

# Dirección de Planificación Universitaria

Área de Control Interno

## INFORME INSTITUCIONAL DE RIESGOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS 2022



DPU-052-2022  
SETIEMBRE 2022

# Introducción

La Universidad Técnica Nacional desarrolla el proceso de valoración de riesgos en atención a lo indicado en la Ley General de Control Interno (Ley N°8292), en el artículo 18, que señala lo siguiente:

“Todo ente u órgano, sujeto a dicha Ley, deberá contar con un Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI), el cual permita identificar de forma adecuada el nivel de riesgo institucional y adoptar los métodos de uso continuo y sistemático, a fin de analizar y administrar el nivel de dicho riesgo”

Este informe presenta la metodología y resultados del proceso de SEVRI, el cual se realizó a los objetivos operativos y estratégicos, en él participaron las diferentes instancias y dependencias que integran la Universidad, las cuales se indican a continuación.

**Aprobado por el Consejo Universitario, mediante Acuerdo 15-28-2022, Acta 28-2022 tomado en la Sesión Ordinaria 28-2022 del 27 de octubre de 2022.**



# Participantes

## Consejo Universitario

- Secretaría del Consejo Universitario
- Dirección General de Asuntos Jurídicos
  - Defensoría Estudiantil

## Rectoría

- Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información
- Dirección de Planificación Universitaria
- Oficina de Comunicación y Mercadeo

## Vicerrectoría de Docencia

- Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa
- Dirección Ejecutiva
- Formación Pedagógica
- Tecnología Educativa y Producción de Recursos Didácticos
- Departamento de Gestión y Evaluación Curricular
- Dirección de Evaluación Académica
- Dirección de Registro Universitario
- Programa de Idiomas para el Trabajo
- Programa de Integración y Articulación Educativa
- Programa Institucional de Formación Humanística

## Vicerrectoría de Extensión y Acción Social

- Centro de Calidad y Productividad (CECAPRO)

## Vicerrectoría de Investigación y Transferencia

- Centro de Estudios sobre Desarrollo Sostenible
- Editorial Universitaria

## Vicerrectoría de Vida Estudiantil

## Dirección General de la Administración Universitaria

- Archivo Institucional
- Dirección de Control de Bienes e Inventarios
- Dirección de Gestión de Desarrollo Humano
- Dirección de Gestión Financiera
- Dirección de Proveeduría Institucional
- Dirección de Producción y Gestión Empresarial

## Sedes

- Central
- Regional de Atenas
- Regional de Guanacaste
- Regional de Pacífico
- Regional de San Carlos

## Dependencias

- Decanatura
- Mercadeo y Comunicación
- Finca Didáctica

## Áreas funcionales

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

# Cuantificación Máxima del Riesgo

De los elementos primordiales en este proceso es el establecimiento del costo de los riesgos, con el fin de determinar el impacto económico en caso de materializarse el evento, información fundamental para apoyar la toma de decisiones de las autoridades universitarias, mediante simulaciones estadísticas y probabilísticas con un nivel de confianza del 95%.

Se muestran los montos mínimos y máximos tanto a nivel institucional como por cada riesgo individual.



# Procedimiento

1

## Planificación

El Área de Control Interno desarrolló la respectiva metodología de riesgos estratégicos y operativos.

2

## Identificación

Las instancias universitarias formularon los riesgos estratégicos y operativos, además, las Medidas de Administración Sugerida (MAS).

3

## Análisis

Se realizó la priorización de los eventos identificados con base en el nivel de severidad y capacidad de ejecución y la cuantificación de los eventos.

4

## Evaluación

Inició con la apertura del ciclo de evaluación de riesgos en el Sistema de Información de Riesgos Institucionales (SIRI).

5

## Administración

Consistió en la identificación, evaluación, selección y ejecución de la o las medidas de administración para disminuir la severidad del riesgo.

6

## Revisión

Las instancias brindan un seguimiento continuo al estado de ejecución de las Medidas de Administración Sugeridas (MAS).

7

## Documentación

Reside en preservar la información de los riesgos, las medidas de administración y las evidencias de ejecución, las cuales se documentaron durante cada actividad de la valoración del riesgo.

8

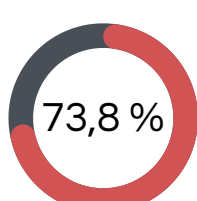
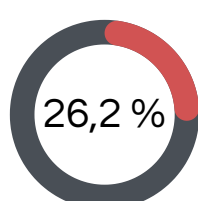
## Comunicación

La DPU traslada los riesgos estratégicos y operativos al Consejo Universitario con el fin de recibir la aprobación al informe.

# Resultados de la valoración de Riesgos 2022

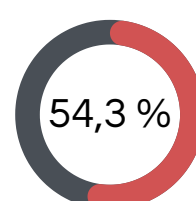
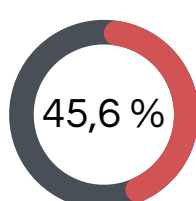
## Riesgos de ciclos anteriores

