (12.00)
	Pérdida de información y de la operativa de TI y, por tanto, afectación a la operación de la institución.	3. Nivel Alto (9.00)
	Posibilidad de tener los procesos institucionales desactualizados.	4. Nivel Extremo (15.00)
	Sub o sobre ejecución de metas programáticas y presupuestarias.	4. Nivel Extremo (20.00)
FOMUJERES	Afectación en la prestación del servicio de atención a las personas usuarias por falta de recursos económicos, de personal y tecnológicos disponibles	4. Nivel Extremo (20.00)
	Aplazamiento en el otorgamiento de fondos no reembolsables, debido a la implementación del nuevo sistema y de todo lo requerido para cada uno de los procesos que implica.	4. Nivel Extremo (16.00)

 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES GOBIERNO DE COSTA RICA	Instituto Nacional de las Mujeres Proceso Análisis Medición y Mejora	Código: INF-I-TRI-ACI-2021
		Versión: 03
		Fecha: Junio del 2025
Informe de Resultados Trimestral 2025 SEVRI	Informe I y II Trimestre 2025	

Tabla 1. Riesgos Inherentes identificados por cada dependencia del INAMU- I Y II Trimestre 2025

Dependencia	Riesgo	Nivel Inherente
Gestión de Políticas Públicas para la Equidad de Género	Carencia de planes de acción y evaluaciones de las políticas nacionales sobre igualdad de género y no violencia contra las mujeres.	4. Nivel Extremo (20.00)
	Instituciones públicas no cumplen con sus responsabilidades en materia de igualdad y no violencia de acuerdo con la normativa nacional e internacional.	4. Nivel Extremo (20.00)
	No contar con datos actualizados y oportunos para la definición clara de prioridades, poblaciones priorizadas y asuntos estratégicos de las políticas y sus planes de acción	3. Nivel Alto (9.00)
	Perdida de información técnica	2. Nivel Moderado (6.00)
	Pérdida de información y de la operativa de TI y, por tanto, afectación a la operación de la institución.	3. Nivel Alto (9.00)
Gestión de Proyectos de Inversión	Durante la etapa de Diseño de las Obras, variaciones en el cronograma	3. Nivel Alto (12.00)
	Exposición de la Información de los proyectos recibida o enviada mediante la aplicación WhatsApp	3. Nivel Alto (12.00)
	Insuficiencia de recurso humano especializado para la ejecución del portafolio de inversión pública institucional.	3. Nivel Alto (10.00)
	Posibilidad de que no se asignen los presupuestos a los proyectos institucionales.	4. Nivel Extremo (25.00)
	Posibilidad de que no se incorporen los recursos económicos necesarios para el financiamiento del portafolio de proyectos de inversión pública en infraestructura inscritos en el BPIPMP	4. Nivel Extremo (15.00)
	Posibilidad de sufrir un atraso en la entrega de entregables en la etapa preliminar de los proyectos de inversión de acuerdo con el cronograma	3. Nivel Alto (9.00)
	Procesos de contratación, dirigidos en los proyectos de inversión.	4. Nivel Extremo (20.00)
Junta Directiva	Que el proceso de Inversión Pública no se ha contemplado dentro de la estructura organizacional del INAMU	3. Nivel Alto (9.00)
	La existencia que se materialice un rezago importante en el seguimiento de acuerdos	(0.00)
	Que exista un rezago importante en el seguimiento de acuerdos de la Junta Directiva del INAMU.	4. Nivel Extremo (15.00)
Presidencia Ejecutiva	Que no exista un debido respaldo de la información en Junta Directiva	2. Nivel Moderado (6.00)
	Conexión inestable en internet y falta de acceso a herramientas de trabajo con las usuarias.	1. Nivel Bajo (2.00)
	Falta de personal para sustituciones en casos de vacaciones, permisos, incapacidades, licencias y otras eventualidades.	3. Nivel Alto (12.00)
	Posibilidad de que el INAMU no se ajuste al cumplimiento de lineamientos y normativa interna y externa en la formulación del PEI.	3. Nivel Alto (8.00)
	Que no exista un debido respaldo de la información de la Presidencia Ejecutiva	2. Nivel Moderado (6.00)
Secretaría Técnica de la PIEG	Que no se entregue a tiempo las solicitudes recibidas	2. Nivel Moderado (6.00)
	El proceso de formulación de políticas nacionales de igualdad y no violencia no incluya procesos de consulta que permita conocer las necesidades, las posiciones, las propuestas de las mujeres y las demandas de las organizaciones sociales y las mujeres en el nivel nacional y regional.	2. Nivel Moderado (5.00)
	Las políticas nacionales y sus planes de acción no cuentan con sistemas de indicadores de gestión (de gestión y de resultados) que permita La planificación, el seguimiento, evaluación y toma de decisiones de las políticas públicas.	2. Nivel Moderado (5.00)
	No contar con datos actualizados y oportunos para la definición clara de prioridades, poblaciones priorizadas y asuntos estratégicos de las políticas y sus planes de acción	3. Nivel Alto (12.00)
Unidad de Asesoría Legal	Pérdida de información y de la operativa de TI y, por tanto, afectación a la operación de la institución.	4. Nivel Extremo (20.00)
	Debilidad en reclutamiento y selección de recurso humano	4. Nivel Extremo (20.00)
	No implementar lineamientos y directrices emitidas por SICOP y M Hacienda	3. Nivel Alto (9.00)

 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES GOBIERNO DE COSTA RICA	Instituto Nacional de las Mujeres Proceso Análisis Medición y Mejora	Código: INF-I-TRI-ACI-2021
		Versión: 03
		Fecha: Junio del 2025
Informe de Resultados Trimestral 2025 SEVRI	Informe I y II Trimestre 2025	

Tabla 1. Riesgos Inherentes identificados por cada dependencia del INAMU- I Y II Trimestre 2025

Dependencia	Riesgo	Nivel Inherente
	Presentación tardía de criterios jurídicos y oficios debido a las cargas laborales	4. Nivel Extremo (15.00)
	Que haya incumplimiento de plazos judiciales	(0.00)
	Que no exista un debido respaldo de la información de la Unidad de Asesoría Legal	4. Nivel Extremo (20.00)
	Que no se cuente con los activos/recursos necesarios para dar cumplimiento a las actividades relacionadas con la investigación (vehículo, equipo de cómputo, internet, computadora, viáticos, etc)	4. Nivel Extremo (15.00)
	Que no se obtenga el aval de las jerarquías superiores para continuar el trámite de Instrumentos Jurídicos.	4. Nivel Extremo (20.00)
	Que no se realice a satisfacción la actividad debido a las cargas laborales	4. Nivel Extremo (20.00)
	Que no se entregue a tiempo las respuestas de las solicitudes de cada una de las dependencias.	2. Nivel Moderado (6.00)
	Que se evacue la consulta legal fuera de los plazos perentorios para resolver.	4. Nivel Extremo (15.00)
	Que un desastre natural imposibilite a la persona abogada Director la presentación al Juicio.	4. Nivel Extremo (25.00)
Unidad de Comunicación	Falta de personal para sustituciones en casos de vacaciones, permisos, incapacidades, licencias y otras eventualidades.	4. Nivel Extremo (25.00)
	Incumplimiento de los plazos para realizar las contrataciones mediante la plataforma SICOP.	(0.00)
	Posibilidad de que las contrataciones necesarias para cumplir con la labor de divulgar información referente a los derechos humanos de las mujeres no se realicen a tiempo.	2. Nivel Moderado (4.00)
	Posibilidad de que no se respete la estrategia institucional de comunicación y no se ejecute.	2. Nivel Moderado (4.00)
Unidad de Informática	Disminución en el presupuesto y no aprobación de la inversión propuesta para la adquisición de compra de equipo de tecnológico y sistemas.	4. Nivel Extremo (20.00)
	Falta de capacitación en temas de seguridad informática.	4. Nivel Extremo (25.00)
	Insuficiente apoyo financiero	4. Nivel Extremo (15.00)
	No se concrete el proceso de contratación en el tiempo estimado	4. Nivel Extremo (20.00)
	Pérdida de datos por fallos o desastres.	4. Nivel Extremo (20.00)
	Perdida de información técnica	4. Nivel Extremo (15.00)
	Poco involucramiento de las dependencias en el desarrollo de los proyectos de TI relacionados	3. Nivel Alto (12.00)
	Riesgo de Dependencia de Proveedores	4. Nivel Extremo (15.00)
	Uso de software obsoleto con vulnerabilidades conocidas.	4. Nivel Extremo (16.00)
Unidad de Planificación Institucional	Asignación de permisos excesivos para los usuarios finales de los modelos del INAMU.	(0.00)
	Ausencia de copias de seguridad de los datos en la Unidad de Planificación Institucional.	1. Nivel Bajo (3.00)
	Ausencia de un proceso formal para aprobar y documentar los cambios.	2. Nivel Moderado (5.00)
	No contar con datos actualizados y oportunos para la definición clara de prioridades, poblaciones priorizadas y asuntos estratégicos de las políticas y sus planes de acción	3. Nivel Alto (12.00)
	Perdida de información técnica	2. Nivel Moderado (6.00)
	Pérdida de información y de la operativa de TI y, por tanto, afectación a la operación de la institución.	1. Nivel Bajo (3.00)
	Posibilidad de que no se realice un seguimiento a los procesos por falta de recurso humano.	(0.00)
	Posibilidad de que se remita al Archivo Central Institucional la documentación sin tratamiento archivístico, debido a situaciones imprevistas o de emergencia. (SopORTE papel).	3. Nivel Alto (12.00)

 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES GOBIERNO DE COSTA RICA	Instituto Nacional de las Mujeres Proceso Análisis Medición y Mejora	Código: INF-I-TRI-ACI-2021
		Versión: 03
		Fecha: Junio del 2025
Informe de Resultados Trimestral 2025 SEVRI	Informe I y II Trimestre 2025	

Tabla 1. Riesgos Inherentes identificados por cada dependencia del INAMU- I Y II Trimestre 2025

Dependencia	Riesgo	Nivel Inherente
	Posibilidad de tener los procesos institucionales desactualizados.	3. Nivel Alto (12.00)
	Sub o sobre ejecución de metas programáticas y presupuestarias.	4. Nivel Extremo (16.00)
Unidad de Tesorería	Debilidades en la gestión y organización interna de la Unidad de Tesorería, podría ocasionar que no se disponga de los recursos financieros para hacerle frente a todos los requerimientos de las diferentes dependencias del INAMU.	4. Nivel Extremo (25.00)
	Falta de liquidez de los recursos custodiados por la Tesorería Nacional producto de disposiciones del gobierno, lo cual podría ocasionar no hacerle frente de forma oportuna a las obligaciones contraídas por la Institución (Riesgo externo).	3. Nivel Alto (12.00)
Unidad Regional Branca	Afectación de la calidad en la atención en violencia y vulnerabilidad debido a la demanda, desgaste del personal y a condiciones no aptas de infraestructura, tomando en cuenta el pico de alta demanda	4. Nivel Extremo (16.00)
	Afectación en la prestación del servicio y ejecución presupuestaria a las personas usuarias por inclemencias del tiempo.	(0.00)
	Afectación en la prestación del servicio de atención a las personas usuarias por falta de recursos económicos, de personal y tecnológicos disponibles	4. Nivel Extremo (20.00)
	Posibilidad de que no se realice un seguimiento a los procesos por falta de recurso humano.	3. Nivel Alto (8.00)
Unidad Regional Central	Afectación de la calidad en la atención en violencia y vulnerabilidad debido a la demanda, desgaste del personal y a condiciones no aptas de infraestructura, tomando en cuenta el pico de alta demanda	3. Nivel Alto (12.00)
	Afectación en la prestación del servicio de atención a las personas usuarias por falta de recursos económicos, de personal y tecnológicos disponibles	4. Nivel Extremo (25.00)
	Alteración de información en documentos físicos de respaldo para los trámites administrativos	2. Nivel Moderado (6.00)
	Conexión inestable en internet y falta de acceso a herramientas de trabajo con las usuarias.	3. Nivel Alto (9.00)
	Entrega atrasada de respaldos de trámites administrativos personales	2. Nivel Moderado (6.00)
	Impacto de eventos de la naturaleza que impidan la ejecución de la gestión institucional.	3. Nivel Alto (12.00)
	Limitada capacitación para el uso adecuado de las herramientas tecnológicas disponibles	2. Nivel Moderado (6.00)
Unidad Regional Chorotega	Afectación de la calidad en la atención en violencia y vulnerabilidad debido a la demanda, desgaste del personal y a condiciones no aptas de infraestructura, tomando en cuenta el pico de alta demanda	3. Nivel Alto (12.00)
	Afectación en la prestación del servicio y ejecución presupuestaria a las personas usuarias por inclemencias del tiempo.	(0.00)
	Afectación en la prestación del servicio de atención a las personas usuarias por falta de recursos económicos, de personal y tecnológicos disponibles	4. Nivel Extremo (25.00)
	Desempeño de los procesos: Posibilidad de que no se realice un seguimiento a los procesos por falta de recurso humano.	4. Nivel Extremo (20.00)
	Falta de personal para sustituciones en casos de vacaciones, permisos, incapacidades, licencias y otras eventualidades.	4. Nivel Extremo (25.00)
	Incumplimiento de los plazos para realizar las contrataciones mediante la plataforma SICOP.	2. Nivel Moderado (6.00)
	Posibilidad de que el personal que labora en las Unidades Regionales del INAMU beneficie a terceros mediante el uso indebido de recursos institucionales.	2. Nivel Moderado (6.00)
	Que no se brinde un seguimiento ágil, eficiente y oportuno a las usuarias de los servicios de atención y capacitación que brinda en el INAMU.	4. Nivel Extremo (15.00)
	Recurso humano insuficiente para la atención del mantenimiento preventivo y correctivo de los inmuebles.	3. Nivel Alto (12.00)

 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES GOBIERNO DE COSTA RICA	Instituto Nacional de las Mujeres Proceso Análisis Medición y Mejora	Código: INF-I-TRI-ACI-2021
		Versión: 03
		Fecha: Junio del 2025
Informe de Resultados Trimestral 2025 SEVRI	Informe I y II Trimestre 2025	

Tabla 1. Riesgos Inherentes identificados por cada dependencia del INAMU- I Y II Trimestre 2025		
Dependencia	Riesgo	Nivel Inherente
Unidad Regional Huetar Caribe	Afectación en la prestación del servicio de atención a las personas usuarias por falta de recursos económicos, de personal y tecnológicos disponibles	4. Nivel Extremo (25.00)
	Captación y selección: Que, por mandatos superiores, se altere el cronograma y/o agenda vinculada con las actividades.	2. Nivel Moderado (6.00)
	Desactualización de manuales de procedimientos en el INAMU	2. Nivel Moderado (6.00)
	Posibilidad de que no se realice un seguimiento a los procesos por falta de recurso humano.	4. Nivel Extremo (16.00)
Unidad Regional Huetar Norte	Afectación en la prestación del servicio de atención a las personas usuarias por falta de recursos económicos, de personal y tecnológicos disponibles	4. Nivel Extremo (25.00)
	Ausencia de políticas para el uso de dispositivos móviles y aplicaciones de mensajería.	1. Nivel Bajo (2.00)
	Falta de personal: Que no se cuente con Talento Humano idóneo para contratar.	3. Nivel Alto (12.00)
	Personal puede verse expuesto a agresión por parte de personas externas dada la naturaleza de la institución	4. Nivel Extremo (25.00)
	Posibilidad de que el personal que labora en las Unidades Regionales del INAMU beneficie a terceros mediante el uso indebido de recursos institucionales.	3. Nivel Alto (9.00)
	Posible cobro de viáticos que incumplen con el Reglamento de Viáticos del INAMU	3. Nivel Alto (12.00)
Unidad Regional Pacífico Central	Afectación en la prestación del servicio y ejecución presupuestaria a las personas usuarias por inclemencias del tiempo.	(0.00)
	Afectación en la prestación del servicio de atención a las personas usuarias por falta de recursos económicos, de personal y tecnológicos disponibles	4. Nivel Extremo (25.00)
	Personal puede verse expuesto a agresión por parte de personas externas dada la naturaleza de la institución	4. Nivel Extremo (25.00)
	Posibilidad de que el personal del INAMU reciba dadas o beneficien a un tercero en cumplimiento de sus labores.	1. Nivel Bajo (1.00)
	Posibilidad de que no se realice un seguimiento a los procesos por falta de recurso humano.	2. Nivel Moderado (6.00)
Violencia de Género	Afectación en la prestación del servicio de atención a las personas usuarias por falta de recursos económicos, de personal y tecnológicos disponibles	4. Nivel Extremo (25.00)
	Ausencia de un repositorio en línea o web.	(0.00)
	Debilidad en reclutamiento y selección de recurso humano	4. Nivel Extremo (20.00)

Esto significa que la mitad de los riesgos identificados tienen un nivel igual o inferior a 12 que es una valoración de Riesgos Alto, pero también hay Riesgos Extremos con una valoración máxima de 25, ambos niveles de riesgo representan situaciones que, si se materializan, podrían tener un impacto muy amenazante para la institución. Por ejemplo, falta de personal crítico, pérdida de información clave, o interrupciones graves en los servicios.

 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES GOBIERNO DE COSTA RICA	Instituto Nacional de las Mujeres Proceso Análisis Medición y Mejora	Código: INF-I-TRI-ACI-2021
		Versión: 03
		Fecha: Junio del 2025
Informe de Resultados Trimestral 2025 SEVRI	Informe I y II Trimestre 2025	

Análisis de Riesgos Extremos: Total 88 - Valoración de Riesgos en rango de 15 a 25 excluyendo repetidos por la misma dependencia.

De esta manera, es importante evidenciar los resultados obtenidos del I y II Trimestre del año 2025 donde se dará principal atención a los Riesgos ubicados en el Nivel Extremo.