80 Estratégicos

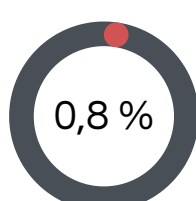


21 no aceptables 59 aceptables

46 Operativos

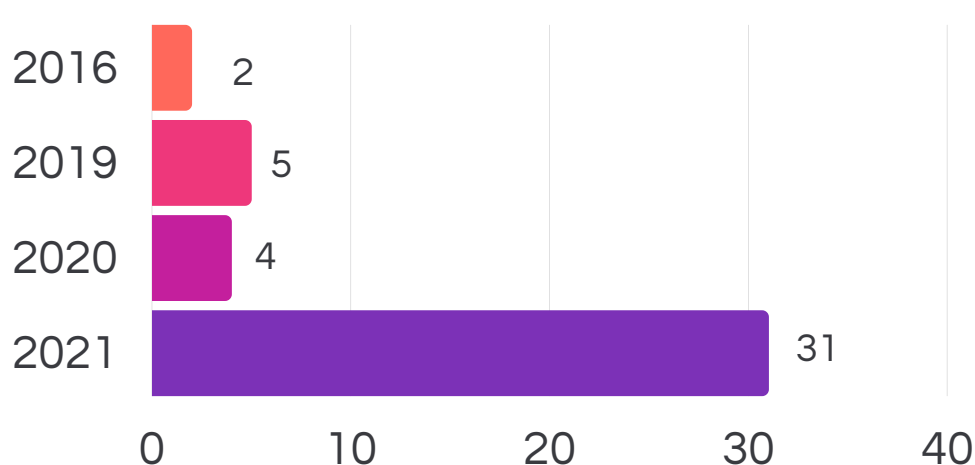


21 no aceptables 25 aceptables



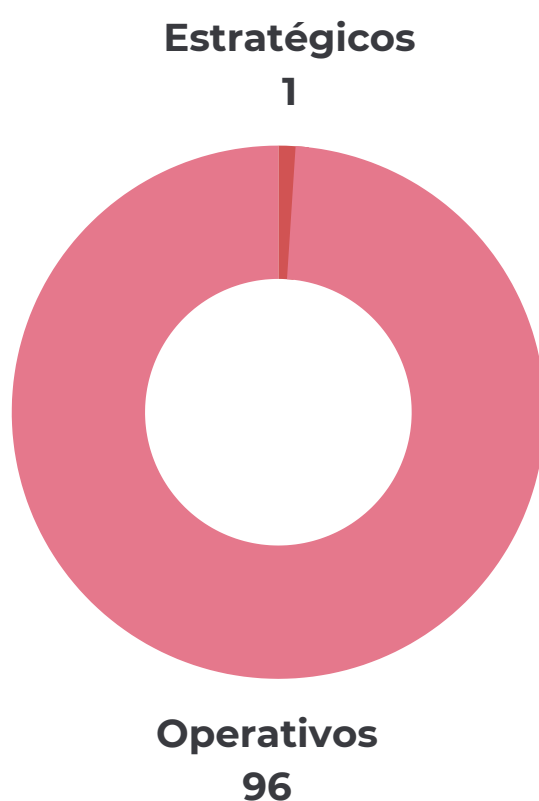
1 cierre técnico

## Riesgos "no aceptables" de ciclos anteriores



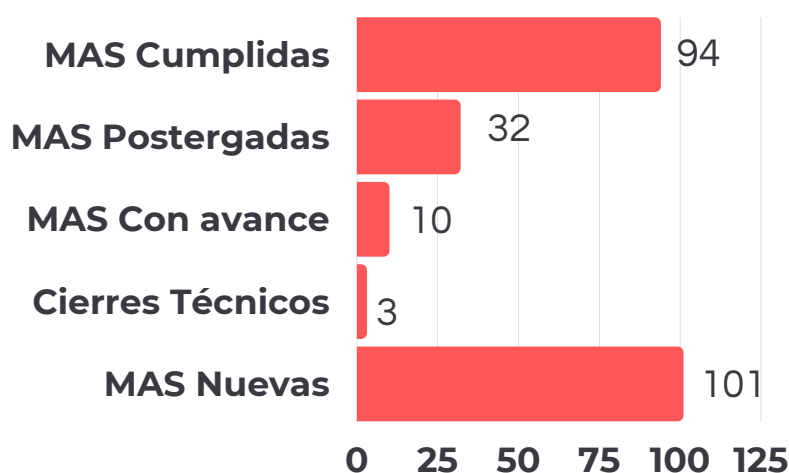
## Riesgos del Ciclo 2022

La Metodología de riesgos estratégicos y operativos 2022 establecía la incorporación de al menos 1 riesgo operativo por instancia y en caso de requerirse, se podía establecer igualmente riesgos estratégicos.



## Medidas de Administración Sugeridas al 2022

Las MAS postergadas se refieren a medidas que no han sido ejecutadas en el tiempo establecido por la persona titular subordinada y que sus actividades han sido reprogramadas. Para información adicional se puede consultar la ficha individual de cada riesgo.



## MAS con avances (10)

AU - DGDH - 1 - 2021 - 262  
Nivel de avance MAS

50%

AU - DPI - 1 - 2021 - 297  
Nivel de avance MAS

50%

SG - DEC - 1 - 2021 - 299  
Nivel de avance MAS

60%

SG - PGE - 1 - 2021 - 305  
Nivel de avance MAS

60%

SG - VE - 1 - 2021 - 267  
Nivel de avance MAS

66%

SP - GA - 1 - 2016 - 22  
Nivel de avance MAS

66%

AU - DPI - 1 - 2017 - 131  
Nivel de avance MAS

75%

SG - INV - 1 - 2021 - 273  
Nivel de avance MAS

75%

SG - D - 1 - 2021 - 274  
Nivel de avance MAS

75%

SSC - DEAS - 1 - 2016 - 41  
Nivel de avance MAS

75%

Las MAS con avance corresponden a las actividades que se cumplieron según la programación efectuada y por consiguiente van avanzando conforme estaban programadas.

## MAS postergadas (32)

### Número de riesgo

AU - DGDH - 1 - 2021 - 259

AU - DGDH - 1 - 2021 - 260

AU - DGF - 1 - 2021 - 302

AU - DPI - 1 - 2021 - 289

AU - DPU - 2 - 2019 - 177

AU - VDOC - 1 - 2021 - 283

AU - VVE - 1 - 2021 - 247

SC - MER - 1 - 2016 - 34

SG - PGE - 1 - 2021 - 306

AU - DGDH - 1 - 2021 - 256

SSC - DEAS - 1 - 2021 - 288

AU - DCM - 1 - 2021 - 246

AU - VVE - 1 - 2021 - 249

AU - VVE - 1 - 2021 - 265

AU - DGDH - 1 - 2021 - 255

AU - DCBI - 1 - 2021 - 276

SG - MER - 1 - 2021 - 303

SG - DEC - 1 - 2021 - 298

AU - VEAS - 1 - 2021 - 304

AU - AI - 1 - 2020 - 192

AU - DPI - 1 - 2019 - 171

SC - VE - 1 - 2020 - 206

AU - DGDH - 1 - 2021 - 257

AU - DGAI - 1 - 2021 - 301

AU - AEU - 1 - 2021 - 243

AU - VVE - 2 - 2019 - 174

AU - DGDH - 1 - 2020 - 182

AU - DGDH - 1 - 2021 - 235

AU - DPU - 1 - 2020 - 210

SSC - MER - 1 - 2019 - 154

CFPTE - AFP - 1 - 2021 - 271

AU - DPI - 1 - 2019 - 159

### Nivel de avance de la MAS postergada

0%

0%

0%

0%

20%

20%

20%

20%

20%

25%

25%

33%

33%

33%

33%

33.33%

33.33%

43%

50%

50%

50%

50%

62.5%

66.66%

66.66%

66.66%

66.66%

66.66%

75%

75%

80%

91,66%

Las MAS postergadas con avance menor al 50% requieren atención de manera inmediata.