Los niveles más altos de los riesgos se concentran en los siguientes tipos de riesgos:

Financiero
Operativos
Fraude

A continuación, el análisis realizado a los datos obtenidos para los riesgos extremos, contabilizando un total de 88 riesgos, los cuales se ubican en una escala de valoración entre 15 a 25. El impacto de estos riesgos se podrían minimizar con las siguientes acciones de control con el fin de evitar su materialización en la Institución.:

1. Fortalecer la gestión de riesgos extremos

Priorizar recursos para atender los riesgos con nivel 25.0, que representan amenazas críticas.

Diseñar planes de contingencia específicos para cada riesgo extremo, con responsables y plazos definidos.

Monitoreo frecuente de estos riesgos para detectar señales tempranas de materialización.

2. Capacitación y sensibilización

Capacitar al personal en el uso de plataformas clave como SICOP, SIPGAF y herramientas de seguridad informática.

Sensibilizar sobre la ética institucional, el uso adecuado de recursos y la importancia de la integridad en la función pública.

3. Fortalecer infraestructura y soporte técnico

Mejorar la conectividad a internet y el acceso a herramientas tecnológicas en todas las regiones.

Asegurar el mantenimiento preventivo de equipos y sistemas críticos.

Implementar respaldo automático de información en la nube o servidores seguros.

4. Gestión del recurso humano

Crear una base de datos de personal elegible para sustituciones temporales.

Promover el autocuidado del personal en áreas de alta demanda emocional, como atención a víctimas de violencia.

Evaluar la carga laboral y redistribuir tareas para evitar desgaste.

5. Mejora continua en la planificación y seguimiento

Establecer indicadores de gestión de riesgos por dependencia.

Realizar auditorías internas periódicas para verificar el cumplimiento de planes de mitigación.

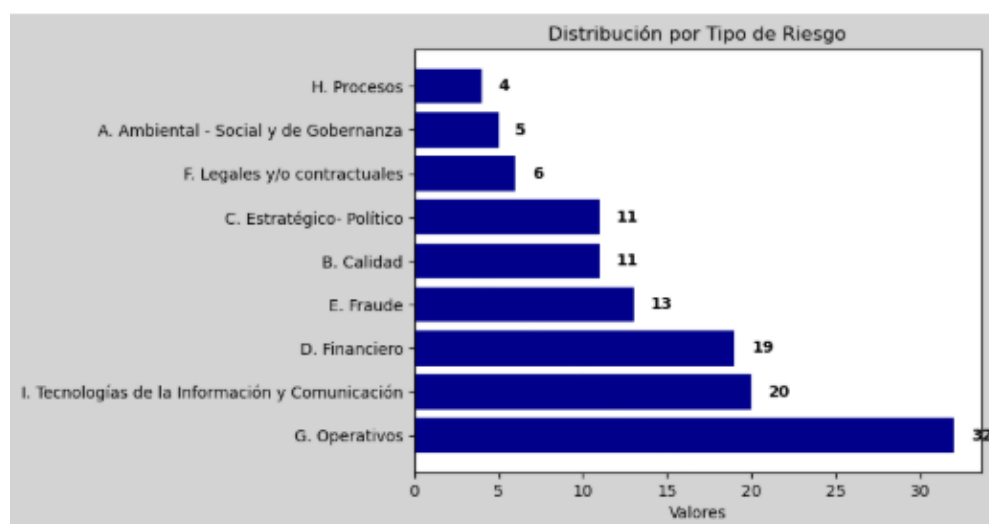
Usar herramientas de visualización de datos para facilitar la toma de decisiones.

Distribución de Riesgos por Tipo de Riesgo y en escala de menor a mayor.

 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES GOBIERNO DE COSTA RICA	Instituto Nacional de las Mujeres Proceso Análisis Medición y Mejora	Código: INF-I-TRI-ACI-2021
		Versión: 03
		Fecha: Junio del 2025
Informe de Resultados Trimestral 2025 SEVRI	Informe I y II Trimestre 2025	

El siguiente cuadro ilustrativo permite ubicar los riesgos extremos según tipo de riesgo, obteniendo como resultado que los riesgos operativos lideran con un 32% del total. Le siguen los riesgos de tecnologías de la información y comunicación con un 20%. Los riesgos financieros y de fraude también son relevantes, con 19% y 13% respectivamente.

Los demás tipos de riesgo tienen una representación menor, pero siguen siendo importantes visualizarlos para una gestión integral.



En la tabla 1.1 se puede identificar los riesgos extremos por dependencia, nombre del riesgo, nivel de riesgo y cantidad de este tipo de riesgo por dependencia.

Tabla 1.1 Total de Riesgos extremos en escala de 15 a 25 por dependencia del INAMU			
Dependencia	Riesgo	Nivel de riesgo	Cantidad de Riesgo
Cooperación y Relaciones Internacionales	Falta de incidencia política, tanto nacional como internacional, para la captación de recursos internacionales.	16	2
	Limitada respuesta de la Unidad a la demanda de cooperación internacional y relaciones internacionales del Instituto Nacional de las Mujeres	20	
Auditoría Interna	No contar con un sistema de Gestión y seguimiento para la Auditoría Interna.	15	2
	Uso de fechas incorrectas para el seguimiento vía sistema de las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna en el Sistema de Seguimiento de Recomendaciones.	20	
CEAAM CARIBE	Falta de personal para sustituciones en casos de vacaciones, permisos, incapacidades, licencias y otras eventualidades.	25	2
	Exposición a condiciones ambientales adversas que pueden dañar el equipo.	16	
CEAAM METROPOLITANO	Cambios en dispositivos o tecnología a nivel institucional que no favorece el servicio CEAAM	15	4

 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES GOBIERNO DE COSTA RICA	Instituto Nacional de las Mujeres Proceso Análisis Medición y Mejora	Código: INF-I-TRI-ACI-2021
		Versión: 03
		Fecha: Junio del 2025
Informe de Resultados Trimestral 2025 SEVRI	Informe I y II Trimestre 2025	

Tabla 1.1 Total de Riesgos extremos en escala de 15 a 25 por dependencia del INAMU			
Dependencia	Riesgo	Nivel de riesgo	Cantidad de Riesgo
	conexión inestable en internet y falta de acceso a herramientas de trabajo con las usuarias.	25	3
	Afectación en la prestación del servicio de atención a las personas usuarias por falta de recursos económicos, de personal y tecnológicos disponibles	25	
	Afectación de la calidad en la atención en violencia y vulnerabilidad debido a la demanda, desgaste del personal y a condiciones no aptas de infraestructura, tomando en cuenta el pico de alta demanda	25	
CEAAM OCCIDENTE	Afectación en la prestación del servicio de atención a las personas usuarias por falta de recursos económicos, de personal y tecnológicos disponibles	25	2
	Afectación de la calidad en la atención en violencia y vulnerabilidad debido a la demanda, desgaste del personal y a condiciones no aptas de infraestructura, tomando en cuenta el pico de alta demanda	25	
	Falta de personal para sustituciones en casos de vacaciones, permisos, incapacidades, licencias y otras eventualidades.	25	
Centro de Formación Política de las Mujeres	conexión inestable en internet y falta de acceso a herramientas de trabajo con las usuarias.	20	2
	No contar con el apoyo de la técnica-administrativa en las acciones sustantivas	15	
Centro de Información y Orientación a mujeres	Cambios en el entorno interno y externo: Que no se recopile información de calidad sobre las mujeres usuarias que asisten a los servicios institucionales.	15	1
	Afectación de la calidad en la atención en violencia y vulnerabilidad debido a la demanda, desgaste del personal y a condiciones no aptas de infraestructura, tomando en cuenta el pico de alta demanda	15	
Comisión Control Interno y SEVRI	No se desarrollen servicios institucionales de capacitación y formación con base en criterios de interseccionalidad.	20	1
Construcción de identidades y proyecto de vida	Posible cobro de viáticos que incumplen con el Reglamento de Viáticos del INAMU	20	1
Contraloría de Servicios	Posibilidad de que no se realice un seguimiento a los procesos por falta de recurso humano.	16	1
Delegación de la Mujer	Afectación en la prestación del servicio de atención a las personas usuarias por falta de recursos económicos, de personal y tecnológicos disponibles	25	4
	Posible cobro de viáticos que incumplen con el Reglamento de Viáticos del INAMU	20	
	Afectación de la calidad en la atención en violencia y vulnerabilidad debido a la demanda, desgaste del personal y a condiciones no aptas de infraestructura, tomando en cuenta el pico de alta demanda	16	
	Uso de software obsoleto con vulnerabilidades conocidas.	16	
Departamento de Proveeduría	Que el adjudicatario no entregue en tiempo o que entregue en forma deficiente el objeto contractual.	15	4
	Retrasos en el proceso de contratación y el desarrollo del Sistema SIPGAF	15	
	No implementar lineamientos y directrices emitidas por SICOP y M Hacienda	16	
	Retrasos en el proceso de contratación y el desarrollo del Sistema SISRAUP.	15	
Departamento de Recursos Humanos	Dificultades con el sistema de remuneraciones	20	1
Departamento de Servicios Generales y Transportes	Pérdida de eficiencia en la atención de actividades del Departamento por ausencia de las personas encargadas de Subprocesos de transportes y Servicios Generales.	15	1

 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES GOBIERNO DE COSTA RICA	Instituto Nacional de las Mujeres Proceso Análisis Medición y Mejora	Código: INF-I-TRI-ACI-2021
		Versión: 03
		Fecha: Junio del 2025
Informe de Resultados Trimestral 2025 SEVRI	Informe I y II Trimestre 2025	

Tabla 1.1 Total de Riesgos extremos en escala de 15 a 25 por dependencia del INAMU			
Dependencia	Riesgo	Nivel de riesgo	Cantidad de Riesgo
Departamento Financiero Contable	Posibilidad de que no se cumpla con los lineamientos, normativas y plazos establecidas para el fortalecimiento y funcionamiento del SCI y SEVRI de forma oportuna y eficiente.	16	3
	Presentación de los estados financieros no acorde a las normas NICSP aplicables al INAMU en los plazos establecidos por el ente rector (Contabilidad Nacional).	16	
	Falta de personal para sustituciones en casos de vacaciones, permisos, incapacidades, licencias y otras eventualidades.	25	
Desarrollo Regional	Afectación en la prestación del servicio de atención a las personas usuarias por falta de recursos económicos, de personal y tecnológicos disponibles	20	1
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Sub o sobre ejecución de metas programáticas y presupuestarias.	20	2
	Recortes presupuestarios a la institución, debido a la crisis fiscal del país.	15	
	Limitados recursos humanos y financieros para la atención de la demanda, recursos no reembolsables para la autonomía económica de las mujeres.	16	
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA	No aprovechamiento de las oportunidades brindadas al INAMU como oferente de cooperación técnica.	20	7
	Sub o sobre ejecución de metas programáticas y presupuestarias.	20	
	Posibilidad de tener los procesos institucionales desactualizados.	15	
	Desactualización de manuales de procedimientos en el INAMU	16	
	Desconocimiento de Normativa Nacional vigente en la DE	15	
	Las políticas nacionales y sus planes de acción no cuentan con sistemas de indicadores de gestión (de gestión y de resultados) que permita La planificación, el seguimiento, evaluación y toma de decisiones de las políticas públicas.	15	
FOMUJERES	Afectación en la prestación del servicio de atención a las personas usuarias por falta de recursos económicos, de personal y tecnológicos disponibles	20	2
	Aplazamiento en el otorgamiento de fondos no reembolsables, debido a la implementación del nuevo sistema y de todo lo requerido para cada uno de los procesos que implica.	16	
Gestión de Políticas Públicas para la Equidad de Género	Carencia de planes de acción y evaluaciones de las políticas nacionales sobre igualdad de género y no violencia contra las mujeres.	20	2
	Instituciones públicas no cumplen con sus responsabilidades en materia de igualdad y no violencia de acuerdo con la normativa nacional e internacional.	20	
Gestión de Proyectos de Inversión	Insuficiencia de recurso humano especializado para la ejecución del portafolio de inversión pública institucional.	20	5
	Posibilidad de que no se asignen los presupuestos a los proyectos de mejora institucionales.	15	
	Posibilidad de que no se asignen los presupuestos a los proyectos institucionales.	25	
	Posibilidad de que no se incorporen los recursos económicos necesarios para el financiamiento del portafolio de proyectos de inversión pública en infraestructura inscritos en el BPIPM	15	
	Procesos de contratación, dirigidos en los proyectos de inversión.	20	
Junta Directiva	Que exista un rezago importante en el seguimiento de acuerdos de la Junta Directiva del INAMU.	15	1
Secretaría Técnica de la PIEG	Pérdida de información y de la operativa de TI y, por tanto, afectación a la operación de la institución.	20	1
Asesoría Legal	Que no exista un debido respaldo de la información de la Unidad de Asesoría Legal	20	8
	Presentación tardía de criterios jurídicos y oficios debido a las cargas laborales	15	
	Que no se cuente con los activos/recursos necesarios para dar cumplimiento a las actividades relacionadas con la investigación (vehículo, equipo de cómputo, internet, computadora, viáticos, etc)	15	

 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES GOBIERNO DE COSTA RICA	Instituto Nacional de las Mujeres Proceso Análisis Medición y Mejora	Código: INF-I-TRI-ACI-2021
		Versión: 03
		Fecha: Junio del 2025
Informe de Resultados Trimestral 2025 SEVRI	Informe I y II Trimestre 2025	

Tabla 1.1 Total de Riesgos extremos en escala de 15 a 25 por dependencia del INAMU			
Dependencia	Riesgo	Nivel de riesgo	Cantidad de Riesgo
	Que no se obtenga el aval de las jerarquías superiores para continuar el trámite de Instrumentos Jurídicos.	20	
	Que no se realice a satisfacción la actividad debido a las cargas laborales	20	
	Que se evacue la consulta legal fuera de los plazos perentorios para resolver.	15	
	Que un desastre natural imposibilite a la persona abogada Director la presentación al Juicio.	25	
	Debilidad en reclutamiento y selección de recurso humano	20	
Unidad de Comunicación	Falta de personal para sustituciones en casos de vacaciones, permisos, incapacidades, licencias y otras eventualidades.	25	1
Unidad de Informática	Falta de capacitación en temas de seguridad informática.	25	8
	Pérdida de datos por fallos o desastres.	20	
	Perdida de información técnica	15	
	Riesgo de Dependencia de Proveedores	15	
	Uso de software obsoleto con vulnerabilidades conocidas.	16	
	Insuficiente apoyo financiero	15	
	No se concrete el proceso de contratación en el tiempo estimado	20	
	Disminución en el presupuesto y no aprobación de la inversión propuesta para la adquisición de compra de equipo de tecnológico y sistemas.	20	
Unidad de Planificación Institucional	Sub o sobre ejecución de metas programáticas y presupuestarias.	16	1
Unidad de Tesorería	Debilidades en la gestión y organización interna de la Unidad de Tesorería, podría ocasionar que no se disponga de los recursos financieros para hacerle frente a todos los requerimientos de las diferentes dependencias del INAMU.	25	1
Unidad Regional Brunca	Afectación en la prestación del servicio de atención a las personas usuarias por falta de recursos económicos, de personal y tecnológicos disponibles	20	2
	Afectación de la calidad en la atención en violencia y vulnerabilidad debido a la demanda, desgaste del personal y a condiciones no aptas de infraestructura, tomando en cuenta el pico de alta demanda	16	
Unidad Regional Central	Afectación en la prestación del servicio de atención a las personas usuarias por falta de recursos económicos, de personal y tecnológicos disponibles	25	1
Unidad Regional Chorotega	Que no se brinde un seguimiento ágil, eficiente y oportuno a las usuarias de los servicios de atención y capacitación que brinda en el INAMU.	15	4
	Afectación en la prestación del servicio de atención a las personas usuarias por falta de recursos económicos, de personal y tecnológicos disponibles	25	
	Falta de personal para sustituciones en casos de vacaciones, permisos, incapacidades, licencias y otras eventualidades.	25	
	Desempeño de los procesos: Posibilidad de que no se realice un seguimiento a los procesos por falta de recurso humano.	20	
Unidad Regional Huetar Caribe	Afectación en la prestación del servicio de atención a las personas usuarias por falta de recursos económicos, de personal y tecnológicos disponibles	25	2
	Posibilidad de que no se realice un seguimiento a los procesos por falta de recurso humano.	16	
Unidad Regional Huetar Norte	Afectación en la prestación del servicio de atención a las personas usuarias por falta de recursos económicos, de personal y tecnológicos disponibles	25	2
	Personal puede verse expuesto a agresión por parte de personas externas dada la naturaleza de la institución	25	

 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES GOBIERNO DE COSTA RICA	Instituto Nacional de las Mujeres Proceso Análisis Medición y Mejora	Código: INF-I-TRI-ACI-2021
		Versión: 03
		Fecha: Junio del 2025
Informe de Resultados Trimestral 2025 SEVRI	Informe I y II Trimestre 2025	

Tabla 1.1 Total de Riesgos extremos en escala de 15 a 25 por dependencia del INAMU			
Dependencia	Riesgo	Nivel de riesgo	Cantidad de Riesgo
Unidad Regional Pacífico Central	Afectación en la prestación del servicio de atención a las personas usuarias por falta de recursos económicos, de personal y tecnológicos disponibles	25	2
	Personal puede verse expuesto a agresión por parte de personas externas dada la naturaleza de la institución	25	
Violencia de Género	Afectación en la prestación del servicio de atención a las personas usuarias por falta de recursos económicos, de personal y tecnológicos disponibles	25	
	Debilidad en reclutamiento y selección de recurso humano	20	

Principales riesgos con nivel extremo, Valorados ente 15 a 25.