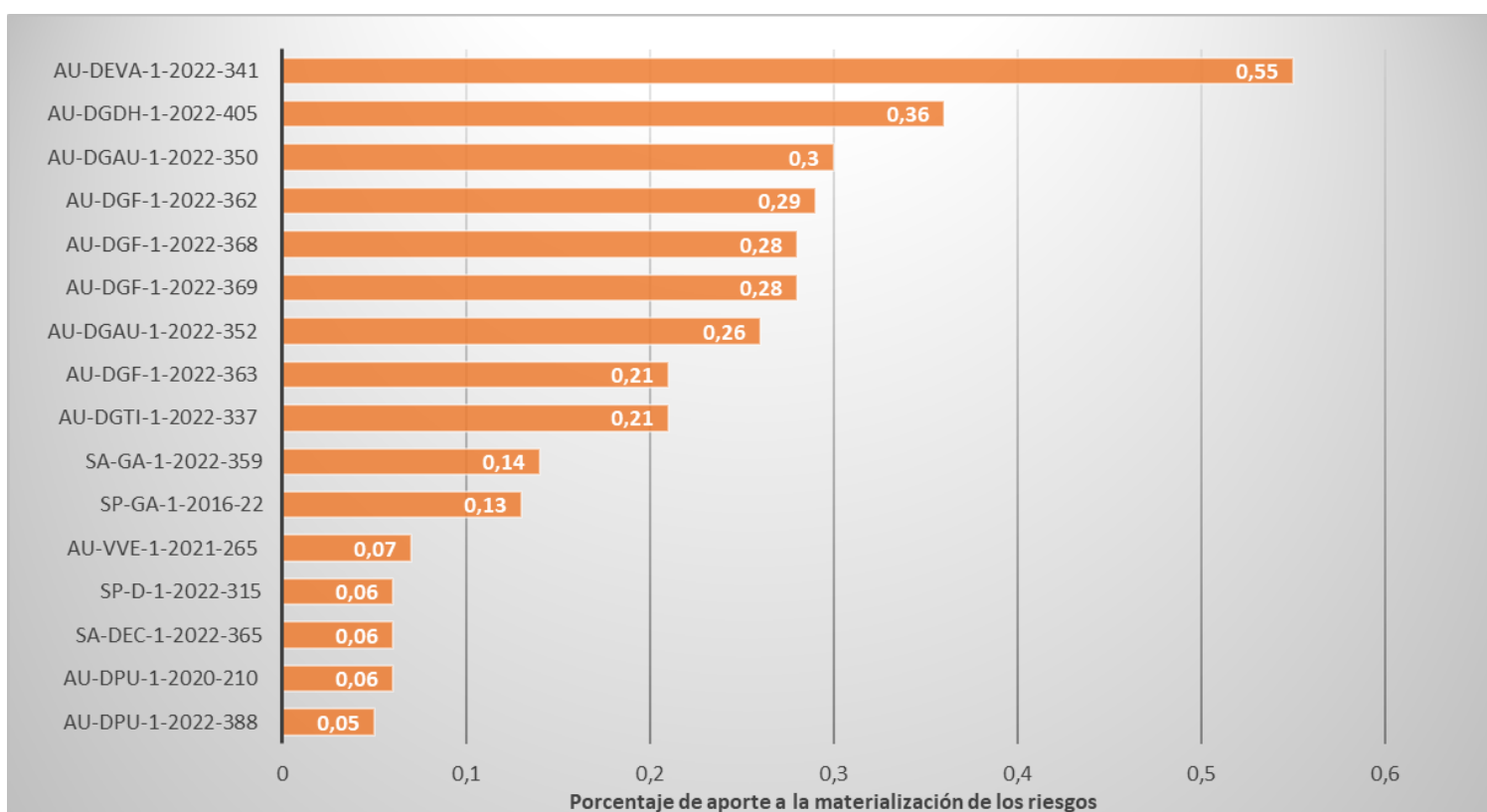
## Resumen por severidad de los riesgos



2022

139 riesgos "no aceptables"

## Porcentaje de contribución de los riesgos a la atención de la materialización económica



Este gráfico representa los riesgos con mayor impacto a nivel institucional y por ende, son los que requieren mayor atención según el orden de prioridad, ya que su materialidad representa un impacto económico institucional significativo.

## Impacto Económico de la materialización de los riesgos

**Mínimo**  
 ₡11.325.000.000



Estimación con un nivel de confianza del 95%

**Máximo**  
 ₡13.607.000.000

## Costo de administrar las MAS

₡954.967.567



## Mapa de riesgos



# **Mapa de Riesgos Administración Universitaria**



**Instancia**

**Secretaría del  
Consejo Universitario**

**Tipo de riesgo**

Estratégico

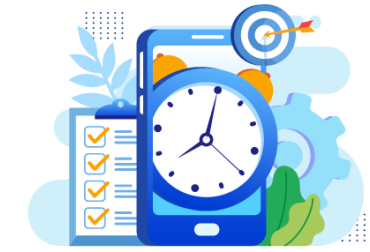


**Severidad**

Moderado

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2021

**AU - CU - 1 - 2020 - 216 - Inducir a errores o confusión en los actos administrativos de las distintas instancias de la UTN**



**MAS**

Desarrollar una directriz para administrar eficientemente la normativa en la página web de la UTN.

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A



**Instancia**

**Secretaría del Consejo Universitario**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Moderado

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2022

**AU-CU-1-2022-385 - Dificultad para incorporar los audios de las sesiones de Consejo Universitario en alguna plataforma**



**MAS**

**Elaboración de un plan para la incorporación de los audios de las sesiones Consejo en al menos una plataforma institucional**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

**₡483.000**



**Máximo**

**₡1.739.000**

Estimación con un nivel de confianza del 95%



**Instancia**

**Dirección General de  
Asuntos Jurídicos**

**Tipo de riesgo**

Estratégico

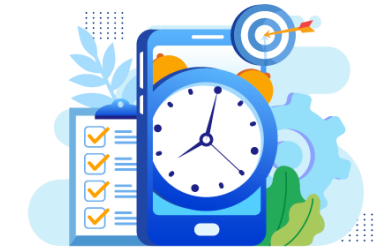


**Severidad**

Insignificante

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2016

**AU - DGAJ - 1 - 2016 - 92 - Procedimiento de acoso sexual sin  
fundamento normativo universitario.**



**MAS**

Desarrollar la normativa  
interna de acoso u  
hostigamiento sexual en la  
Universidad.