Falta de personal para sustituciones

Afectación en la prestación del servicio de atención a las personas usuarias por falta de recursos económicos, de personal y tecnológicos disponibles

Uso de software obsoleto con vulnerabilidades

Las dependencias con más riesgos registrados incluyen las siguientes dependencias:

Asesoría Legal

Unidad de Informática

Unidad Regional Chorotega

Dirección Estratégica

Hallazgos Clave:

1. Se identificaron niveles significativos de riesgo inherente en varias dependencias, lo que requiere atención inmediata.
2. Los controles implementados han reducido los niveles de riesgo en algunas dependencias, pero aún existen áreas críticas que necesitan fortalecerse y que no han propuesto controles para su mitigación.
3. El cumplimiento de las tareas asignadas varía considerablemente entre dependencias, indicando la necesidad de mejorar la gestión y seguimiento.

A continuación, la Tabla #2 muestra de forma detallada el comportamiento de esos Riesgos con Nivel Extremo con los planes de acción, tareas, responsables de esas tareas y cumplimiento con corte a **junio**.

 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES GOBIERNO DE COSTA RICA	Instituto Nacional de las Mujeres Proceso Análisis Medición y Mejora	Código: INF-I-TRI-ACI-2021
		Versión: 03
		Fecha: Junio del 2025
Informe de Resultados Trimestral 2025 SEVRI	Informe I y II Trimestre 2025	

Tabla # 2 RIESGOS NIVEL EXTREMO- SEVRI I Y II TRIMESTRE 2025

Dependencia	Tipos de riesgo	Riesgo	Nivel de riesgo	Nivel Inherente	Controles	Planes	Tareas	Cumplimiento	Responsables Tarea
Cooperación y Relaciones Internacionales	C. Estratégico-Político	Falta de incidencia política, tanto nacional como internacional, para la captación de recursos internacionales.	16	4. Nivel Extremo (16.00)					
		Limitada respuesta de la Unidad a la demanda de cooperación internacional y relaciones internacionales del Instituto Nacional de las Mujeres	20	4. Nivel Extremo (20.00)					
Auditoría Interna	B. Calidad	No contar con un sistema de Gestión y seguimiento para la Auditoría Interna.	15	4. Nivel Extremo (15.00)		No contar con un sistema de Gestión y seguimiento para la Auditoría Interna.	Capacitar al personal de la Auditoría Interna para la operacionalización correcta del Sistema de Seguimiento de Recomendaciones y disposiciones de entes fiscalizadores.	12.5 %	Jiménez Torres Maripaz
	I. Tecnologías de la Información y Comunicación	Uso de fechas incorrectas para el seguimiento vía sistema de las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna en el Sistema de Seguimiento de Recomendaciones.	20	4. Nivel Extremo (20.00)					
CEAAM CARIBE	G. Operativos	Falta de personal para sustituciones en casos de vacaciones, permisos, incapacidades, licencias y otras eventualidades.	25	4. Nivel Extremo (25.00)					
	I. Tecnologías de la Información y Comunicación	Exposición a condiciones ambientales adversas que pueden dañar el equipo.	16	4. Nivel Extremo (16.00)					
CEAAM METROPOLITANO		Cambios en dispositivos o tecnología a nivel institucional que	15	4. Nivel Extremo (15.00)		Cambios en dispositivos o tecnología a nivel institucional	Solicitar a la UIN mediante oficio realizar un cambio en el webex para los CEAAM.	0 %	Murillo Solís Karen Patricia

 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES GOBIERNO DE COSTA RICA	Instituto Nacional de las Mujeres Proceso Análisis Medición y Mejora	Código: INF-I-TRI-ACI-2021
		Versión: 03
		Fecha: Junio del 2025
Informe de Resultados Trimestral 2025 SEVRI	Informe I y II Trimestre 2025	

Tabla # 2 RIESGOS NIVEL EXTREMO- SEVRI I Y II TRIMESTRE 2025

Dependencia	Tipos de riesgo	Riesgo	Nivel de riesgo	Nivel Inherente	Controles	Planes	Tareas	Cumplimiento	Responsables Tarea
		no favorece el servicio CEAAM				que no favorece el servicio CEAAM			
		Conexión inestable en internet y falta de acceso a herramientas de trabajo con las usuarias.	25	4. Nivel Extremo (25.00)		Conexión inestable en internet y falta de acceso a herramientas de trabajo con las usuarias.	Dar seguimiento con la UIN para que nos provea internet inalámbrico requerido para el uso de las personas usuarias como herramientas de trabajo diario.	0 %	Murillo Solís Karen Patricia
	D. Financiero	Afectación en la prestación del servicio de atención a las personas usuarias por falta de recursos económicos, de personal y tecnológicos disponibles	25	4. Nivel Extremo (25.00)					
	G. Operativos	Afectación de la calidad en la atención en violencia y vulnerabilidad debido a la demanda, desgaste del personal y a condiciones no aptas de infraestructura, tomando en cuenta el pico de alta demanda	25	4. Nivel Extremo (25.00)		Afectación de la calidad en la atención en violencia y vulnerabilidad debido a la demanda, desgaste del personal y a condiciones no aptas de infraestructura, tomando en cuenta el pico de alta demanda	Dar seguimiento al proceso de compra y construcción del CEAAM-AM, mediante correos u oficios	0 %	Murillo Solís Karen Patricia
CEAAM OCCIDENTE	D. Financiero	Afectación en la prestación del servicio de atención a las personas usuarias por falta de recursos económicos, de personal y tecnológicos disponibles	25	4. Nivel Extremo (25.00)					

 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES GOBIERNO DE COSTA RICA	Instituto Nacional de las Mujeres Proceso Análisis Medición y Mejora	Código: INF-I-TRI-ACI-2021
		Versión: 03
		Fecha: Junio del 2025
Informe de Resultados Trimestral 2025 SEVRI	Informe I y II Trimestre 2025	

Tabla # 2 RIESGOS NIVEL EXTREMO- SEVRI I Y II TRIMESTRE 2025

Dependencia	Tipos de riesgo	Riesgo	Nivel de riesgo	Nivel Inherente	Controles	Planes	Tareas	Cumplimiento	Responsables Tarea
	G. Operativos	Afectación de la calidad en la atención en violencia y vulnerabilidad debido a la demanda, desgaste del personal y a condiciones no aptas de infraestructura, tomando en cuenta el pico de alta demanda	25	4. Nivel Extremo (25.00)					
		Falta de personal para sustituciones en casos de vacaciones, permisos, incapacidades, licencias y otras eventualidades.	25	4. Nivel Extremo (25.00)					
Centro de Formación Política de las Mujeres		Conexion inestable en internet y falta de acceso a herramientas de trabajo con las usuarias.	20	4. Nivel Extremo (20.00)					
	G. Operativos	No contar con el apoyo de la técnica-administrativa en las acciones sustantivas	15	4. Nivel Extremo (15.00)		Envío de solicitud formal a la coordinadora para el apoyo de la técnica administrativa en labores operativas del Centro de Formación.	Tarea 1: Identificación de las labores operativas requeridas por la técnica administrativa.	0 %	Fuster Barahona Diana
							Tarea 2: Elaboración de la solicitud formal a la coordinación y su respectivo envío.	0 %	Fuster Barahona Diana
Centro de Información y Orientación a mujeres	C. Estratégico-Político	Cambios en el entorno interno y externo: Que no se recopile información de calidad sobre las mujeres usuarias que asisten a los servicios institucionales.	15	4. Nivel Extremo (15.00)					

 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES GOBIERNO DE COSTA RICA	Instituto Nacional de las Mujeres Proceso Análisis Medición y Mejora	Código: INF-I-TRI-ACI-2021
		Versión: 03
		Fecha: Junio del 2025
Informe de Resultados Trimestral 2025 SEVRI	Informe I y II Trimestre 2025	

Tabla # 2 RIESGOS NIVEL EXTREMO- SEVRI I Y II TRIMESTRE 2025

Dependencia	Tipos de riesgo	Riesgo	Nivel de riesgo	Nivel Inherente	Controles	Planes	Tareas	Cumplimiento	Responsables Tarea
	G. Operativos	Afectación de la calidad en la atención en violencia y vulnerabilidad debido a la demanda, desgaste del personal y a condiciones no aptas de infraestructura, tomando en cuenta el pico de alta demanda	15	4. Nivel Extremo (15.00)	La Coordinación del Departamento Especializado de Información notifica a la Dirección Técnica en caso de identificar se el incumplimiento de la Circular PE-008-2020 por parte de algún Departamento técnico, para la implementación de las medidas correspondientes.	Afectación de la calidad en la atención en violencia y vulnerabilidad debido a la demanda, desgaste del personal y a condiciones no aptas de infraestructura, tomando en cuenta el pico de alta demanda	Distribuir de manera equitativa entre el personal profesional del CIO la atención de los casos de acoso laboral por razones de género y violencia política que ingresan para ser atendidos. Con ello se administra el riesgo del desgaste del personal y se procura mantener la calidad de la atención.	25 %	Rodríguez Hidalgo Laureana Segura Garnier Paola
Comisión Control Interno y SEVRI	B. Calidad	No se desarrollen servicios institucionales de capacitación y formación con base en criterios de interseccionalidad.	20	4. Nivel Extremo (20.00)					

 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES GOBIERNO DE COSTA RICA	Instituto Nacional de las Mujeres Proceso Análisis Medición y Mejora	Código: INF-I-TRI-ACI-2021
		Versión: 03
		Fecha: Junio del 2025
Informe de Resultados Trimestral 2025 SEVRI	Informe I y II Trimestre 2025	

Tabla # 2 RIESGOS NIVEL EXTREMO- SEVRI I Y II TRIMESTRE 2025

Dependencia	Tipos de riesgo	Riesgo	Nivel de riesgo	Nivel Inherente	Controles	Planes	Tareas	Cumplimiento	Responsables Tarea
Construcción de identidades y proyecto de vida	E. Fraude	Posible cobro de viáticos que incumplen con el Reglamento de Viáticos del INAMU	20	4. Nivel Extremo (20.00)					
Contraloría de Servicios	G. Operativos	Posibilidad de que no se realice un seguimiento a los procesos por falta de recurso humano.	16	4. Nivel Extremo (16.00)		Contraloría de Servicios - Posibilidad de que no se realice un seguimiento a los procesos por falta de recurso humano.	Solicitar ante las autoridades el nombramiento de la profesional ejecutiva y la persona contralora.	75 %	Sonia Rojas Quesada
Delegación de la Mujer	D. Financiero	Afectación en la prestación del servicio de atención a las personas usuarias por falta de recursos económicos, de personal y tecnológicos disponibles	25	4. Nivel Extremo (25.00)					
	E. Fraude	Posible cobro de viáticos que incumplen con el Reglamento de Viáticos del INAMU .	20	4. Nivel Extremo (20.00)		Posible cobro de viáticos que incumplen con el Reglamento de Viáticos del INAMU.	Revisar que las liquidaciones de viáticos en el SIPGAF incluyan medios de verificación de las giras; la versión física de estos documentos será custodiado por la TA de la UDM.	0 %	Núñez Incera Wendy
	G. Operativos	Afectación de la calidad en la atención en violencia y vulnerabilidad debido a la demanda, desgaste del personal y a condiciones no aptas de infraestructura, tomando en cuenta	16	4. Nivel Extremo (16.00)		Afectación de la calidad en la atención en violencia y vulnerabilidad debido a la demanda, desgaste del personal y a condiciones no aptas de infraestructura	Remisión de oficio al Departamento de Recursos Humanos a fin de exponer la necesidad de que las profesionales destacadas en la atención de la violencia se beneficien de actividades de autocuidado distribuidas a lo largo	0 %	Rojas Calderón Erika

 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES GOBIERNO DE COSTA RICA	Instituto Nacional de las Mujeres Proceso Análisis Medición y Mejora	Código: INF-I-TRI-ACI-2021
		Versión: 03
		Fecha: Junio del 2025
Informe de Resultados Trimestral 2025 SEVRI	Informe I y II Trimestre 2025	

Tabla # 2 RIESGOS NIVEL EXTREMO- SEVRI I Y II TRIMESTRE 2025

Dependencia	Tipos de riesgo	Riesgo	Nivel de riesgo	Nivel Inherente	Controles	Planes	Tareas	Cumplimiento	Responsables Tarea
		el pico de alta demanda				, tomando en cuenta el pico de alta demanda	del año, como estrategia de reducción del desgaste por empatía.		
	I. Tecnologías de la Información y Comunicación	Uso de software obsoleto con vulnerabilidades conocidas.	16	4. Nivel Extremo (16.00)		Uso de software obsoleto con vulnerabilidades conocidas.	Remisión de oficio en el que se plantea la necesidad de avanzar en la construcción de un expediente digital para consignar la información relacionada a la atención de las usuarias del servicio.	0 %	Rojas Calderón Erika
Departamento de Proveduría	F. Legales y/o contractuales	Que el adjudicatario no entregue en tiempo o que entregue en forma deficiente el objeto contractual.	15	4. Nivel Extremo (15.00)					
		Retrasos en el proceso de contratación y el desarrollo del Sistema SIPGAF	15	4. Nivel Extremo (15.00)					
	G. Operativos	No implementar lineamientos y directrices emitidas por SICOP y M Hacienda	16	4. Nivel Extremo (16.00)		No implementar lineamientos y directrices emitidas por SICOP y M Hacienda	Elaborar un control de cambios con el fin de implementar la normativa remitida por entes reguladores proceso Contratación.	75 %	Agüero Chavarría Lidieth
	I. Tecnologías de la Información y Comunicación	Retrasos en el proceso de contratación y el desarrollo del Sistema SISRAUP.	15	4. Nivel Extremo (15.00)					
Departamento de Recursos Humanos	G. Operativos	Dificultades con el sistema de remuneraciones	20	4. Nivel Extremo (20.00)		Dificultades con el sistema de remuneraciones	Gestionar ante la Unidad de Informática la atención oportuna en términos de soporte y desarrollo para mejorar la capacidad del sistema actual.	0 %	Cordero Méndez Karol Sánchez Valverde Nelson José García Rodríguez María De Los Ángeles
Departamento de Servicios Generales y Transportes	G. Operativos	Pérdida de eficiencia en la atención de actividades del Departamento por	15	4. Nivel Extremo (15.00)		Pérdida de eficiencia en la atención de actividades del Departamento	comunicación y Coordinación	0 %	López Castrillo Wendy Lilliana López Chacón Abdenago

 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES GOBIERNO DE COSTA RICA	Instituto Nacional de las Mujeres Proceso Análisis Medición y Mejora	Código: INF-I-TRI-ACI-2021
		Versión: 03
		Fecha: Junio del 2025
Informe de Resultados Trimestral 2025 SEVRI	Informe I y II Trimestre 2025	

Tabla # 2 RIESGOS NIVEL EXTREMO- SEVRI I Y II TRIMESTRE 2025

Dependencia	Tipos de riesgo	Riesgo	Nivel de riesgo	Nivel Inherente	Controles	Planes	Tareas	Cumplimiento	Responsables Tarea
		ausencia de las personas encargadas de Subprocesos de transportes y Servicios Generales.				por ausencia de las personas encargadas de Subprocesos de transportes y Servicios Generales.			Mora Arevalo María Teresa
							Documentación y procedimientos: Manual de Procedimientos: Desarrollar y mantener manuales detallados de procedimientos para cada proceso. Esto facilitará la capacitación y la sustitución. Protocolos de Emergencia: Establecer protocolos claros para manejar ausencias inesperadas, incluyendo la redistribución de tareas y la comunicación interna.	0 %	López Castrillo Wendy Lilliana * López Chacón Abdenago Mora Arévalo María Teresa
							Estrategias de sustitución funcionarios servicios generales	0 %	López Castrillo Wendy Lilliana López Chacon Abdenago
							Identificar los procesos críticos de servicios generales	0 %	López Castrillo Wendy Lilliana López Chacon Abdenago
							Monitoreo y evaluación:	0 %	López Castrillo Wendy Lilliana López Chacon Abdenago
							Realizar reuniones mensuales para compartir avances y forma de ejecutar sus actividades de los miembros del Departamento.	0 %	López Castrillo Wendy Lilliana López Chacon Abdenago
							Seguimiento e implementación	0 %	López Castrillo Wendy Lilliana López Chacón Abdenago

 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES GOBIERNO DE COSTA RICA	Instituto Nacional de las Mujeres Proceso Análisis Medición y Mejora	Código: INF-I-TRI-ACI-2021
		Versión: 03
		Fecha: Junio del 2025
Informe de Resultados Trimestral 2025 SEVRI	Informe I y II Trimestre 2025	

Tabla # 2 RIESGOS NIVEL EXTREMO- SEVRI I Y II TRIMESTRE 2025

Dependencia	Tipos de riesgo	Riesgo	Nivel de riesgo	Nivel Inherente	Controles	Planes	Tareas	Cumplimiento	Responsables Tarea
Departamento Financiero Contable	B. Calidad	Posibilidad de que no se cumpla con los lineamientos, normativas y plazos establecidas para el fortalecimiento y funcionamiento del SCI y SEVRI de forma oportuna y eficiente.	16	4. Nivel Extremo (16.00)		Posibilidad de que no se cumpla con los lineamientos, normativas y plazos establecidas para el fortalecimiento o y funcionamiento del SCI y SEVRI de forma oportuna y eficiente.	Definir claramente los informes, las fechas de entrega y las personas responsables en la elaboración, revisión, aprobación y presentación de los informes institucionales, considerando los plazos tanto internos y externos.	100 %	Chaves Barboza Giselle Flores Salguero Klansy Milena
	D. Financiero	Presentación de los estados financieros no acorde a las normas NICSP aplicables al INAMU en los plazos establecidos por el ente rector (Contabilidad Nacional).	16	4. Nivel Extremo (16.00)		Presentación de los estados financieros no acorde a las normas NICSP aplicables al INAMU en los plazos establecidos por el ente rector (Contabilidad Nacional).	Presentación de los Estados Financieros en apego estricto a las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, considerando los requerimientos de cada norma y los plazos establecidos tanto internos como externos para su presentación al ente rector, para lo cual se deben realizar las coordinaciones con las unidades primarias de registro de manera que se disponga de la información a registrar y revelar en los estados financieros del INAMU.	100 %	Espinoza Miranda Greivin Alonso Chaves Barboza Giselle
	G. Operativos	Falta de personal para sustituciones en casos de vacaciones, permisos, incapacidades, licencias y otras eventualidades.	25	4. Nivel Extremo (25.00)		Falta de personal para sustituciones en casos de vacaciones, permisos, incapacidades, licencias y otras eventualidades.	Desde el Departamento de Recursos Humanos en coordinación con el Departamento Financiero Contable, debe gestionar y realizar acciones que nos permitan disponer en una base de datos posibles candidatos que cumplan con los requisitos dependiendo del perfil del puesto, que se asegure que en ausencia de personal por motivos de vacaciones, permisos, incapacidades, licencias	0 %	Barboza Hernández Zaida Sánchez Valverde Nelson José Chaves Barboza Giselle

 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES GOBIERNO DE COSTA RICA	Instituto Nacional de las Mujeres Proceso Análisis Medición y Mejora	Código: INF-I-TRI-ACI-2021
		Versión: 03
		Fecha: Junio del 2025
Informe de Resultados Trimestral 2025 SEVRI	Informe I y II Trimestre 2025	

Tabla # 2 RIESGOS NIVEL EXTREMO- SEVRI I Y II TRIMESTRE 2025

Dependencia	Tipos de riesgo	Riesgo	Nivel de riesgo	Nivel Inherente	Controles	Planes	Tareas	Cumplimiento	Responsables Tarea
							y otras eventualidades, se le dé continuidad a las operaciones, trámites y transacciones financieras: Tesorería, contabilidad y presupuesto requeridas en la Institución.		
Desarrollo Regional	D. Financiero	Afectación en la prestación del servicio de atención a las personas usuarias por falta de recursos económicos, de personal y tecnológicos disponibles	20	4. Nivel Extremo (20.00)					
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	C. Estratégico-Político	Sub o sobre ejecución de metas programáticas y presupuestarias.	20	4. Nivel Extremo (20.00)					
	D. Financiero	Recortes presupuestarios a la institución, debido a la crisis fiscal del país.	15	4. Nivel Extremo (15.00)					
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA	C. Estratégico-Político	Limitados recursos humanos y financieros para la atención de la demanda, recursos no reembolsables para la autonomía económica de las mujeres.	16	4. Nivel Extremo (16.00)					
		No aprovechamiento de las oportunidades brindadas al INAMU como oferente de cooperación técnica.	20	4. Nivel Extremo (20.00)					
		Sub o sobre ejecución de metas programáticas y presupuestarias.	20	4. Nivel Extremo (20.00)					
	F. Legales y/o contractuales	Posibilidad de tener los procesos	15	4. Nivel Extremo (15.00)					

 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES GOBIERNO DE COSTA RICA	Instituto Nacional de las Mujeres Proceso Análisis Medición y Mejora	Código: INF-I-TRI-ACI-2021
		Versión: 03
		Fecha: Junio del 2025
Informe de Resultados Trimestral 2025 SEVRI	Informe I y II Trimestre 2025	

Tabla # 2 RIESGOS NIVEL EXTREMO- SEVRI I Y II TRIMESTRE 2025

Dependencia	Tipos de riesgo	Riesgo	Nivel de riesgo	Nivel Inherente	Controles	Planes	Tareas	Cumplimiento	Responsables Tarea
	G. Operativos	institucionales desactualizados.							
		Desactualización de manuales de procedimientos en el INAMU	16	4. Nivel Extremo (16.00)		Desactualización de manuales de procedimientos en el INAMU	Revisión de los Manuales y Procedimientos existentes.	33 %	Gutiérrez Mora Angie
		Desconocimiento de Normativa Nacional vigente en la DE	15	4. Nivel Extremo (15.00)		Desconocimiento de normativa Nacional vigente y aplicable.	Supervisar la aplicación de la normativa en la gestión de los servicios institucionales por parte de las instancias técnicas	33 %	Gutiérrez Mora Angie Montero Matamoros Monserrat
		Las políticas nacionales y sus planes de acción no cuentan con sistemas de indicadores de gestión (de gestión y de resultados) que permita La planificación, el seguimiento, evaluación y toma de decisiones de las políticas públicas.	15	4. Nivel Extremo (15.00)					
FOMUJERES	D. Financiero	Afectación en la prestación del servicio de atención a las personas usuarias por falta de recursos económicos, de personal y tecnológicos disponibles	20	4. Nivel Extremo (20.00)					
	I. Tecnologías de la Información y Comunicación	Aplazamiento en el otorgamiento de fondos no reembolsables, debido a la implementación del nuevo sistema y de todo lo requerido para cada uno de los procesos que implica.	16	4. Nivel Extremo (16.00)		Aplazamiento en el otorgamiento de fondos no reembolsables, debido a la implementación del nuevo sistema y de todo lo requerido para cada uno de los trámites que implican.	Coordinar inducciones al personal de nuevo ingreso en temas de los procesos de FOMUJERES admisibilidad, empoderamiento, viabilidad técnica (visita previa), formalización, transferencia de fondos, liquidación, (visita en sitio de seguimiento), cobros (Administrativo ó Judicial)	0 %	Fallas Valverde Aure Guiselle Vargas Vega María Ester Vargas Gómez Shirley Patricia

 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES GOBIERNO DE COSTA RICA	Instituto Nacional de las Mujeres Proceso Análisis Medición y Mejora	Código: INF-I-TRI-ACI-2021
		Versión: 03
		Fecha: Junio del 2025
Informe de Resultados Trimestral 2025 SEVRI	Informe I y II Trimestre 2025	

Tabla # 2 RIESGOS NIVEL EXTREMO- SEVRI I Y II TRIMESTRE 2025									
Dependencia	Tipos de riesgo	Riesgo	Nivel de riesgo	Nivel Inherente	Controles	Planes	Tareas	Cumplimiento	Responsables Tarea
							Recibir capacitación sobre el uso del sistema	0 %	Fallas Valverde Aure Guiselle Vargas Vega María Ester
Gestión de Políticas Públicas para la Equidad de Género	C. Estratégico-Político	Carencia de planes de acción y evaluaciones de las políticas nacionales sobre igualdad de género y no violencia contra las mujeres.	20	4. Nivel Extremo (20.00)					
		Instituciones públicas no cumplen con sus responsabilidades en materia de igualdad y no violencia de acuerdo con la normativa nacional e internacional.	20	4. Nivel Extremo (20.00)					
Gestión de Proyectos de Inversión	C. Estratégico-Político	Insuficiencia de recurso humano especializado para la ejecución del portafolio de inversión pública institucional.	20	4. Nivel Extremo (20.00)					
		Posibilidad de que no se asignen los presupuestos a los proyectos de mejora institucionales.	15	4. Nivel Extremo (15.00)					
		Posibilidad de que no se asignen los presupuestos a los proyectos institucionales.	25	4. Nivel Extremo (25.00)					
	D. Financiero	Posibilidad de que no se incorporen los recursos económicos necesarios para el financiamiento del portafolio de proyectos de inversión pública en infraestructura inscritos en el BPIPMP	15	4. Nivel Extremo (15.00)					

 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES GOBIERNO DE COSTA RICA	Instituto Nacional de las Mujeres Proceso Análisis Medición y Mejora	Código: INF-I-TRI-ACI-2021
		Versión: 03
		Fecha: Junio del 2025
Informe de Resultados Trimestral 2025 SEVRI	Informe I y II Trimestre 2025	

Tabla # 2 RIESGOS NIVEL EXTREMO- SEVRI I Y II TRIMESTRE 2025									
Dependencia	Tipos de riesgo	Riesgo	Nivel de riesgo	Nivel Inherente	Controles	Planes	Tareas	Cumplimiento	Responsables Tarea
	E. Fraude	Procesos de contratación, dirigidos en los proyectos de inversión.	20	4. Nivel Extremo (20.00)					
Junta Directiva		Que exista un rezago importante en el seguimiento de acuerdos de la Junta Directiva del INAMU.	15	4. Nivel Extremo (15.00)		Que exista un rezago importante en el seguimiento de acuerdos de la Junta Directiva del INAMU.	Generar un oficio a todas las dependencias instruyendo que cada vez que se reciba un acuerdo de JD se debe cumplir en el plazo establecido	0 %	Chinchilla Cervantes Adriana Zúñiga Céspedes Yerlin
Secretaría Técnica de la PIEG	I. Tecnologías de la Información y Comunicación	Pérdida de información y de la operativa de TI y, por tanto, afectación a la operación de la institución.	20	4. Nivel Extremo (20.00)		No contar con datos actualizados y oportunos para la definición clara de prioridades, poblaciones priorizadas y asuntos estratégicos de las políticas y sus planes de acción.	Gestionar diariamente todos los documentos físicos y electrónicos, enviados y recibidos según la normativa vigente.	0 %	Delgado Castro Inés Fernández Muñoz Antonieta Arguello Carvajal Viviana
						Una escasa o poco efectiva articulación interinstitucional para el cumplimiento de los compromisos de las políticas y la respuesta a las demandas de las mujeres.	Fortalecimiento de las alianzas estratégicas, públicas y privadas, para la defensa y garantía de los derechos humanos de las mujeres y la igualdad, mediante la formalización de los compromisos interinstitucionales y en los vinculados a metas de PDNIP.	0 %	Fernández Muñoz Antonieta Arguello Carvajal Viviana
							Mantener constantemente la articulación institucional con las diferentes instituciones y empresas públicas ejecutoras de los compromisos de los planes de acción de la PIEG, por medio de las reuniones bilaterales, sesiones de CTI (Consejo Técnico Interinstitucional),	0 %	

 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES GOBIERNO DE COSTA RICA	Instituto Nacional de las Mujeres Proceso Análisis Medición y Mejora	Código: INF-I-TRI-ACI-2021
		Versión: 03
		Fecha: Junio del 2025
Informe de Resultados Trimestral 2025 SEVRI	Informe I y II Trimestre 2025	

Tabla # 2 RIESGOS NIVEL EXTREMO- SEVRI I Y II TRIMESTRE 2025

Dependencia	Tipos de riesgo	Riesgo	Nivel de riesgo	Nivel Inherente	Controles	Planes	Tareas	Cumplimiento	Responsables Tarea
							asesorías PEG (presupuestación con enfoque de género)		
							Mantener una constante articulación institucional con las diferentes instituciones y empresas públicas ejecutoras de los planes de acción de la PIEG por medio de las reuniones bilaterales, sesiones del comité técnico interinstitucional y presupuestación con enfoque de género	0 %	
		Que no exista un debido respaldo de la información de la Unidad de Asesoría Legal	20	4. Nivel Extremo (20.00)					
	F. Legales y/o contractuales	Presentación tardía de criterios jurídicos y oficios debido a las cargas laborales	15	4. Nivel Extremo (15.00)					
		Que no se cuente con los activos/recursos necesarios para dar cumplimiento a las actividades relacionadas con la investigación (vehículo, equipo de cómputo, internet, computadora, viáticos, etc)	15	4. Nivel Extremo (15.00)					
		Que no se obtenga el aval de las jerarquías superiores para continuar el trámite de Instrumentos Jurídicos.	20	4. Nivel Extremo (20.00)					
		Que no se realice a satisfacción la actividad debido a las cargas laborales	20	4. Nivel Extremo (20.00)					

 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES GOBIERNO DE COSTA RICA	Instituto Nacional de las Mujeres Proceso Análisis Medición y Mejora	Código: INF-I-TRI-ACI-2021
		Versión: 03
		Fecha: Junio del 2025
Informe de Resultados Trimestral 2025 SEVRI	Informe I y II Trimestre 2025	

Tabla # 2 RIESGOS NIVEL EXTREMO- SEVRI I Y II TRIMESTRE 2025									
Dependencia	Tipos de riesgo	Riesgo	Nivel de riesgo	Nivel Inherente	Controles	Planes	Tareas	Cumplimiento	Responsables Tarea
		Que se evacue la consulta legal fuera de los plazos perentorios para resolver.	15	4. Nivel Extremo (15.00)					
		Que un desastre natural imposibilite a la persona abogada Director la presentación al Juicio.	25	4. Nivel Extremo (25.00)	*Gestionar un cambio de audiencia. [Efectividad: 0,00]	Que un desastre natural imposibilite a la persona abogada Director la presentación al Juicio.	Enviar un oficio a la instancia Judicial para hacer de conocimiento de la situación que aconteció.	0 %	Chanquin Zúñiga Débora Paola Zúñiga Céspedes Yerlin
							Solicitar reprogramación de audiencia.	0 %	
	G. Operativos	Debilidad en reclutamiento y selección de recurso humano	20	4. Nivel Extremo (20.00)					
Unidad de Comunicación	G. Operativos	Falta de personal para sustituciones en casos de vacaciones, permisos, incapacidades, licencias y otras eventualidades	25	4. Nivel Extremo (25.00)		Falta de personal para sustituciones en casos de vacaciones, permisos, incapacidades, licencias y otras eventualidades.	Contar con una base de datos de personas preseleccionada según los perfiles de la Unidad para que, en caso de alguna sustitución, el trámite sea expedito.	0 %	Arias Zúñiga Ivannia Jawnyj Vargas Ivannia
Unidad de Informática	I. Tecnologías de la Información y Comunicación	Falta de capacitación en temas de seguridad informática.	25	4. Nivel Extremo (25.00)		Falta de capacitación en temas de seguridad informática.	Capacitar al personal sobre seguridad	0 %	Hernández Montezuma Yendry Trejos Marín Ingrid Zúñiga Alvarado Jonathan Miguel
		Pérdida de datos por fallos o desastres.	20	4. Nivel Extremo (20.00)		Pérdida de datos por fallos o desastres.	Activar el Plan de Recuperación de desastres-DRP	0 %	Hernández Montezuma Yendry Trejos Marín Ingrid Zúñiga Alvarado Jonathan Miguel
		Perdida de información técnica	15	4. Nivel Extremo (15.00)		Perdida de información técnica	-Realización de respaldos mensuales.	0 %	Hernández Montezuma Yendry Trejos Marín Ingrid Zúñiga Alvarado Jonathan Miguel
		Riesgo de Dependencia de Proveedores	15	4. Nivel Extremo (15.00)		Riesgo de Dependencia de Proveedores	Disponer de Recurso Humano alternativo cuando el recurso inicial no esté disponible, asegurando así la continuidad del trabajo.	0 %	Hernández Montezuma Yendry Trejos Marín Ingrid Zúñiga Alvarado Jonathan Miguel

 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES GOBIERNO DE COSTA RICA	Instituto Nacional de las Mujeres Proceso Análisis Medición y Mejora	Código: INF-I-TRI-ACI-2021
		Versión: 03
		Fecha: Junio del 2025
Informe de Resultados Trimestral 2025 SEVRI	Informe I y II Trimestre 2025	

Tabla # 2 RIESGOS NIVEL EXTREMO- SEVRI I Y II TRIMESTRE 2025

Dependencia	Tipos de riesgo	Riesgo	Nivel de riesgo	Nivel Inherente	Controles	Planes	Tareas	Cumplimiento	Responsables Tarea
		Uso de software obsoleto con vulnerabilidades conocidas.	16	4. Nivel Extremo (16.00)		Uso de software obsoleto con vulnerabilidades es conocidas.	Mantener licencias al día.	0 %	Hernández Montezuma Yendry Trejos Marín Ingrid Zúñiga Alvarado Jonathan Miguel
							Migrar y utilizar sistemas actualizados	0 %	
	D. Financiero	Insuficiente apoyo financiero	15	4. Nivel Extremo (15.00)		Insuficiente apoyo financiero	Programación Anual del Plan Operativo Institucional	0 %	Hernández Montezuma Yendry Trejos Marín Ingrid Zúñiga Alvarado Jonathan Miguel
	H. Procesos	No se concrete el proceso de contratación en el tiempo estimado	20	4. Nivel Extremo (20.00)		No se concrete el proceso de contratación en el tiempo estimado	Dar seguimiento constante de las licitaciones vigentes	0 %	Hernández Montezuma Yendry Trejos Marín Ingrid Zúñiga Alvarado Jonathan Miguel
	I. Tecnologías de la Información y Comunicación	Disminución en el presupuesto y no aprobación de la inversión propuesta para la adquisición de compra de equipo de tecnológico y sistemas.	20	4. Nivel Extremo (20.00)		Disminución en el presupuesto y no aprobación de la inversión propuesta para la adquisición de compra de equipo de tecnológico y sistemas.	Presupuestar los recursos mediante el Plan Operativo Institucional	25 %	Hernández Montezuma Yendry Trejos Marín Ingrid Zúñiga Alvarado Jonathan Miguel
Unidad de Planificación Institucional	C. Estratégico-Político	Sub o sobre ejecución de metas programáticas y presupuestarias.	16	4. Nivel Extremo (16.00)					
Unidad de Tesorería	D. Financiero	Debilidades en la gestión y organización interna de la Unidad de Tesorería, podría ocasionar que no se disponga de los recursos financieros para hacerle frente a todos los requerimientos de las diferentes dependencias del INAMU.	25	4. Nivel Extremo (25.00)		Debilidades en la gestión y organización interna de la Unidad de Tesorería, podría ocasionar que no se disponga de los recursos financieros para hacerle frente a todos los requerimientos de las diferentes dependencias del INAMU.	Remitir de forma semanal, mensual y anual la programación financiera de los pagos institucionales, de manera que se asegure la disponibilidad de recursos financieros que le permita a la institución realizar de forma oportuna las obligaciones contractuales, salarios, viáticos y cualquier pago que deba ejecutar el INAMU.	100 %	Flores Salguero Klansy Milena Chaves Barboza Giselle