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o  
postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del  
riesgo/MAS?**

Cierre de actividad



### Instancia

**Dirección General de Asuntos Jurídicos**

### Tipo de riesgo

Estratégico

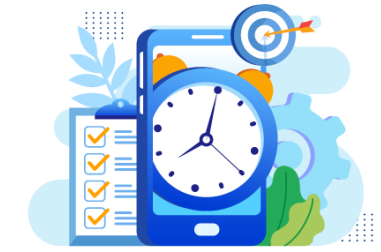


### Severidad

Insignificante

### Aceptabilidad

Aceptable



### Periodo en que se planteó la MAS

2019

**AU - DGAJ - 1 - 2019 - 165 - Falta de conocimiento de las Autoridades Universitarias del vencimiento de plazos de los procedimientos administrativos en relación con la reforma procesal laboral.**



### MAS

Impartir una capacitación a las autoridades universitarias sobre los nuevos plazos y condiciones fijadas por la reforma procesal laboral en relación a los procedimientos disciplinarios

### ¿Cumplió la MAS?

Sí



### ¿MAS con avance o postergada?

N/A

### Justificación

N/A



### ¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?

N/A



**Instancia**

**Dirección General de Asuntos Jurídicos**

**Tipo de riesgo**

Estratégico

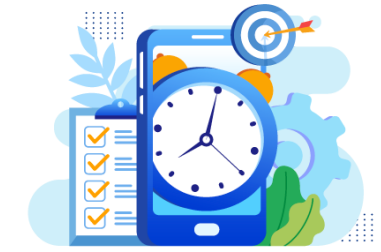


**Severidad**

Moderado

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2021

**AU-DGAJ-1-2021-301 - Desconocimiento de los nuevos jerarcas de los alcances y límites de sus competencias.**



**MAS**

Capacitación para los Jerarcas del alcance de sus competencias y los límites a los mismos, el alcance del marco legal que cubre a sus puestos.

**¿Cumplió la MAS?**

No



**¿MAS con avance o postergada?**

Postergada  
(Nivel de avance 66,66%)

**Justificación**

No se ha logrado concretar fecha para nuevas capacitaciones con los jerarcas

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

₡120.702



**Máximo**

₡434.813

Estimación con un nivel de confianza del 95%



**Instancia**

**Dirección General de Asuntos Jurídicos**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Alto

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2022

**AU-DGAJ-1-2022-329 - Duplicidad de consultas dirigidas a la DGAJ**



**MAS**

Filtrar la duplicidad de consultas, así como los oficio que contengan únicamente información o sean copias.

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

₡181.572



**Máximo**

₡455.087

Estimación con un nivel de confianza del 95%





**Instancia**

**Dirección General de Asuntos Jurídicos**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Alto

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2022

**AU-DGAJ-1-2022-330 - Desactualización del Archivo y la revelación de Provisiones y Activos y Pasivos Contingentes en La Universidad Técnica Nacional (Nicsp 19).**



**MAS**

**Elaboración del procedimiento general para el archivo y revelación de las provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes en la Universidad Técnica Nacional.**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

**₡181.572**



Estimación con un nivel de confianza del 95%

**Máximo**

**₡455.089**



**Instancia**  
**Defensoría**  
**Estudiantil**

**Tipo de riesgo**

Estratégico



**Severidad**

Insignificante

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó**  
**la MAS**

2020

**AU - DEFE - 1 - 2020 - 193 - Ausencia de procedimientos para atención de situaciones que deterioren los derechos de los estudiantes**



**MAS**

Desarrollar los procedimientos que faciliten el funcionamiento de la Defensoría Estudiantil

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A



**Instancia**  
**Defensoría**  
**Estudiantil**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Alto

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó**  
**la MAS**

2022

**AU-DEFE-1-2022-334 - Incongruencia entre la normativa interna y las modificaciones aprobadas por el Consejo Universitario para la Defensoría Estudiantil.**



**MAS**

**Análisis y propuesta de modificación de la normativa interna relacionada a la luz de las modificaciones aprobadas por el Consejo Universitario para la Defensoría Estudiantil.**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

**₡181.569**



Estimación con un nivel de confianza del 95%

**Máximo**

**₡455.088**



**Instancia  
Rectoría**

**Tipo de riesgo**

Estratégico

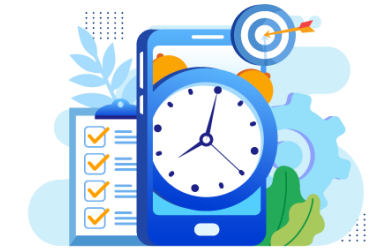


**Severidad**

Moderado

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2017

**AU - R - 1 - 2017 - 117 - Falta de seguimiento a las solicitudes de dictámenes o pronunciamientos que la Rectoría gestiona ante la Dirección de Asuntos Jurídicos**



**MAS**

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

Desarrollar una herramienta que permita controlar los dictámenes o pronunciamientos solicitados por la Rectoría



**Instancia  
Rectoría**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Alto

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2022

**AU-R-1-2022-323 - Debilidades en la comunicación de los logros alcanzados por la Rectoría**



**MAS**

**Establecer una estrategia integral con la Oficina de Comunicación y Mercadeo, que permita la comunicación oportuna de las acciones desarrolladas por la Rectoría.**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

**₡5.950.000**



Estimación con un nivel de confianza del 95%

**Máximo**

**₡18.320.000**





**Instancia**

Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información

**Tipo de riesgo**

Estratégico

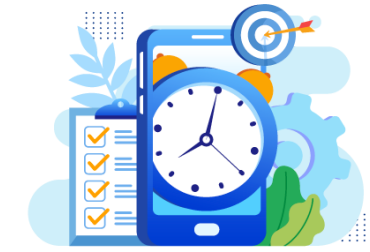


**Severidad**

Bajo

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2021

**AU-DGTI-1-2021-275 - Fallas en los equipos que mantienen climatizados los centros de Tecnologías (UPS, Aire Acondicionado).**