 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES GOBIERNO DE COSTA RICA	Instituto Nacional de las Mujeres Proceso Análisis Medición y Mejora	Código: INF-I-TRI-ACI-2021
		Versión: 03
		Fecha: Junio del 2025
Informe de Resultados Trimestral 2025 SEVRI	Informe I y II Trimestre 2025	

Tabla # 2 RIESGOS NIVEL EXTREMO- SEVRI I Y II TRIMESTRE 2025

Dependencia	Tipos de riesgo	Riesgo	Nivel de riesgo	Nivel Inherente	Controles	Planes	Tareas	Cumplimiento	Responsables Tarea
Unidad Regional Brunca	D. Financiero	Afectación en la prestación del servicio de atención a las personas usuarias por falta de recursos económicos, de personal y tecnológicos disponibles	20	4. Nivel Extremo (20.00)					
	G. Operativos	Afectación de la calidad en la atención en violencia y vulnerabilidad debido a la demanda, desgaste del personal y a condiciones no aptas de infraestructura, tomando en cuenta el pico de alta demanda	16	4. Nivel Extremo (16.00)		Afectación de la calidad en la atención en violencia y vulnerabilidad debido a la demanda, desgaste del personal y a condiciones no aptas de infraestructura, tomando en cuenta el pico de alta demanda	Implementación de estrategias de atención cantonal según demanda de servicios	0 %	Piedra Fonseca Marianela Morales Salas Tatiana
Unidad Regional Central	D. Financiero	Afectación en la prestación del servicio de atención a las personas usuarias por falta de recursos económicos, de personal y tecnológicos disponibles	25	4. Nivel Extremo (25.00)					
Unidad Regional Chorotega	B. Calidad	Que no se brinde un seguimiento ágil, eficiente y oportuno a las usuarias de los servicios de atención y capacitación que brinda en el INAMU.	15	4. Nivel Extremo (15.00)		Que no se brinde un seguimiento ágil, eficiente y oportuno a las usuarias de los servicios de atención y capacitación que brinda en el INAMU.	Mantener la información de cada acción de seguimiento realizada a las usuarias en las Herramientas de Apoyo para el seguimiento de apoyo, centralizadas en la Plataforma del Sitio Colaborativo, permitiendo a las profesionales responsables del seguimiento, una visión integral de cada proceso, evitando la duplicidad de esfuerzos	0 %	Carballo Meza Mélida Alvarado Rugama Verny Miguel

 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES GOBIERNO DE COSTA RICA	Instituto Nacional de las Mujeres Proceso Análisis Medición y Mejora	Código: INF-I-TRI-ACI-2021
		Versión: 03
		Fecha: Junio del 2025
Informe de Resultados Trimestral 2025 SEVRI	Informe I y II Trimestre 2025	

Tabla # 2 RIESGOS NIVEL EXTREMO- SEVRI I Y II TRIMESTRE 2025

Dependencia	Tipos de riesgo	Riesgo	Nivel de riesgo	Nivel Inherente	Controles	Planes	Tareas	Cumplimiento	Responsables Tarea
							o la pérdida de información.		
	D. Financiero	Afectación en la prestación del servicio de atención a las personas usuarias por falta de recursos económicos, de personal y tecnológicos disponibles	25	4. Nivel Extremo (25.00)					
	G. Operativos	Falta de personal para sustituciones en casos de vacaciones, permisos, incapacidades, licencias y otras eventualidades.	25	4. Nivel Extremo (25.00)		Falta de personal para sustituciones en casos de vacaciones, permisos, incapacidades, licencias y otras eventualidades.	Crear comisiones de trabajo para cada proceso sustantivo de la regional, para que el personal de la UR adquiera las habilidades y el conocimiento necesarios para cubrir las funciones y tareas en caso de ausencias planificadas o inesperadas de las personas funcionarias responsables.	0 %	Carballo Meza Mérida Alvarado Rugama Verny Miguel
	H. Procesos	Desempeño de los procesos: Posibilidad de que no se realice un seguimiento a los procesos por falta de recurso humano.	20	4. Nivel Extremo (20.00)	Reprogramación de la audiencia.	Desempeño de los procesos: Posibilidad de que no se realice un seguimiento a los procesos por falta de recurso humano.	Crear y mantener actualizadas de forma mensual las carpetas compartidas con el personal de la Unidad Regional	0 %	Carballo Meza Mérida Alvarado Rugama Verny Miguel
Unidad Regional Huetar Caribe	D. Financiero	Afectación en la prestación del servicio de atención a las personas usuarias por falta de recursos económicos, de personal y tecnológicos disponibles	25	4. Nivel Extremo (25.00)					

 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES GOBIERNO DE COSTA RICA	Instituto Nacional de las Mujeres Proceso Análisis Medición y Mejora	Código: INF-I-TRI-ACI-2021
		Versión: 03
		Fecha: Junio del 2025
Informe de Resultados Trimestral 2025 SEVRI	Informe I y II Trimestre 2025	

Tabla # 2 RIESGOS NIVEL EXTREMO- SEVRI I Y II TRIMESTRE 2025

Dependencia	Tipos de riesgo	Riesgo	Nivel de riesgo	Nivel Inherente	Controles	Planes	Tareas	Cumplimiento	Responsables Tarea
	G. Operativos	Posibilidad de que no se realice un seguimiento a los procesos por falta de recurso humano.	16	4. Nivel Extremo (16.00)	Comunicación inmediata Existe un plan contingencia para las sustituciones de personal calificado [Efectividad: 0,00]	Posibilidad de que no se realice un seguimiento a los procesos por falta de recurso humano.	Solicitar ante el Departamento de Recursos Humanos, Personal calificado para sustitución de manera inmediata	0 %	Cortez Miranda Graymy Joseph Hidalgo Chaves Jeffrey Alejandro
Unidad Regional Huetar Norte	D. Financiero	Afectación en la prestación del servicio de atención a las personas usuarias por falta de recursos económicos, de personal y tecnológicos disponibles	25	4. Nivel Extremo (25.00)					
	G. Operativos	Personal puede verse expuesto a agresión por parte de personas externas dada la naturaleza de la institución	25	4. Nivel Extremo (25.00)					
Unidad Regional Pacífico Central	D. Financiero	Afectación en la prestación del servicio de atención a las personas usuarias por falta de recursos económicos, de personal y tecnológicos disponibles	25	4. Nivel Extremo (25.00)					
	G. Operativos	Personal puede verse expuesto a agresión por parte de personas externas dada la naturaleza de la institución	25	4. Nivel Extremo (25.00)		Plan de capacitación en salud ocupacional sobre seguridad en giras	Coordinación con Salud Ocupacional para solicitar capacitación en planes de seguridad en giras.	5 %	Montero Matamoros Montserrat

 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES GOBIERNO DE COSTA RICA	Instituto Nacional de las Mujeres Proceso Análisis Medición y Mejora	Código: INF-I-TRI-ACI-2021
		Versión: 03
		Fecha: Junio del 2025
Informe de Resultados Trimestral 2025 SEVRI	Informe I y II Trimestre 2025	

Tabla # 2 RIESGOS NIVEL EXTREMO- SEVRI I Y II TRIMESTRE 2025									
Dependencia	Tipos de riesgo	Riesgo	Nivel de riesgo	Nivel Inherente	Controles	Planes	Tareas	Cumplimiento	Responsables Tarea
Violencia de Género	D. Financiero	Afectación en la prestación del servicio de atención a las personas usuarias por falta de recursos económicos, de personal y tecnológicos disponibles	25	4. Nivel Extremo (25.00)					
	G. Operativos	Debilidad en reclutamiento y selección de recurso humano	20	4. Nivel Extremo (20.00)					

El cumplimiento general promedio de todas las tareas registradas en el archivo de riesgos extremos es de **11.44%**. Esto indica que, aunque los riesgos son de máxima criticidad, el avance en las tareas de mitigación sigue siendo muy bajo. Los riesgos operativos y financieros son los que requieren de atención inmediata para su mitigación, de ahí lo importante de tener un plan de acción y tareas específicas que ayuden a esa labor.



Nivel de Riesgo
Extremo I y II Trimestr

Análisis de Riesgos Altos: Total 58- Valoración de Riesgos en rango 8,9, 10 y 12.

La tabla # 3 muestra la distribución de los riesgos con nivel alto ubicados en la valoración de riesgos inherente entre 8, 9, 10 y 12. Podemos observar que los tipos de riesgo más frecuentes son aquellos relacionados con operaciones y tecnologías de la información. Es importante prestar atención a estos tipos de riesgo y tomar medidas adecuadas para mitigarlos. Los riesgos altos requieren una acción de mitigación significativa y deben ser gestionados de manera proactiva para evitar posibles impactos negativos en la Institución.

 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES GOBIERNO DE COSTA RICA	Instituto Nacional de las Mujeres Proceso Análisis Medición y Mejora	Código: INF-I-TRI-ACI-2021
		Versión: 03
		Fecha: Junio del 2025
Informe de Resultados Trimestral 2025 SEVRI	Informe I y II Trimestre 2025	

Tabla 3. Nivel de Riesgo Alto- Niveles de Valoración 8-9-10 y 12- I y II Trimestre 2025							
Dependencia	Tipos de riesgo	Riesgo	Nivel Inherente	Planes	Tareas	Cumplimiento	Responsables Tarea
Auditoría Interna	E. Fraude	Falta a la integridad falsificando u ocultando documentación a la cual se tiene acceso para el desarrollo de tareas asignados por el auditor interno, además se considera la manipulación y/o alteración de registros, el robo de activos o el fraude financiero ocultando información detectada en arquezos realizados, situaciones contrarias a los principios que debe tener el personal de la Auditoría Interna del INAMU.	3. Nivel Alto (12.00)				
	G. Operativos	No implementar lineamientos y directrices emitidas por SICOP y M Hacienda	3. Nivel Alto (8.00)				
CEAAM CARIBE	E. Fraude	Posibilidad de que el personal que labora en las Unidades Regionales del INAMU beneficie a terceros mediante el uso indebido de recursos institucionales.	3. Nivel Alto (12.00)				
		Uso inadecuado del subsidio por parte de las usuarias	3. Nivel Alto (12.00)				
CEAAM METROPOLITANO	E. Fraude	Gestión de descargo de inventario	3. Nivel Alto (8.00)	Gestión de descargo de inventario	Revisión Trimestral del inventario digital y físico del CEAAM	0 %	Murillo Solís Karen Patricia
	G. Operativos	Poca actualización profesional de acuerdo a nuevos desafíos.	3. Nivel Alto (10.00)	Poca actualización profesional de acuerdo con nuevos desafíos.	Incentivar la capacitación del personal a nivel interno y externo.	0 %	Murillo Solís Karen Patricia
Centro de Formación Política de las Mujeres	I. Tecnologías de la Información y Comunicación	El soporte técnico para solucionar los problemas de ingreso y permanencia de las usuarias en cursos virtuales sincrónicos no es ágil ni inmediata	3. Nivel Alto (12.00)	Gestión de coordinación con la Unidad de Informática previa a cada curso para brindar soporte técnico sincrónico a la facilitadora y las usuarias en posibles eventos relacionados a la conectividad o uso de la plataforma TEAMS.	Tarea 1: Solicitar mediante formulario de soporte técnico el apoyo de Unidad de Informática previo a cada curso.	0 %	Ramos Chacón Natalia Navarro Valverde Seylin Andrea
Ciudadanía activa, liderazgo y gestión local	G. Operativos	Utilización de plataforma SICOP, que las personas que lo utilizan lo hagan de manera ineficiente.	3. Nivel Alto (8.00)	Utilización Plataforma SICOP de manera ineficiente	Tarea 1: Mantener actualizado el documento de control de contrataciones, con las especificidades necesarias para que las funcionarias del Departamento	0 %	Herrera Vega Yensy Sibaja Rettes Juliana

 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES GOBIERNO DE COSTA RICA	Instituto Nacional de las Mujeres Proceso Análisis Medición y Mejora	Código: INF-I-TRI-ACI-2021
		Versión: 03
		Fecha: Junio del 2025
Informe de Resultados Trimestral 2025 SEVRI	Informe I y II Trimestre 2025	

Tabla 3. Nivel de Riesgo Alto- Niveles de Valoración 8-9-10 y 12- I y II Trimestre 2025							
Dependencia	Tipos de riesgo	Riesgo	Nivel Inherente	Planes	Tareas	Cumplimiento	Responsables Tarea
	E. Fraude	Uso inadecuado del subsidio por parte de las usuarias	3. Nivel Alto (9.00)	Generación de acciones continuas como divulgación del Reglamento, alertas al Comité del Foro de Mujeres del INAMU.	puedan utilizar SICOP de manera eficiente.		
					Tarea 1: Periódicamente y de manera programada, emitir oficios al Comité Coordinador sobre la importancia del cumplimiento de los marcos normativos y procedimientos.	0 %	Herrera Vega Yensy Sibaja Rettes Juliana
					Tarea 2: Alertas específicas al Comité Coordinador del Foro del INAMU y a las instancias internas institucionales, además, propuestas de control para el cumplimiento efectivo de la normativa.	0 %	Sibaja Rettes Juliana Herrera Vega Yensy
	G. Operativos	Impacto de eventos de la naturaleza que impidan la ejecución de la gestión institucional.	3. Nivel Alto (12.00)	Contar con un compendio de recursos y materiales para ser utilizados de manera remota con las poblaciones meta en caso de que no sea posible desarrollar sesiones presenciales	Tarea 3: Estudio y verificación socioeconómica de las integrantes del Foro de las Mujeres del INAMU, que permita verificar que se cumple con la normativa.	0 %	Herrera Vega Yensy Sibaja Rettes Juliana
					Tarea 1: Coordinar con la población meta las fechas para la ejecución de actividades, para que coincidan con los meses menos lluviosos. Tarea 2: Planificación y desarrollo de metodologías que se puedan implementar de manera virtual.	0 %	Herrera Vega Yensy Sibaja Rettes Juliana Retana Solano Viviana Sibaja Rettes Juliana

 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES GOBIERNO DE COSTA RICA	Instituto Nacional de las Mujeres Proceso Análisis Medición y Mejora	Código: INF-I-TRI-ACI-2021
		Versión: 03
		Fecha: Junio del 2025
Informe de Resultados Trimestral 2025 SEVRI	Informe I y II Trimestre 2025	

Tabla 3. Nivel de Riesgo Alto- Niveles de Valoración 8-9-10 y 12- I y II Trimestre 2025							
Dependencia	Tipos de riesgo	Riesgo	Nivel Inherente	Planes	Tareas	Cumplimiento	Responsables Tarea
	I. Tecnologías de la Información y Comunicación	Ausencia de copias de seguridad de los datos del Departamento de Ciudadanía Activa	3. Nivel Alto (9.00)	Mantener respaldo al día de la información técnica y/o trabajar en OneDrive	Tarea 1: Que todas las personas funcionarias de la Dependencia mantenga la información respaldada y actualizada.	0 %	Herrera Vega Yensy Sibaja Rettes Juliana
					Tarea 2: Respaldo de avance mediante oficio de cumplimiento trimestral	0 %	Sibaja Rettes Juliana Herrera Vega Yensy
Condición Jurídica y Protección de los Derechos de las Mujeres	F. Legales y/o contractuales	Que el criterio jurídico aportado no sea utilizado para la toma de decisiones institucional	3. Nivel Alto (12.00)	Que el criterio jurídico aportado no sea utilizado para la toma de decisiones institucional	Solicitar a Despacho que nos informe sobre la trazabilidad de los criterios jurídicos que se acogieron o modificaron.	0 %	Jiménez Rojas Lucía Reyes Valladares Raysa Loreira
Contraloría de Servicios	I. Tecnologías de la Información y Comunicación	conexión inestable en internet y falta de acceso a herramientas de trabajo con las usuarias.	3. Nivel Alto (8.00)	conexión inestable en internet y falta de acceso a herramientas de trabajo con las usuarias.	Gestionar una herramienta de comunicación de las usuarias con la Contraloría que no dependa de la conexión a internet.	85 %	Sonia Rojas Quesada Chaves Sandi Alicia
	G. Operativos	No actualización profesional oportuna de las personas funcionarias de la Contraloría de Servicios, durante periodo 2025.	3. Nivel Alto (12.00)	No actualización profesional oportuna de las personas funcionarias de la Contraloría de Servicios, durante periodo 2025.	Participación en las capacitaciones y asesorías brindadas por la Secretaría Técnica de MIDEPLAN del SNCS.	50 %	Chaves Sandi Alicia Sonia Rojas Quesada
					Tramitar ante la Secretaría Técnica de MIDEPLAN del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios, la inducción, capacitación o asesoría.	50 %	Sonia Rojas Quesada
					Tramitar ante la Secretaría Técnica de MIDEPLAN, del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios la inducción, asesoría y capacitación.	0 %	

 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES GOBIERNO DE COSTA RICA	Instituto Nacional de las Mujeres Proceso Análisis Medición y Mejora	Código: INF-I-TRI-ACI-2021
		Versión: 03
		Fecha: Junio del 2025
Informe de Resultados Trimestral 2025 SEVRI	Informe I y II Trimestre 2025	