**MAS**

Establecer un estándar para la compra de aires acondicionados para los centros de datos de TI

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A



**Instancia**

Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información

**Tipo de riesgo**

Estratégico

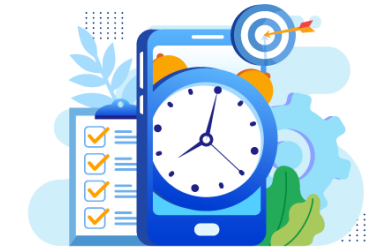


**Severidad**

Bajo

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2021

**AU-DGTI-1-2021-278 - Suspensión de operaciones sustantivas de TI.**



**MAS**

Contar con el detalle de solicitudes y prioridades Universitario

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A



### Instancia

Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información

### Tipo de riesgo

Operativo



### Severidad

Alto

### Aceptabilidad

No aceptable



### Periodo en que se planteó la MAS

2022

**AU-DGTI-1-2022-337 - Insuficiencia de recursos para la atención de los servicios de TI.**



### MAS

Contratación de personal especializado de nivel crítico en (Seguridad, Base de Datos, Infraestructura y Telecomunicaciones, Soporte Técnico, Planificación, Aprovisionamiento y Calidad

### ¿Cumplió la MAS?

Nueva MAS



### ¿MAS con avance o postergada?

N/A

### Justificación

N/A

### ¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?

N/A



**Mínimo**  
₡422.000.000



Estimación con un nivel de confianza del 95%

**Máximo**  
₡883.000.000





**Instancia**

**Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Alto

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2022

**AU-DGTI-1-2022-338 - Pérdida de información o datos sensibles para la Institución.**



**MAS**

**Realizar actividades de concientización al usuario final.**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

**₡15.210.000**



**Máximo**

**₡31.830.000**

Estimación con un nivel de confianza del 95%



**Instancia**

**Dirección de Planificación  
Universitaria**

**Tipo de riesgo**

Estratégico

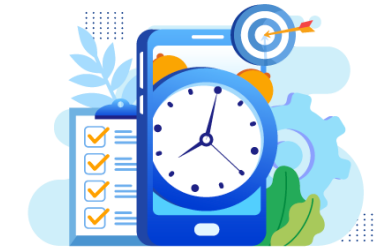


**Severidad**

Alto

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2020

**AU - DPU - 1 - 2020 - 210 - Dificultad para lograr mayor efectividad en el aseguramiento de los objetivos por medio de la Valoración de riesgos**



**MAS**

Plan de capacitación en  
Valoración de Riesgos

**¿Cumplió la MAS?**

No



**¿MAS con avance o postergada?**

Postergada  
(Nivel de avance 50%)

**Justificación**

Se retrasó en la actividad  
#2 Programación de las  
actividades de  
capacitación

**¿Cierre total o parcial del  
riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

**₡59.450.000**



Estimación con un nivel  
de confianza del 95%

**Máximo**

**₡183.220.000**



**Instancia**

**Dirección de Planificación  
Universitaria**

**Tipo de riesgo**

Estratégico

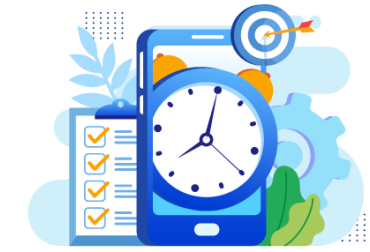


**Severidad**

Alto

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2020

**AU - DPU - 2 - 2019 - 177 - Dificultad para mantener la continuidad y estandarización en los procesos del Área.**



**MAS**

Implementar y oficializar los procedimientos de seguimiento y evaluación del PIDE y el PAO que realiza el AEI

**¿Cumplió la MAS?**

No



**¿MAS con avance o postergada?**

Postergada  
(Nivel de avance 20%)

**Justificación**

El PIDE salió oficialmente en el mes de Junio del 2022, lo cual ha retrasado iniciar esta actividad.

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

**₡358.000**



Estimación con un nivel de confianza del 95%

**Máximo**

**₡1.103.000**





**Instancia**

**Dirección de Planificación  
Universitaria**

**Tipo de riesgo**

Operativo

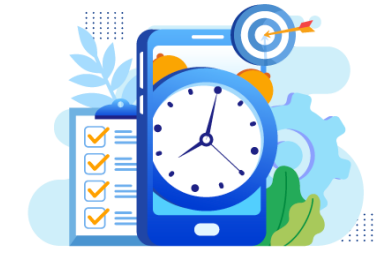


**Severidad**

Extremo

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2022

**AU-DPU-1-2022-386 - Sistema informático de planificación  
incompleto y desintegrado (PIDE y PAO)**



**MAS**

**Desarrollo del módulo del  
sistema de planificación  
universitario en el SIGU**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o  
postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A

**¿Cierre total o parcial del  
riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

**₡400.000**



**Máximo**

**₡400.000**

Estimación con un nivel  
de confianza del 95%



**Instancia**

**Dirección de Planificación  
Universitaria**

**Tipo de riesgo**

Operativo

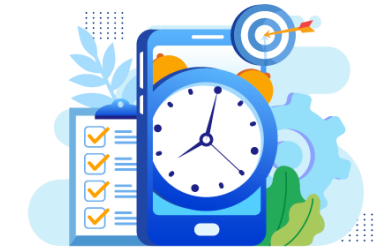


**Severidad**

Alto

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2022

**AU-DPU-1-2022-387 - No brindar la información necesaria en tiempo y forma a los usuarios internos y externos, sobre la medición y evaluación institucional para la toma de decisiones de las autoridades universitarias**



**MAS**

**Ajustes en los procesos para la  
simplificación y disminución  
de cargas de trabajo**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o  
postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del  
riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

**₡643.000**



**Máximo**

**₡1.982.000**

Estimación con un nivel  
de confianza del 95%



**Instancia**

**Dirección de Planificación  
Universitaria**

**Tipo de riesgo**

Operativo

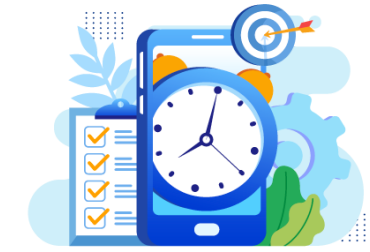


**Severidad**

Alto

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó  
las MAS**

2022

**AU-DPU-1-2022-388 - Desvinculación del Área de Control Interno en la presentación inicial de los informes emitidos por los entes contralores.**



**MAS**

1. Elaborar el Procedimiento de Seguimiento a los informes emitidos por los entes Contralores.

3. Solicitar capacitación para aplicar pruebas de idoneidad.

2. Inclusión en el artículo de la Dirección de Planificación Universitaria del Reglamento Orgánico las funciones de seguimiento que el Área de Control Interno realiza a los informes emitidos por los entes contralores.