Tabla 3. Nivel de Riesgo Alto- Niveles de Valoración 8-9-10 y 12- I y II Trimestre 2025							
Dependencia	Tipos de riesgo	Riesgo	Nivel Inherente	Planes	Tareas	Cumplimiento	Responsables Tarea
		No implementar lineamientos y directrices emitidas por SICOP y M Hacienda	3. Nivel Alto (8.00)	No implementar lineamientos y directrices emitidas por SICOP y M Hacienda	Aplicar la normativa en la contratación en SICOP de una empresa que diseñe y aplique la Encuesta de Percepción de las Usuarías de la Calidad de los Servicios del INAMU (Programa 2).	100 %	Sonia Rojas Quesada
	I. Tecnologías de la Información y Comunicación	Que no exista un debido respaldo de la información de la Contraloría de Servicios ante fallos de la internet y el acceso a Microsoft office 365 y SharePoint.	3. Nivel Alto (9.00)	Que no exista un debido respaldo de la información de la Contraloría de Servicios ante fallos de la internet y el acceso a Microsoft office 365 y SharePoint.	Realización de respaldos mensuales en los equipos locales personales de las funcionarias según los expedientes bajo su cargo (computadoras portátiles).	5 %	
Delegación de la Mujer	G. Operativos	Que anulen la solicitud de vehículo y chofer para para realizar la representación legal de usuarias del servicio porque se priorizan otras necesidades.	3. Nivel Alto (12.00)	Que anulen la solicitud de vehículo y chofer para para realizar la representación legal de usuarias del servicio porque se priorizan otras necesidades.	Incluir, en todas las ocasiones, la previsión de pago de transporte dentro de la solicitud de aprobación de viáticos dentro del sistema SIPGAF	0 %	Núñez Incera Wendy Rojas Calderón Erika
					Oficio de las abogadas en la cual se plasme el riesgo institucional que conlleva la cancelación no	0 %	Rojas Calderón Erika

 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES GOBIERNO DE COSTA RICA	Instituto Nacional de las Mujeres Proceso Análisis Medición y Mejora	Código: INF-I-TRI-ACI-2021
		Versión: 03
		Fecha: Junio del 2025
Informe de Resultados Trimestral 2025 SEVRI	Informe I y II Trimestre 2025	

Tabla 3. Nivel de Riesgo Alto- Niveles de Valoración 8-9-10 y 12- I y II Trimestre 2025							
Dependencia	Tipos de riesgo	Riesgo	Nivel Inherente	Planes	Tareas	Cumplimiento	Responsables Tarea
					anticipada de los vehículos institucionales; en particular, los destinados a la realizar la representación de usuarias en estrados judiciales o administrativos.		
Departamento de Proveeduría	G. Operativos	Desactualización de los expedientes electrónicos en SICOP	3. Nivel Alto (10.00)	Desactualización de los expedientes electrónicos en SICOP	Capacitación dirigida a todo el personal sobre el cumplimiento de actualización expedientes electrónicos, así como remisión de cápsulas informativas	60 %	Agüero Chavarría Lidieth
	B. Calidad	Incumplimiento de los plazos para realizar las contrataciones mediante la plataforma SICOP.	3. Nivel Alto (8.00)	Incumplimiento de los plazos para realizar las contrataciones mediante la plataforma SICOP.	Remisión de correos a las Unidades Usuarias con la solicitud de información sobre cumplimiento del Plan de Compras	50 %	Agüero Chavarría Lidieth
Departamento de Recursos Humanos	C. Estratégico-Político	Oferta de formación y capacitación dispersa y no estandarizada que limita el cumplimiento de los objetivos institucionales vinculados con la formación y capacitación de las mujeres.	3. Nivel Alto (12.00)				
	G. Operativos	Falta de políticas internas que obliguen a las personas a completar el curso de reinducción.	3. Nivel Alto (9.00)				
Departamento de Servicios Generales y Transportes	G. Operativos	No implementar lineamientos y directrices emitidas por SICOP y M Hacienda	3. Nivel Alto (8.00)				
		Posibilidad de que se tramite un pago posterior a la fecha de vencimiento de un servicio público.	3. Nivel Alto (9.00)				
Departamento Especializado de la Información	B. Calidad	Que investigaciones respaldadas por la institución incumplan con los criterios mínimos de calidad establecidos en el Programa de Investigación Institucional por la omisión del procedimiento contemplado en la Circular PE-008-2020	3. Nivel Alto (9.00)				

 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES GOBIERNO DE COSTA RICA	Instituto Nacional de las Mujeres Proceso Análisis Medición y Mejora	Código: INF-I-TRI-ACI-2021
		Versión: 03
		Fecha: Junio del 2025
Informe de Resultados Trimestral 2025 SEVRI	Informe I y II Trimestre 2025	

Tabla 3. Nivel de Riesgo Alto- Niveles de Valoración 8-9-10 y 12- I y II Trimestre 2025							
Dependencia	Tipos de riesgo	Riesgo	Nivel Inherente	Planes	Tareas	Cumplimiento	Responsables Tarea
	G. Operativos	No contar con una estrategia clara de promoción y divulgación de la información especializada en DDHH de las mujeres que produce la institución.	3. Nivel Alto (12.00)	No contar con una estrategia clara de promoción y divulgación de la información especializada en DDHH de las mujeres que produce la institución.	Elaborar dos oficios al año para dar seguimiento a la gestión	0 %	Rodríguez Morales Zelenia
					Participar en el proceso de elaboración y seguimiento a los lineamientos que establezca la DE con respecto a la estrategia de Gestión del Conocimiento.	0 %	
Departamento Financiero Contable	D. Financiero	Recortes presupuestarios a la institución, debido a la crisis fiscal del país.	3. Nivel Alto (10.00)				
Desarrollo Regional	G. Operativos	Atraso en el seguimiento técnico a procesos en las Unidades Regionales por motivo de incapacidad por enfermedad o accidente de las personas funcionarias.	3. Nivel Alto (9.00)	Atraso en el seguimiento técnico a procesos en las Unidades Regionales por motivo de incapacidad por enfermedad o accidente de las personas funcionarias.	Asignar al personal propio de la Dependencia para sustituir al personal que lo requiera	0 %	Vargas Vega María Ester
					Solicitar al Departamento de Recursos Humanos la sustitución del personal en forma inmediata o expedita posible para garantizar la continuidad del proceso de seguimiento técnico.	0 %	Vargas Vega María Ester
		Posibilidad de incumplimiento de tareas asignadas a destiempo al Departamento, por movimientos de personal en otras áreas ocasionando recargo en el poco recurso humano disponible.	3. Nivel Alto (9.00)	Posibilidad de que no se realice un seguimiento a los procesos por falta de recurso humano.	Crear un banco de datos de profesionales elegibles que estén disponibles para las sustituciones de personal.	0 %	Rojas Calderón Erika Núñez Incera Wendy

 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES GOBIERNO DE COSTA RICA	Instituto Nacional de las Mujeres Proceso Análisis Medición y Mejora	Código: INF-I-TRI-ACI-2021
		Versión: 03
		Fecha: Junio del 2025
Informe de Resultados Trimestral 2025 SEVRI	Informe I y II Trimestre 2025	

Tabla 3. Nivel de Riesgo Alto- Niveles de Valoración 8-9-10 y 12- I y II Trimestre 2025							
Dependencia	Tipos de riesgo	Riesgo	Nivel Inherente	Planes	Tareas	Cumplimiento	Responsables Tarea
					Permitir la sustitución del personal de los servicios, independientemente del tiempo en que estas se deban sustituir.	0 %	Núñez Incera Wendy Rojas Calderón Erika Chinchilla Cervantes Adriana
	H. Procesos	Afectación en los procesos de contrataciones, debido a desconocimiento de diversos trámites que se requieren para Contrataciones de alto alcance y muy alto presupuesto. Así como falta de articulación interdepartamental entre los diferentes departamentos involucrados.	3. Nivel Alto (9.00)	Afectación en los procesos de contrataciones, debido a desconocimiento de diversos trámites que se requieren para Contrataciones de alto alcance y muy alto presupuesto. Así como falta de articulación interdepartamental entre los diferentes departamentos involucrados.	Solicitar capacitación al Departamento de Proveeduría Institucional sobre el uso de la Plataforma SICOP para el personal.	0 %	Vargas Vega María Ester
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	B. Calidad	Incumplimiento de los plazos para realizar las contrataciones mediante la plataforma SICOP.	3. Nivel Alto (10.00)	Incumplimiento de los plazos para realizar las contrataciones mediante la plataforma SICOP.	Identificar una persona funcionaria de las mismas dependencias DAF con conocimiento en SICOP y SIPGAF para ejecutar el plan actividades de la Dirección y no atrasar procesos de contratación	70 %	Barboza Hernández Zaida
	G. Operativos	No implementar lineamientos y directrices emitidas por SICOP y M Hacienda	3. Nivel Alto (12.00)				
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA	G. Operativos	No contar con datos actualizados y oportunos para la definición clara de prioridades, poblaciones priorizadas y asuntos estratégicos de las políticas y sus planes de acción	3. Nivel Alto (12.00)				
	I. Tecnologías de la Información y Comunicación	Pérdida de información y de la operativa de TI y, por tanto, afectación a la operación de la institución.	3. Nivel Alto (9.00)				

 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES GOBIERNO DE COSTA RICA	Instituto Nacional de las Mujeres Proceso Análisis Medición y Mejora	Código: INF-I-TRI-ACI-2021
		Versión: 03
		Fecha: Junio del 2025
Informe de Resultados Trimestral 2025 SEVRI	Informe I y II Trimestre 2025	

Tabla 3. Nivel de Riesgo Alto- Niveles de Valoración 8-9-10 y 12- I y II Trimestre 2025							
Dependencia	Tipos de riesgo	Riesgo	Nivel Inherente	Planes	Tareas	Cumplimiento	Responsables Tarea
Gestión de Políticas Públicas para la Equidad de Género	G. Operativos	No contar con datos actualizados y oportunos para la definición clara de prioridades, poblaciones priorizadas y asuntos estratégicos de las políticas y sus planes de acción	3. Nivel Alto (9.00)	No contar con datos actualizados y oportunos para la definición clara de prioridades, poblaciones priorizadas y asuntos estratégicos de las políticas y sus planes de acción	Monitoreo constante del contexto económico, político y social del país por medio de los informes nacionales como Estado de la Nación, resultados de las principales encuestas del INEC y recomendaciones de Organismos Internacionales.	0 %	Palma Rojas Lauren
	I. Tecnologías de la Información y Comunicación	Pérdida de información y de la operativa de TI y, por tanto, afectación a la operación de la institución.	3. Nivel Alto (9.00)	Pérdida de información y de la operativa de TI y, por tanto, afectación a la operación de la institución.	En las reuniones de departamento se repasan las medidas de seguridad enviadas por TI institucional, el MICITT y otras instancias a fin de tener presentes dichas medidas y actual según las mismas.	0 %	Palma Rojas Lauren
Gestión de Proyectos de Inversión	G. Operativos	Durante la etapa de Diseño de las Obras, variaciones en el cronograma	3. Nivel Alto (12.00)				Karla Gamboa Somarribas
	G. Operativos	Posibilidad de sufrir un atraso en los proyectos de inversión pública del INAMU al no contar con lo entregables en la etapa preliminar de acuerdo al cronograma	3. Nivel Alto (9.00)				Karla Gamboa Somarribas
	C. Estratégico-Político	Que el proceso de Inversión Pública no se ha contemplado dentro de la estructura organizacional del INAMU	3. Nivel Alto (9.00)				Karla Gamboa Somarribas
	G. Operativos	Exposición de la Información de los proyectos recibida o enviada mediante la aplicación WhatsApp	3. Nivel Alto (12.00)				Karla Gamboa Somarribas
Presidencia Ejecutiva	C. Estratégico-Político	Posibilidad de que el INAMU no se ajuste al cumplimiento de lineamientos y normativa interna y externa en la formulación del PEI.	3. Nivel Alto (8.00)				

 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES GOBIERNO DE COSTA RICA	Instituto Nacional de las Mujeres Proceso Análisis Medición y Mejora	Código: INF-I-TRI-ACI-2021
		Versión: 03
		Fecha: Junio del 2025
Informe de Resultados Trimestral 2025 SEVRI	Informe I y II Trimestre 2025	

Tabla 3. Nivel de Riesgo Alto- Niveles de Valoración 8-9-10 y 12- I y II Trimestre 2025							
Dependencia	Tipos de riesgo	Riesgo	Nivel Inherente	Planes	Tareas	Cumplimiento	Responsables Tarea
	G. Operativos	Falta de personal para sustituciones en casos de vacaciones, permisos, incapacidades, licencias y otras eventualidades.	3. Nivel Alto (12.00)	Posibilidad de que no se realice un seguimiento a los procesos por falta de recurso humano.	Calcular el nivel de brecha tecnológica existente entre el personal que brinda servicios de atención a personas usuarias para identificar acciones tendientes a disminuir dicha brecha. (Medio de verificación: sondeo aplicado - FORMS y plan de acción elaborado y ejecutado).	0 %	Zúñiga Céspedes Yerlin Chanquin Zúñiga Débora Paola Chacón Carranza Laura Gabriela
					Realizar una actualización de tareas que realiza cada funcionaria de la Presidencia Ejecutiva para que en ausencia o vacaciones, el personal conozca las funciones que deba desempeñar como recargo.	0 %	Chacón Carranza Laura Gabriela Zúñiga Céspedes Yerlin
Secretaría Técnica de la PIEG	G. Operativos	No contar con datos actualizados y oportunos para la definición clara de prioridades, poblaciones priorizadas y asuntos estratégicos de las políticas y sus planes de acción	3. Nivel Alto (12.00)	Una escasa o poco efectiva articulación interinstitucional para el cumplimiento de los compromisos de las políticas y la respuesta a las demandas de las mujeres.	Fortalecimiento de las alianzas estratégicas, públicas y privadas, para la defensa y garantía de los derechos humanos de las mujeres y la igualdad, mediante la formalización de los compromisos interinstitucionales y en los vinculados a metas de PDNIP.	0 %	Fernández Muñoz Antonieta Arguello Carvajal Viviana
					Mantener constantemente la articulación institucional con las diferentes instituciones y empresas públicas ejecutoras de los compromisos de los planes de acción de la PIEG, por medio de las reuniones bilaterales,	0 %	

 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES GOBIERNO DE COSTA RICA	Instituto Nacional de las Mujeres Proceso Análisis Medición y Mejora	Código: INF-I-TRI-ACI-2021
		Versión: 03
		Fecha: Junio del 2025
Informe de Resultados Trimestral 2025 SEVRI	Informe I y II Trimestre 2025	

Tabla 3. Nivel de Riesgo Alto- Niveles de Valoración 8-9-10 y 12- I y II Trimestre 2025							
Dependencia	Tipos de riesgo	Riesgo	Nivel Inherente	Planes	Tareas	Cumplimiento	Responsables Tarea
					sesiones de CTI (Consejo Técnico Interinstitucional), asesorías PEG (presupuestación con enfoque de género)		
					Mantener una constante articulación institucional con las diferentes instituciones y empresas públicas ejecutoras de los planes de acción de la PIEG por medio de las reuniones bilaterales, sesiones del comité técnico interinstitucional y presupuestación con enfoque de género	0 %	
Unidad de Asesoría Legal	G. Operativos	No implementar lineamientos y directrices emitidas por SICOP y M Hacienda	3. Nivel Alto (9.00)				
Unidad de Informática	I. Tecnologías de la Información y Comunicación	Poco involucramiento de las dependencias en el desarrollo de los proyectos de TI relacionados	3. Nivel Alto (12.00)	Poco involucramiento de las dependencias en el desarrollo de los proyectos de TI relacionados	Solicitar, mediante un oficio formal emitido por las jefaturas correspondientes, el listado de las personas asignadas a los proyectos	0 %	Hernández Montezuma Yendry Trejos Marín Ingrid Zúñiga Alvarado Jonathan Miguel
Unidad de Planificación Institucional	G. Operativos	Posibilidad de que se remita al Archivo Central Institucional la documentación sin tratamiento archivístico, debido a situaciones imprevistas o de emergencia. (Soporte papel).	3. Nivel Alto (12.00)				Irya Cruz Mena
	F. Legales y/o contractuales	Posibilidad de tener los procesos institucionales desactualizados.	3. Nivel Alto (12.00)				Ninotchka Benavides Badilla

 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES GOBIERNO DE COSTA RICA	Instituto Nacional de las Mujeres Proceso Análisis Medición y Mejora	Código: INF-I-TRI-ACI-2021
		Versión: 03
		Fecha: Junio del 2025
Informe de Resultados Trimestral 2025 SEVRI	Informe I y II Trimestre 2025	

Tabla 3. Nivel de Riesgo Alto- Niveles de Valoración 8-9-10 y 12- I y II Trimestre 2025							
Dependencia	Tipos de riesgo	Riesgo	Nivel Inherente	Planes	Tareas	Cumplimiento	Responsables Tarea
	G. Operativos	No contar con datos actualizados y oportunos para la definición clara de prioridades, poblaciones priorizadas y asuntos estratégicos de las políticas y sus planes de acción	3. Nivel Alto (12.00)				Rosaura Bonilla Lara
	G. Operativos	Posibilidad de que no se realice un seguimiento a los procesos por falta de recurso humano.	3. Nivel Alto (8.00)				Ninotchka Benavides Badilla
Unidad de Tesorería	D. Financiero	Falta de liquidez de los recursos custodiados por la Tesorería Nacional producto de disposiciones del gobierno, lo cual podría ocasionar no hacerle frente de forma oportuna a las obligaciones contraídas por la Institución (Riesgo externo).	3. Nivel Alto (12.00)	Falta de liquidez de los recursos custodiados por la Tesorería Nacional producto de disposiciones del gobierno, lo cual podría ocasionar no hacerle frente de forma oportuna a las obligaciones contraídas por la Institución (Riesgo externo).	Remitir de forma semanal, mensual y anual la programación financiera de los pagos institucionales, de manera que se asegure la disponibilidad de recursos financieros que le permita a la institución realizar de forma oportuna las obligaciones contractuales, salarios, viáticos y cualquier pago que deba ejecutar el INAMU.	100 %	Flores Salguero Klansy Milena Chaves Barboza Giselle
Unidad Regional Brunca	G. Operativos	Posibilidad de que no se realice un seguimiento a los procesos por falta de recurso humano.	3. Nivel Alto (8.00)	Unidad Regional Brunca - Posibilidad de que no se realice un seguimiento a los procesos por falta de recurso humano.	Inexistencia de una base de oferentes admisibles para cubrir licencias o incapacidades de funcionarias	0 %	
Unidad Regional Central	I. Tecnologías de la Información y Comunicación	Conexión inestable en internet y falta de acceso a herramientas de trabajo con las usuarias.	3. Nivel Alto (9.00)	Unidad Regional Central - conexión inestable en internet y falta de acceso a herramientas de trabajo con las usuarias.	Dos sesiones con el personal para la revisión de materiales alternativos (digitales y físicos) para atender contingencias de conectividad.	0 %	Rojas Campbell Miguel Valerio Vega Carol