**¿Cumplió las MAS?**

Nueva MAS

**Mínimo**

**₡53.000.000**



**Máximo**

**₡163.340.000**

Estimación con un nivel de confianza del 95%



**Instancia**

**Dirección de Planificación  
Universitaria**

**Tipo de riesgo**

Operativo

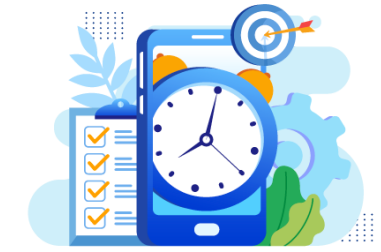


**Severidad**

Alto

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2022

**AU-DPU-1-2022-389 - Insuficiencia presupuestaria para financiar la contratación de personal o empresas encuestadoras encargadas de la recopilación y tabulación de datos.**



**MAS**

**Solicitud formal de presupuesto (por escrito) con antelación ante las autoridades universitarias para reservar el monto requerido.**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

**¢2.740.000**



Estimación con un nivel de confianza del 95%

**Máximo**

**¢4.136.000**



**Instancia**

**Dirección de Planificación  
Universitaria**

**Tipo de riesgo**

Operativo

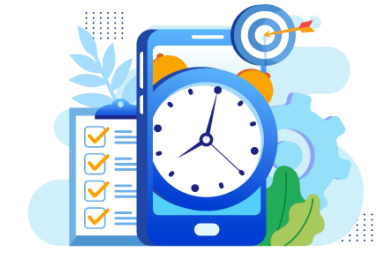


**Severidad**

Moderado

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2022

**AU-DPU-1-2022-390 - Falta de datos actualizados sobre la gestión de las áreas para la toma de decisiones a nivel de la Dirección (DPU)**



**MAS**

**Desarrollar una herramienta digital que cuente con los principales indicadores de las áreas pertenecientes a la DPU**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

**₡1.390.000**



**Máximo**

**₡5.010.000**

Estimación con un nivel de confianza del 95%





### Instancia

**Oficina de Comunicación y Mercadeo**

### Tipo de riesgo

Estratégico



### Severidad

Alto

### Aceptabilidad

No aceptable



### Periodo en que se planteó la MAS

2020

**AU-DCM-1-2021-246 - Información desactualizada o errónea sobre los procesos académicos y administrativos en el sitio web y los diferentes medios de comunicación de la universidad.**



### MAS

Campaña informativa interna sobre la implementación del procedimiento de publicaciones de la DCM.

### ¿Cumplió la MAS?

No



### ¿MAS con avance o postergada?

Postergada  
(Nivel de avance 33,33%)

### Justificación

Debido al cambio de Dirección (DCI -DCM) se deben ajustar todos los procedimientos

### ¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?

N/A

### Mínimo

₡2.970.000



### Máximo

₡9.160.000

Estimación con un nivel de confianza del 95%



**Instancia**

**Oficina de Comunicación y Mercadeo**

**Tipo de riesgo**

Operativo

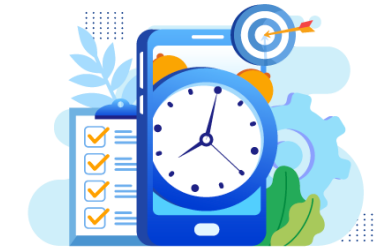


**Severidad**

Alto

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2022

**AU-DCM-1-2022-336 - Deficiencias en el servicio al cliente en los procesos de Admisión y Matrícula.**



**MAS**

**Estrategia institucional de servicio al cliente en los procesos Admisión y Matrícula**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

**₡8.320.000**



**Máximo**

**₡25.650.000**

Estimación con un nivel de confianza del 95%



**Instancia**

**Vicerrectoría de  
Docencia**

**Tipo de riesgo**

Estratégico



**Severidad**

Moderado

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2019

AU - VDOC - 1 - 2019 - 164 - Marco normativo desactualizado



**MAS**

Actualización de normativa específica para regular la relación laboral entre docentes-académicos y la Universidad y otros

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A





**Instancia**

**Vicerrectoría de  
Docencia**

**Tipo de riesgo**

Estratégico



**Severidad**

Bajo

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2020

AU - VDOC - 1 - 2020 - 218 - Afectar la culminación de estudios superiores en poblaciones vulnerables



**MAS**

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o  
postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del  
riesgo/MAS?**

N/A

Seguimiento mensual de las metas 2020-2021 sobre Eje de Equidad en Acceso, Permanencia y Graduación del PIDE, específicamente la meta de Evaluar al 100% la implementación de los planes de ingeniería a tres años que se aplicaron al 2021.



**Instancia**

**Vicerrectoría de  
Docencia**

**Tipo de riesgo**

Estratégico

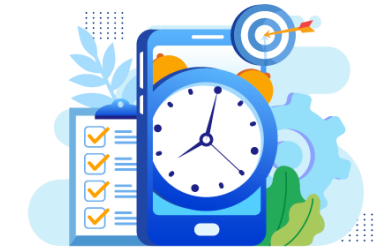


**Severidad**

Alto

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2021

**AU-VDOC-1-2021-283 - afectación en la adecuada toma de  
decisiones en la academia**



**MAS**

Revisión, actualización y  
elaboración de procedimientos

**¿Cumplió la MAS?**

No



**¿MAS con avance o  
postergada?**

Postergada  
(Nivel de avance 20%)

**Justificación**

Modificaciones en  
normativa que son  
necesarias incluir

**¿Cierre total o parcial del  
riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

**₡4.460.000**



Estimación con un nivel  
de confianza del 95%

**Máximo**

**₡13.740.000**



**Instancia**  
Vicerrectoría de  
Docencia

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Alto

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2022

**AU-VDOC-1-2022-404 -Falta de datos actualizados para la toma de  
decisiones**



**MAS**

**Desarrollar una herramienta  
con indicadores de gestión  
para la toma de decisiones**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o  
postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del  
riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

**₡2.970.000**



**Máximo**

**₡9.160.000**

Estimación con un nivel  
de confianza del 95%



**Instancia**  
Vicerrectoría de  
Docencia

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Moderado

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2022

**AU-VDOC-1-2022-407 - Desactualización del manual de atinencias  
y especialidades docentes**



**MAS**

Desarrollo de un conjunto de  
herramientas para agilizar la  
actualización de especialidades  
en el manual de atinencias y  
especialidades docentes

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o  
postergada?**

N/A

**Mínimo**  
₡1.560.000



Estimación con un nivel  
de confianza del 95%

**Justificación**

N/A

**Máximo**  
₡4.295.000



**¿Cierre total o parcial del  
riesgo/MAS?**

N/A



**Instancia**  
Vicerrectoría de  
Docencia

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Alto

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2022

**AU-VDOC-1-2022-408 - Imposibilidad de realizar la planificación y gestión de la oferta académica**



**MAS**

Diseño y elaboración de  
herramientas de contingencia  
para la planificación y gestión  
manual de la oferta académica

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o  
postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del  
riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

**¢6.540.000**



**Máximo**

**¢16.380.000**

Estimación con un nivel  
de confianza del 95%





**Instancia**

**Centro de Formación  
Pedagógica y Tecnología  
Educativa**

**Tipo de riesgo**

Estratégico

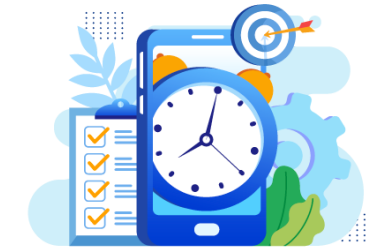


**Severidad**

Moderado

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2020

**CFPTE - DE - 2 - 2020 - 232 - No poder virtualizar el curso Mediación  
Pedagógica de Entornos Virtuales**



**MAS**

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o  
postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del  
riesgo/MAS?**

N/A

Realizar una estrategia para el desarrollo de la virtualización del curso de entornos virtuales



**Instancia**

**Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa**

**Tipo de riesgo**

Estratégico

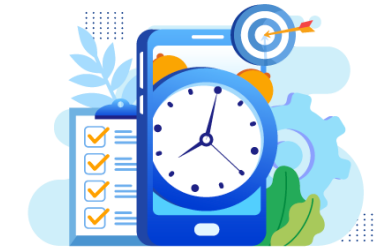


**Severidad**

Insignificante

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2021

**CFPTE-ATEPRD - 1-2021-251 - No contar con información sobre los procesos de alfabetización digital que permitan obtener estadísticas globales y manejo de datos para la implementación de cursos y talleres a la medida según necesidades de la comunidad educativa**



**MAS**

Vincular a la VDOC, Dirección Ejecutiva, TEyPRD y el Programa de Capacitación y Desarrollo Institucional para generar una política y obtener estadísticas globales de alfabetización digital en las diferentes áreas del conocimiento de la academia

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A



**Instancia**

**Centro de Formación  
Pedagógica y Tecnología  
Educativa**

**Tipo de riesgo**

Estratégico



**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2021

**Severidad**

Alto

**CFPTE-AFP-1-2021-271 - No contar con la matrícula suficiente de los docentes de la UTN**



**MAS**

Determinar las necesidades de capacitación y actualización académica de los docentes de la UTN

**¿Cumplió la MAS?**

No



**¿MAS con avance o postergada?**

Postergada  
(Nivel de avance 80%)

**Mínimo**

**₡35.670**



Estimación con un nivel de confianza del 95%

**Justificación**

Hubo un atraso importante en el envío de la información por parte de los académicos lo que incide directamente en la tabulación, interpretación y análisis de la Encuesta.

**Máximo**

**₡109.932**

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A





**Instancia**

**Centro de Formación  
Pedagógica y Tecnología  
Educativa**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Alto

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2022

**CFPTE-DE-1-2022-317 - No alcanzar la meta de matrícula de la  
carrera propuesta por el CFPTE**



**MAS**

**Proceso de divulgación del  
CFPTE y las carreras**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o  
postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del  
riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

**₡3.570.000**



**Máximo**

**₡10.990.000**

Estimación con un nivel  
de confianza del 95%



**Instancia**

**Centro de Formación  
Pedagógica y Tecnología  
Educativa**

**Tipo de riesgo**

Operativo

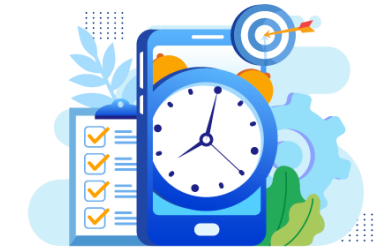


**Severidad**

Moderado

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2022

**CFPTE-AFP-1-2022-319 - Disminución de la cantidad de personas matriculadas en los cursos de capacitación y actualización académica**



**MAS**

**Implementación de un plan de divulgación de la oferta académica de programa de actualización y capacitación académica de la Dirección de Formación.**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

**₡463.000**



Estimación con un nivel de confianza del 95%

**Máximo**

**₡1.759.000**



**Instancia**

**Centro de Formación  
Pedagógica y Tecnología  
Educativa**

**Tipo de riesgo**

Operativo

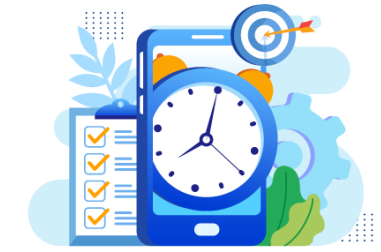


**Severidad**

Moderado

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2022

**CFPTE-ATEPRD-1-2022-320 - No contar con la participación de la  
comunidad académica en la formulación y producción de recursos  
didácticos**



**MAS**

**Desarrollar una campaña de  
motivación y sensibilización  
para la producción de recursos  
didácticos propios de la UTN**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o  
postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del  
riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

**₡24.140.000**



**Máximo**

**₡86.960.000**

Estimación con un nivel  
de confianza del 95%



**Instancia**

**Departamento de Gestión y Evaluación Curricular**

**Tipo de riesgo**

Estratégico

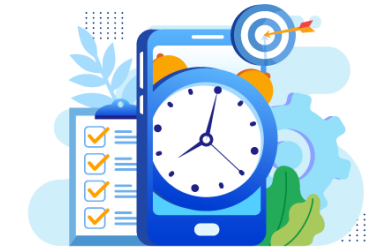


**Severidad**

Bajo

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2017

**AU - GEC - 1 - 2017 - 126 - Insuficiente regulación de los procesos académicos curriculares.**



**MAS**

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

Elaborar una propuesta administrativa curricular para la implementación de la autoevaluación periódica de carreras por parte de las unidades académicas.