 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES GOBIERNO DE COSTA RICA	Instituto Nacional de las Mujeres Proceso Análisis Medición y Mejora	Código: INF-I-TRI-ACI-2021
		Versión: 03
		Fecha: Junio del 2025
Informe de Resultados Trimestral 2025 SEVRI	Informe I y II Trimestre 2025	

Tabla 3. Nivel de Riesgo Alto- Niveles de Valoración 8-9-10 y 12- I y II Trimestre 2025							
Dependencia	Tipos de riesgo	Riesgo	Nivel Inherente	Planes	Tareas	Cumplimiento	Responsables Tarea
	G. Operativos	Afectación de la calidad en la atención en violencia y vulnerabilidad debido a la demanda, desgaste del personal y a condiciones no aptas de infraestructura, tomando en cuenta el pico de alta demanda	3. Nivel Alto (12.00)	Afectación de la calidad en la atención en violencia y vulnerabilidad debido a la demanda, desgaste del personal y a condiciones no aptas de infraestructura, tomando en cuenta el pico de alta demanda	Referir de manera prioritaria aquellas usuarias de nuestro servicio a la Delegación de la Mujer, en caso de ausencia de la profesional especialista en psicología.	25 %	Rojas Campbell Miguel Valerio Vega Carol
					Sesión de retroalimentación con la profesional en Psicología para atención de usuarias para definir prioridades de atención	0 %	Valerio Vega Carol Rojas Campbell Miguel
		Impacto de eventos de la naturaleza que impidan la ejecución de la gestión institucional.	3. Nivel Alto (12.00)	Unidad Regional Central - Impacto de eventos de la naturaleza que impidan la ejecución de la gestión institucional.	Facilitar a las personas usuarias material impreso y digital sobre los procesos formativos.	0 %	Valerio Vega Carol Rojas Campbell Miguel
Unidad Regional Chorotega	G. Operativos	Afectación de la calidad en la atención en violencia y vulnerabilidad debido a la demanda, desgaste del personal y a condiciones no aptas de infraestructura, tomando en cuenta el pico de alta demanda	3. Nivel Alto (12.00)	Afectación de la calidad en la atención en violencia y vulnerabilidad debido a la demanda, desgaste del personal y a condiciones no aptas de infraestructura, tomando en cuenta el pico de alta demanda	Establecer un Cronograma de Atención rotativo que permita distribuir las cargas laborales de las funcionarias de atención de la URCH para disminuir el desgaste del personal	0 %	Carballo Meza Mérida Alvarado Rugama Verny Miguel
					Realizar actividades de autocuidado regional de manera semestral, organizadas por los sub-equipos de funcionarias de la URCH	0 %	Alvarado Rugama Verny Miguel Carballo Meza Mérida

 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES GOBIERNO DE COSTA RICA	Instituto Nacional de las Mujeres Proceso Análisis Medición y Mejora	Código: INF-I-TRI-ACI-2021
		Versión: 03
		Fecha: Junio del 2025
Informe de Resultados Trimestral 2025 SEVRI	Informe I y II Trimestre 2025	

Tabla 3. Nivel de Riesgo Alto- Niveles de Valoración 8-9-10 y 12- I y II Trimestre 2025							
Dependencia	Tipos de riesgo	Riesgo	Nivel Inherente	Planes	Tareas	Cumplimiento	Responsables Tarea
		Recurso humano insuficiente para la atención del mantenimiento preventivo y correctivo de los inmuebles.	3. Nivel Alto (12.00)	Recurso humano insuficiente para la atención del mantenimiento preventivo y correctivo de los inmuebles.	Mantener un listado actualizado de Empresas o Profesionales externos de la Región con la experiencia y capacidad necesarias para llevar a cabo tanto el mantenimiento preventivo programado como las reparaciones correctivas urgentes de los inmuebles.	0 %	Carballo Meza Melida Alvarado Rugama Verny Miguel
Unidad Regional Huetar Norte	E. Fraude	Posibilidad de que el personal que labora en las Unidades Regionales del INAMU beneficie a terceros mediante el uso indebido de recursos institucionales.	3. Nivel Alto (9.00)				
		Posible cobro de viáticos que incumplen con el Reglamento de Viáticos del INAMU	3. Nivel Alto (12.00)				
	G. Operativos	Falta de personal: Que no se cuente con Talento Humano idóneo para contratar.	3. Nivel Alto (12.00)				

Finalmente, El cumplimiento general promedio de todas las tareas registradas en el archivo de riesgos altos es de **12.66%**. Esto indica un nivel de avance ligeramente superior al de los riesgos moderados (que era 8.40%), pero aún muy bajo considerando la criticidad de estos riesgos.

El valor 12 de Nivel Alto es el más frecuente, se repite 27 veces en varios tipos de riesgo, especialmente en los operativos, financieros y legales, lo que indica una percepción de alta criticidad en esos ámbitos. De ahí que sea muy importante fomentar la articulación entre dependencias que enfrentan riesgos similares (por ejemplo, operativos y tecnológicos), igualmente se pueden crear equipos de trabajo transversales para compartir buenas prácticas y soluciones comunes.

 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES GOBIERNO DE COSTA RICA	Instituto Nacional de las Mujeres Proceso Análisis Medición y Mejora	Código: INF-I-TRI-ACI-2021
		Versión: 03
		Fecha: Junio del 2025
Informe de Resultados Trimestral 2025 SEVRI	Informe I y II Trimestre 2025	



Nivel de Riesgo Alto-
I y II Trimestre.xlsx

Análisis de Riesgos Nivel Moderado: Total 37 - Escala 4, 5 y 6

La siguiente Tabla 4 tiene como propósito analizar el nivel de cumplimiento de las tareas relacionadas con los riesgos moderados durante el primer y segundo trimestre. El enfoque principal está en identificar y evaluar los riesgos moderados, así como en medir el porcentaje de cumplimiento de las tareas asignadas para mitigar dichos riesgos.

En el análisis realizado, se ha calculado el porcentaje de cumplimiento promedio de las tareas, el cual es de **8.40%**. Este porcentaje refleja el grado de avance en la gestión de los riesgos moderados y proporciona una visión general del desempeño en la implementación de las medidas necesarias.

Es crucial que las dependencias involucradas tomen medidas proactivas para mejorar el seguimiento y la ejecución de las tareas, asegurando así una gestión más efectiva de los riesgos moderados. El fortalecimiento de estos procesos contribuirá significativamente a la reducción de riesgos y a la mejora de la seguridad y eficiencia operativa.

Tabla 4 Nivel de Riesgos Moderados - 4-5 y 6 I y II Trimestre							
Dependencia	Tipos de riesgo	Riesgo	Nivel Inherente	Planes	Tareas	Cumplimiento	Responsables Tarea
Auditoría Interna	G. Operativos	No contar durante el periodo 2025 con el 100% del recurso humano destinado a la Auditoría Interna.	2. Nivel Moderado (6.00)				
Centro de Formación Política de las Mujeres	E. Fraude	Posibilidad de que el personal del INAMU reciba dadas o beneficien a un tercero en	2. Nivel Moderado (6.00)				

 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES GOBIERNO DE COSTA RICA	Instituto Nacional de las Mujeres Proceso Análisis Medición y Mejora	Código: INF-I-TRI-ACI-2021
		Versión: 03
		Fecha: Junio del 2025
Informe de Resultados Trimestral 2025 SEVRI	Informe I y II Trimestre 2025	

Tabla 4 Nivel de Riesgos Moderados - 4-5 y 6 I y II Trimestre							
Dependencia	Tipos de riesgo	Riesgo	Nivel Inherente	Planes	Tareas	Cumplimiento	Responsables Tarea
		cumplimiento de sus labores.					
Centro de Información y Orientación a mujeres	I. Tecnologías de la Información y Comunicación	Ausencia de copias de seguridad de los datos en la Unidad de Planificación Institucional.	2. Nivel Moderado (6.00)				
Condición Jurídica y Protección de los Derechos de las Mujeres	G. Operativos	Utilización de plataforma SICOP, que las personas que lo utilizan lo hagan de manera ineficiente.	2. Nivel Moderado (4.00)	Utilización de plataforma SICOP, que las personas que lo utilizan lo hagan de manera ineficiente.	Solicitar capacitación en el uso correcto de la plataforma SICOP	0 %	Jiménez Rojas Lucia Reyes Valladares Raysa Loreira
	I. Tecnologías de la Información y Comunicación	Exposición a fluctuaciones de voltaje que pueden dañar el equipo.	2. Nivel Moderado (6.00)	Exposición a fluctuaciones de voltaje que pueden dañar el equipo.	En la oficina que todas las compañeras utilicen la UPS como protección para las fluctuaciones de voltaje cuando se presenten.	0 %	Jiménez Rojas Lucia Reyes Valladares Raysa Loreira
	I. Tecnologías de la Información y Comunicación	Fluctuaciones o cortes de energía.	2. Nivel Moderado (4.00)				
Construcción de identidades y proyecto de vida	I. Tecnologías de la Información y Comunicación	Falta de sensibilización sobre la importancia de la seguridad de la información.	2. Nivel Moderado (4.00)				
Contraloría de Servicios	G. Operativos	Posibilidad de que se remita al Archivo Central Institucional la documentación sin tratamiento archivístico, debido a situaciones imprevistas o de emergencia. (Soporte papel).	2. Nivel Moderado (6.00)	Contraloría de Servicios - Posibilidad de que se remita al Archivo Central Institucional la documentación sin tratamiento archivístico, debido a situaciones imprevistas o de emergencia. (Soporte papel).	Gestionar el archivo de los expedientes y base de datos en formato digital.	25 %	Chaves Sandi Alicia Sonia Rojas Quesada
					Tramitar las horas extras de una secretaria para la gestión del archivo físico y digital de la CS (la Contraloría no cuenta con secretaria).	50 %	Chaves Sandi Alicia Sonia Rojas Quesada

 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES GOBIERNO DE COSTA RICA	Instituto Nacional de las Mujeres Proceso Análisis Medición y Mejora	Código: INF-I-TRI-ACI-2021
		Versión: 03
		Fecha: Junio del 2025
Informe de Resultados Trimestral 2025 SEVRI	Informe I y II Trimestre 2025	

Tabla 4 Nivel de Riesgos Moderados - 4-5 y 6 I y II Trimestre							
Dependencia	Tipos de riesgo	Riesgo	Nivel Inherente	Planes	Tareas	Cumplimiento	Responsables Tarea
Delegación de la Mujer	I. Tecnologías de la Información y Comunicación	Conexión inestable en internet y falta de acceso a herramientas de trabajo con las usuarias.	2. Nivel Moderado (6.00)	Conexión inestable en internet y falta de acceso a herramientas de trabajo con las usuarias.	Monitoreo del funcionamiento del internet y comunicación a la Unidad de Informática (mediante formulario técnico), de cualquier necesidad de revisión o reparación de las herramientas informáticas de trabajo.	0 %	Núñez Incera Wendy Rojas Calderón Erika
	B. Calidad	Que no se brinde un seguimiento ágil, eficiente y oportuno a las usuarias de los servicios de atención y capacitación que brinda en el INAMU.	2. Nivel Moderado (6.00)	Que no se brinde un seguimiento ágil, eficiente y oportuno a las usuarias de los servicios de atención que brinda en el INAMU.	Supervisión y monitoreo de la atención de situaciones de alta complejidad (representación penal, representación legal en casos de familia y hostigamiento sexual e ámbito laboral, atención y seguimiento de mujeres víctimas de trata de personas).	0 %	Rojas Calderón Erika
Departamento de Recursos Humanos	I. Tecnologías de la Información y Comunicación	Ausencia de copias de seguridad de los datos en la Unidad de Planificación Institucional.	2. Nivel Moderado (6.00)				
	I. Tecnologías de la Información y Comunicación	Falta de sensibilización sobre la importancia de la seguridad de la información.	2. Nivel Moderado (4.00)				
Departamento de Servicios Generales y Transportes	I. Tecnologías de la Información y Comunicación	Falta de capacitación del personal en manejo de sistemas	2. Nivel Moderado (4.00)				
	G. Operativos	Recurso humano insuficiente para la atención del mantenimiento preventivo y correctivo de los inmuebles.	2. Nivel Moderado (4.00)				

 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES GOBIERNO DE COSTA RICA	Instituto Nacional de las Mujeres Proceso Análisis Medición y Mejora	Código: INF-I-TRI-ACI-2021
		Versión: 03
		Fecha: Junio del 2025
Informe de Resultados Trimestral 2025 SEVRI	Informe I y II Trimestre 2025	

Tabla 4 Nivel de Riesgos Moderados - 4-5 y 6 I y II Trimestre							
Dependencia	Tipos de riesgo	Riesgo	Nivel Inherente	Planes	Tareas	Cumplimiento	Responsables Tarea
Departamento Financiero Contable	C. Estratégico-Político	Incumplimiento de plazos imposibilita la presentación del presupuesto ante las autoridades respectivas.	2. Nivel Moderado (4.00)				
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA		Falta de capacitación del personal en manejo de sistemas	2. Nivel Moderado (4.00)				
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA	C. Estratégico-Político	Incumplimiento de plazos imposibilita la presentación del presupuesto ante las autoridades respectivas.	2. Nivel Moderado (4.00)				Gutiérrez Mora Angie
	G. Operativos	El proceso de formulación de políticas nacionales de igualdad y no violencia no incluya procesos de consulta que permita conocer las necesidades, las posiciones, las propuestas de las mujeres y las demandas de las organizaciones sociales y las mujeres en el nivel nacional y regional.	2. Nivel Moderado (5.00)				Gutiérrez Mora Angie
	I. Tecnologías de la Información y Comunicación	Dificultad para recuperar las operaciones en caso de incidentes.	2. Nivel Moderado (6.00)	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA - Dificultad para recuperar las operaciones en caso de incidentes.	Cooperar en la coordinación de la formulación de un Plan de Continuidad del Negocio del INAMU	50 %	Gutiérrez Mora Angie
Gestión de Políticas Públicas para la Equidad de Género	I. Tecnologías de la Información y Comunicación	Perdida de información técnica	2. Nivel Moderado (6.00)	Perdida de información técnica	Guardar en la carpeta electrónica compartida (one drive) del Departamento la información clave que cada funcionaria elabora de forma mensual al momento de hacer el informe de teletrabajo.	0 %	Palma Rojas Lauren

 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES GOBIERNO DE COSTA RICA	Instituto Nacional de las Mujeres Proceso Análisis Medición y Mejora	Código: INF-I-TRI-ACI-2021
		Versión: 03
		Fecha: Junio del 2025
Informe de Resultados Trimestral 2025 SEVRI	Informe I y II Trimestre 2025	

Tabla 4 Nivel de Riesgos Moderados - 4-5 y 6 I y II Trimestre							
Dependencia	Tipos de riesgo	Riesgo	Nivel Inherente	Planes	Tareas	Cumplimiento	Responsables Tarea
Junta Directiva	G. Operativos	Que no exista un debido respaldo de la información en Junta Directiva	2. Nivel Moderado (6.00)	Que no exista un debido respaldo de la información en Junta Directiva			Adriana
Secretaría Técnica de la PIEG	G. Operativos	El proceso de formulación de políticas nacionales de igualdad y no violencia no incluya procesos de consulta que permita conocer las necesidades, las posiciones, las propuestas de las mujeres y las demandas de las organizaciones sociales y las mujeres en el nivel nacional y regional.	2. Nivel Moderado (5.00)	No contar con datos actualizados y oportunos para la definición clara de prioridades, poblaciones priorizadas y asuntos estratégicos de las políticas y sus planes de acción.	Gestionar diariamente todos los documentos físicos y electrónicos, enviados y recibidos según la normativa vigente.	0 %	Delgado Castro Inés Fernández Muñoz Antonieta Arguello Carvajal Viviana
				Una escasa o poco efectiva articulación interinstitucional para el cumplimiento de los compromisos de las políticas y la respuesta a las demandas de las mujeres.	Fortalecimiento de las alianzas estratégicas, públicas y privadas, para la defensa y garantía de los derechos humanos de las mujeres y la igualdad, mediante la formalización de los compromisos interinstitucionales y en los vinculados a metas de PDNIP.	0 %	Fernández Muñoz Antonieta Arguello Carvajal Viviana
					Mantener constantemente la articulación institucional con las diferentes instituciones y empresas públicas ejecutoras de los compromisos de los planes de acción de la PIEG, por medio de las reuniones bilaterales, sesiones de CTI (Consejo Técnico Interinstitucional), asesorías PEG	0 %	Fernández Muñoz Antonieta Arguello Carvajal Viviana

 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES GOBIERNO DE COSTA RICA	Instituto Nacional de las Mujeres Proceso Análisis Medición y Mejora	Código: INF-I-TRI-ACI-2021
		Versión: 03
		Fecha: Junio del 2025
Informe de Resultados Trimestral 2025 SEVRI	Informe I y II Trimestre 2025	

Tabla 4 Nivel de Riesgos Moderados - 4-5 y 6 I y II Trimestre							
Dependencia	Tipos de riesgo	Riesgo	Nivel Inherente	Planes	Tareas	Cumplimiento	Responsables Tarea
					(presupuestación con enfoque de género)		
					Mantener una constante articulación institucional con las diferentes instituciones y empresas públicas ejecutoras de los planes de acción de la PIEG por medio de las reuniones bilaterales, sesiones del comité técnico interinstitucional y presupuestación con enfoque de género	0 %	Fernández Muñoz Antonieta Arguello Carvajal Viviana
		Las políticas nacionales y sus planes de acción no cuentan con sistemas de indicadores de gestión (de gestión y de resultados) que permita La planificación, el seguimiento, evaluación y toma de decisiones de las políticas públicas.	2. Nivel Moderado (5.00)	No contar con datos actualizados y oportunos para la definición clara de prioridades, poblaciones priorizadas y asuntos estratégicos de las políticas y sus planes de acción.	Gestionar diariamente todos los documentos físicos y electrónicos, enviados y recibidos según la normativa vigente.	0 %	Delgado Castro Inés Fernández Muñoz Antonieta Arguello Carvajal Viviana

 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES GOBIERNO DE COSTA RICA	Instituto Nacional de las Mujeres Proceso Análisis Medición y Mejora	Código: INF-I-TRI-ACI-2021
		Versión: 03
		Fecha: Junio del 2025
Informe de Resultados Trimestral 2025 SEVRI	Informe I y II Trimestre 2025	

Tabla 4 Nivel de Riesgos Moderados - 4-5 y 6 I y II Trimestre							
Dependencia	Tipos de riesgo	Riesgo	Nivel Inherente	Planes	Tareas	Cumplimiento	Responsables Tarea
				Una escasa o poco efectiva articulación interinstitucional para el cumplimiento de los compromisos de las políticas y la respuesta a las demandas de las mujeres.	Fortalecimiento de las alianzas estratégicas, públicas y privadas, para la defensa y garantía de los derechos humanos de las mujeres y la igualdad, mediante la formalización de los compromisos interinstitucionales y en los vinculados a metas de PDNIP.	0 %	Fernández Muñoz Antonieta Arguello Carvajal Viviana
					Mantener constantemente la articulación institucional con las diferentes instituciones y empresas públicas ejecutoras de los compromisos de los planes de acción de la PIEG, por medio de las reuniones bilaterales, sesiones de CTI (Consejo Técnico Interinstitucional), asesorías PEG (presupuestación con enfoque de género)	0 %	Fernández Muñoz Antonieta Arguello Carvajal Viviana
					Mantener una constante articulación institucional con las diferentes instituciones y empresas públicas ejecutoras de los planes de acción de la PIEG por medio de las reuniones bilaterales, sesiones del comité técnico interinstitucional y presupuestación	0 %	Fernández Muñoz Antonieta Arguello Carvajal Viviana

 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES GOBIERNO DE COSTA RICA	Instituto Nacional de las Mujeres Proceso Análisis Medición y Mejora	Código: INF-I-TRI-ACI-2021
		Versión: 03
		Fecha: Junio del 2025
Informe de Resultados Trimestral 2025 SEVRI	Informe I y II Trimestre 2025	

Tabla 4 Nivel de Riesgos Moderados - 4-5 y 6 I y II Trimestre							
Dependencia	Tipos de riesgo	Riesgo	Nivel Inherente	Planes	Tareas	Cumplimiento	Responsables Tarea
					con enfoque de género		
Unidad de Asesoría Legal	G. Operativos	Que no se se entregue a tiempo las respuestas de las solicitudes de cada una de las dependencias.	2. Nivel Moderado (6.00)				
Unidad de Comunicación	B. Calidad	Posibilidad de que las contrataciones necesarias para cumplir con la labor de divulgar información referente a los derechos humanos de las mujeres no se realicen a tiempo.	2. Nivel Moderado (4.00)	Posibilidad de que las contrataciones necesarias para cumplir con la labor de divulgar información referente a los derechos humanos de las mujeres no se realicen a tiempo.	Contar con un cronograma de trabajo que contemple las fechas de inicio y finalización, así como las prórrogas con las que se cuenta.	0 %	Arias Zúñiga Ivannia Jawnyj Vargas Ivannia
	G. Operativos	Posibilidad de que no se respete la estrategia institucional de comunicación y no se ejecute.	2. Nivel Moderado (4.00)	Posibilidad de que no se respete la estrategia institucional de comunicación y no se ejecute.	Mantener reuniones periódicas con el despacho para ver estrategia institucional y los planes de acción.	0 %	Arias Zúñiga Ivannia Jawnyj Vargas Ivannia
Unidad de Planificación Institucional	I. Tecnologías de la Información y Comunicación	Ausencia de copias de seguridad de los datos en la Unidad de Planificación Institucional.	2. Nivel Moderado (4.00)				Irya Cruz
		Ausencia de un proceso formal para aprobar y documentar los cambios.	2. Nivel Moderado (5.00)				Irya Cruz
		Perdida de información técnica	2. Nivel Moderado (6.00)				Ninotchka Benavides
Unidad Regional Central	I. Tecnologías de la Información y Comunicación	Limitada capacitación para el uso adecuado de las herramientas tecnológicas disponibles	2. Nivel Moderado (6.00)	Unidad Regional Central - Limitada capacitación para el uso adecuado de las herramientas tecnológicas disponibles	Solicitar a TI capacitación sobre Herramientas tecnológicas existentes para la actualización del personal	0 %	Rojas Campbell Miguel Valerio Vega Carol

 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES GOBIERNO DE COSTA RICA	Instituto Nacional de las Mujeres Proceso Análisis Medición y Mejora	Código: INF-I-TRI-ACI-2021
		Versión: 03
		Fecha: Junio del 2025
Informe de Resultados Trimestral 2025 SEVRI	Informe I y II Trimestre 2025	

Tabla 4 Nivel de Riesgos Moderados - 4-5 y 6 I y II Trimestre							
Dependencia	Tipos de riesgo	Riesgo	Nivel Inherente	Planes	Tareas	Cumplimiento	Responsables Tarea
	E. Fraude	Alteración de información en documentos físicos de respaldo para los trámites administrativos	2. Nivel Moderado (6.00)	Unidad Regional Central - Alteración de información en documentos físicos de respaldo para los trámites administrativos	Revisión de documentación por parte de al menos dos personas vinculadas con la cadena de aprobación y firma de documento	30 %	Rojas Campbell Miguel Valerio Vega Carol
	G. Operativos	Entrega atrasada de respaldos de trámites administrativos personales	2. Nivel Moderado (6.00)	Unidad Regional Central - Entrega atrasada de respaldos de trámites administrativos personales	Envío de correo mensual al personal de la Unidad como recordatorio de los trámites a completar.	25 %	Valerio Vega Carol Rojas Campbell Miguel
Unidad Regional Chorotega	B. Calidad	Incumplimiento de los plazos para realizar las contrataciones mediante la plataforma SICOP.	2. Nivel Moderado (6.00)	Incumplimiento de los plazos para realizar las contrataciones mediante la plataforma SICOP.	Elaboración de un Cronograma de las Actividades que requieren de una contratación en la plataforma SICOP, donde se detallen fechas límites para presentación de TDR, solicitudes de Ordenes de Pedido por demanda; donde se detallen responsables de realizar la solicitud de cada actividad. El Cronograma incluirá la implementación de un sistema de alertas por medio del Calendario de con el fin de asegurar la eficiencia y el cumplimiento de los plazos en las adquisiciones del INAMU.	0 %	Alvarado Rugama Verny Miguel Carballo Meza Mérida
	E. Fraude	Posibilidad de que el personal que labora en las Unidades Regionales del INAMU beneficie a terceros mediante el uso indebido de recursos institucionales.	2. Nivel Moderado (6.00)	Posibilidad de que el personal que labora en las Unidades Regionales del INAMU beneficie a terceros mediante el uso indebido de	Actividades de Retroalimentación que promuevan la conducta Ética en la Unidad Regional (Valores Institucionales, Manual de Ética y Cápsulas Informativas)	0 %	Carballo Meza Mérida Alvarado Rugama Verny Miguel

 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES GOBIERNO DE COSTA RICA	Instituto Nacional de las Mujeres Proceso Análisis Medición y Mejora	Código: INF-I-TRI-ACI-2021
		Versión: 03
		Fecha: Junio del 2025
Informe de Resultados Trimestral 2025 SEVRI	Informe I y II Trimestre 2025	

Tabla 4 Nivel de Riesgos Moderados - 4-5 y 6 I y II Trimestre							
Dependencia	Tipos de riesgo	Riesgo	Nivel Inherente	Planes	Tareas	Cumplimiento	Responsables Tarea
				recursos institucionales.			
Unidad Regional Huetar Caribe	G. Operativos	Captación y selección: Que, por mandatos superiores, se altere el cronograma y/o agenda vinculada con las actividades.	2. Nivel Moderado (6.00)				Cortez Miranda Graymmy Joseph Hidalgo Chaves Jeffrey Alejandro
	G. Operativos	Desactualización de manuales de procedimientos en el INAMU	2. Nivel Moderado (6.00)	Desactualización de manuales de procedimientos en el INAMU	Verificar los controles internos mediante uso de normativa supletoria.	0 %	Cortez Miranda Graymmy Joseph Hidalgo Chaves Jeffrey Alejandro
Unidad Regional Pacífico Central	G. Operativos	Posibilidad de que no se realice un seguimiento a los procesos por falta de recurso humano.	2. Nivel Moderado (6.00)	Tener un registro de elegibles de personal para las Unidades Regionales actualizado en coordinación con el Departamento de Recursos Humanos.	Coordinar con RRHH la solicitud de perfiles que cumplan con los requerimientos de cada unidad regional	30 %	Montero Matamoros Monserrat

Una vez analizados los datos a través del Sistema de Riesgos en el SIPGAF se extrae de la información que cada riesgo identificado aparece una sola vez, lo que sugiere que no hay repeticiones exactas en las descripciones de riesgo. Algunos ejemplos:

Exposición a fluctuaciones de voltaje que pueden dañar el equipo
 Que no se brinde un seguimiento ágil, eficiente y oportuno a las usuarias
 Dificultad para recuperar las operaciones en caso de incidentes
 Pérdida de información técnica
 Desactualización de manuales de procedimientos en el INAMU

El valor de Riesgos Inherente moderado que se repite con una frecuencia de 21 veces es el riesgo valorado en 6.

	Instituto Nacional de las Mujeres Proceso Análisis Medición y Mejora	Código: INF-I-TRI-ACI-2021
		Versión: 03
		Fecha: Junio del 2025
Informe de Resultados Trimestral 2025 SEVRI	Informe I y II Trimestre 2025	

A nivel de cumplimiento de los planes y las tareas se observa que algunas de ellas están relacionadas con coordinación interinstitucional y gestión documental, lo que refleja áreas críticas de mejora.

Hay coincidencias claras entre planes y tareas en distintas dependencias, lo que sugiere riesgos comunes abordados con estrategias similares.

El cumplimiento general promedio de todas las tareas registradas es de **8.40%**

Esto indica que, en promedio, las tareas planificadas para mitigar los riesgos moderados aún están en una etapa muy inicial de ejecución.

Dado que el cumplimiento general de las tareas es solo del 8.40%, es importante tomar medidas para mejorar la ejecución de los planes de mitigación de riesgos. Aquí se presenta un conjunto de actividades prácticas que cada dependencia que tiene Riesgos Moderados puede implementar en su operativa:

1. Revisión y Priorización de Tareas

Identificar tareas críticas: Enfocarse primero en aquellas tareas que abordan riesgos con mayor impacto.

Revisar tareas duplicadas: Algunas tareas se repiten entre dependencias. Se puede centralizar su ejecución o coordinar esfuerzos conjuntos.

2. Fortalecer la Gestión del Tiempo

Revisar cronogramas: Muchas tareas tienen fechas de inicio similares, lo que puede generar cuellos de botella.

Asignar responsables claros: Asegurarse de que cada tarea tenga un responsable activo y con capacidad de ejecución.

3. Monitoreo y Seguimiento

Implementar un tablero de control: Para visualizar el avance por dependencia, tipo de riesgo y tarea.

Reuniones periódicas de seguimiento: Evaluar avances, identificar obstáculos y tomar decisiones correctivas.

4. Apoyo Institucional a nivel de capacitación para asegurar que el personal entienda la importancia de las tareas y que cuenten con los recursos necesarios (humanos, técnicos, financieros) para ejecutarlas.



Nivel de Riesgos
Moderados I y II Trim

 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES GOBIERNO DE COSTA RICA	Instituto Nacional de las Mujeres Proceso Análisis Medición y Mejora	Código: INF-I-TRI-ACI-2021
		Versión: 03
		Fecha: Junio del 2025
Informe de Resultados Trimestral 2025 SEVRI	Informe I y II Trimestre 2025	

II Parte.

Conclusiones

Aspectos a mejorar como en todo proceso, lo importante es resaltar el compromiso que poco a poco van asumiendo las dependencias en realizar la identificación de sus riesgos y su respectiva valoración, sino que existe la preocupación por mitigar esos riesgos mediante acciones o tareas concretas que se ven reflejadas en los planes de acción, no obstante, se repite el comportamiento del año 2024 donde en los primeros trimestres del año la atención es lenta.

Conclusiones Puntuales:

- Alta frecuencia de riesgos financieros y operativos.
- Bajo cumplimiento promedio de las tareas en los planes de acción de un **32.5.3%**.
- Concentración de riesgos extremos en dependencias clave como Asesoría Legal, Unidad de Informática, Unidad Regional Chorotega, Dirección Estratégica, Gestión de Proyectos de Inversión.

El análisis de los datos ha permitido identificar los aspectos a mejorar en términos de riesgo y cumplimiento de tareas. Se recomienda implementar las acciones mencionadas para mitigar los riesgos y mejorar el desempeño general. El análisis revela que, aunque se han tomado medidas para controlar los riesgos, aún existen áreas que requieren mejoras significativas. La implementación de las recomendaciones propuestas contribuirá a una gestión de riesgos más efectiva y a la reducción de amenazas en las dependencias.

Recomendaciones

Recomendaciones Generales:

A continuación, se presentan algunas recomendaciones basadas en el análisis de los datos:

A la Presidencia Ejecutiva:

- La definición y divulgación de los alcances de este informe del SEVRI correspondiente al I y II Trimestre del año para que se atiendan en el plazo establecido el cumplimiento de todos los planes de acción que cada dependencia propuso en el SIPGAF.

	Instituto Nacional de las Mujeres Proceso Análisis Medición y Mejora	Código: INF-I-TRI-ACI-2021
		Versión: 03
		Fecha: Junio del 2025
Informe de Resultados Trimestral 2025 SEVRI	Informe I y II Trimestre 2025	

A la Comisión Ejecutiva CECI-SEVRI:

- Continuar su participación en el fortalecimiento y seguimiento de los sistemas de Sistema de Control Interno y en el SEVRI del INAMU como ente asesor a Junta Directiva y Presidencia Ejecutiva para la toma de decisiones.
- Implementar un sistema de seguimiento más riguroso para asegurar el cumplimiento de las tareas asignadas a través de alertas que se puedan generar en el SIPGAF de Riesgos.
- Realizar capacitaciones periódicas para los responsables de las tareas y controles, asegurando una comprensión clara de sus roles y responsabilidades.
- Implementar un programa de capacitación continua para el personal en temas de gestión de riesgos financieros.
- Realizar auditorías periódicas para identificar y corregir posibles fraudes y mejorar la transparencia.

A las personas titulares subordinadas:

- Dar seguimiento a los riesgos identificados, valorarlos dentro de su operativa y revisar los planes de mejora para poder implementar acciones de control que mitiguen los riesgos de cada una de sus dependencias.
- Mantener las evidencias accesibles en el Sistema SIPGAF y etiquetadas por tarea atendida
- Priorizar la mitigación en áreas críticas de sus riesgos.
- Fortalecer el seguimiento y ejecución de los planes de acción y aplicar las medidas de control para mitigar los riesgos, por tanto, el porcentaje de cumplimiento de esas tareas a nivel globas es de un **32.5%**.
- Fortalecer los controles internos para mitigar los riesgos operativos, que son los más frecuentes.
- Desarrollar un plan de contingencia para los riesgos tecnológicos, asegurando la continuidad del negocio en caso de fallos en los sistemas de información.
- Mejorar los niveles de riesgo en las áreas identificadas como críticas como se puede apreciar en la siguiente ilustración:



INSTITUTO
NACIONAL DE
LAS MUJERES

GOBIERNO
DE COSTA RICA

Instituto Nacional de las Mujeres
Proceso Análisis Medición y Mejora

Código: INF-I-TRI-ACI-2021

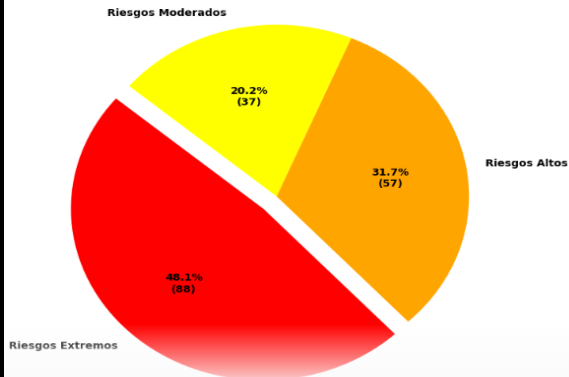
Versión: 03

Fecha: Junio del 2025

Informe de Resultados Trimestral 2025
SEVRI

Informe I y II Trimestre 2025

Cantidad de Riesgos según valoración



Cumplimiento General de Tareas por Nivel de Riesgo