**Instancia**

**Departamento de  
Gestión y Evaluación  
Curricular**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Moderado

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2022

**AU-GEC-1-2022-403 - Las carreras no se encuentren vinculadas con estándares de cualificación del Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación y Formación Técnica Profesional.**



**MAS**

**Elaborar documento con las orientaciones para el diseño curricular de carreras vinculadas con estándares de cualificación del Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación y Formación Técnica Profesional.**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

**₡8.690.000**



Estimación con un nivel de confianza del 95%

**Máximo**

**₡31.310.000**





**Instancia**

**Dirección de Evaluación Académica**

**Tipo de riesgo**

Estratégico

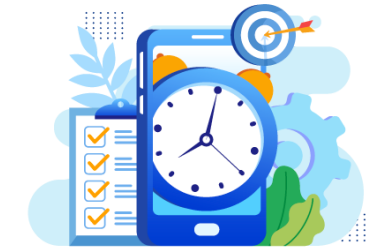


**Severidad**

Bajo

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2021

**AU-DEVA-1-2021-269 - Afectación de la calidad académica de las carreras**



**MAS**

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

Implementar estrategias de seguimiento que permitan fortalecer el control de los compromisos de mejora derivados de procesos que acrediten la calidad



**Instancia**

**Dirección de Evaluación Académica**

**Tipo de riesgo**

Estratégico



**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2022

**Severidad**

Alto

**AU-DEVA-1-2022-341 - Pérdida de la calidad en los procesos de la Universidad**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**MAS**

Establecer una estrategia de acompañamiento a las dependencias institucionales, para la construcción y estandarización de procesos y procedimientos.

**Mínimo**

**₡799.000.000**



**Máximo**

**₡2.002.000.000**

Estimación con un nivel de confianza del 95%



**Instancia**

**Dirección de Evaluación Académica**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Moderado

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2022

**AU-DEVA-1-2022-342 - Incapacidad de cubrir los procesos de Autoevaluación, Acreditación y Mejora continua con el personal actual**



**MAS**

**Gestión para la contratación de personal nuevo para la Dirección de Evaluación Académica**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

**₡2.170.000**



**Máximo**

**₡7.830.000**

Estimación con un nivel de confianza del 95%



**Instancia**

**Dirección de Evaluación Académica**

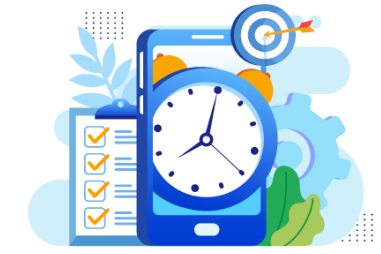
**Tipo de riesgo**

Operativo



**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2022

**Severidad**

Alto

**AU-DEVA-1-2022-345 - Desarrollo inadecuado de los procesos de Autoevaluación interna por parte de las carreras**



**MAS**

**Implementación de procedimientos para la Autoevaluación de las carreras**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

**₡2.680.000**



**Máximo**

**₡8.240.000**

Estimación con un nivel de confianza del 95%



**Instancia**

**Dirección de Evaluación Académica**

**Tipo de riesgo**

Operativo

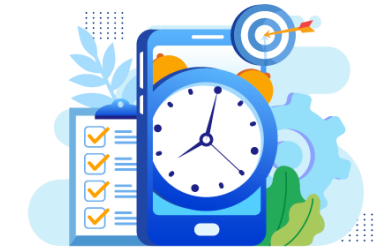


**Severidad**

Moderado

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2022

**AU-DEVA-1-2022-347 - Poca participación de los grupos de interés en los procesos de evaluación externa**



**MAS**

**Diseñar una estrategia de participación de las poblaciones interesadas**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

**₡2.170.000**



**Máximo**

**₡7.830.000**

Estimación con un nivel de confianza del 95%



**Instancia**

**Dirección de Registro  
Universitario**

**Tipo de riesgo**

Estratégico



**Severidad**

Insignificante

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2021

**AU-DRU-1-2021-254 - Admitir a una persona en cualquiera de los procesos de Admisión sin cumplir el debido proceso.**



**MAS**

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

Elaboración de la normativa que regule todos los aspectos vinculados a los diferentes procesos de admisión.



**Instancia**

**Dirección de Registro Universitario**

**Tipo de riesgo**

Operativo

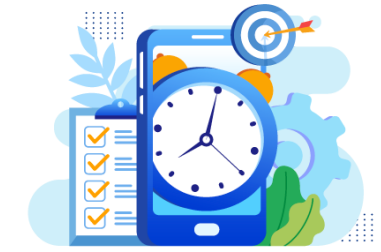


**Severidad**

Moderado

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2022

**AU-DRU-1-2022-399 - Sobrecarga de gestiones administrativas al momento de generar datos estadísticos históricos.**



**MAS**

**Creación de una herramienta de consulta de datos históricos estadísticos resultantes de los macroprocesos de la Dirección de Registro Universitario (Admisión, Matrícula y Graduación)**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

**₡3.120.000**



Estimación con un nivel de confianza del 95%

**Máximo**

**₡8.590.000**





**Instancia**

**Dirección de Registro Universitario**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Alto

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2022

**AU-DRU-1-2022-400 - Gestionar un segundo título del mismo grado para una misma persona**



**MAS**

Contar con un mecanismo de consulta confiable y oportuno

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

**₡5.450.000**



**Máximo**

**₡13.650.000**

Estimación con un nivel de confianza del 95%





**Instancia**

**Dirección de Registro Universitario**

**Tipo de riesgo**

Operativo

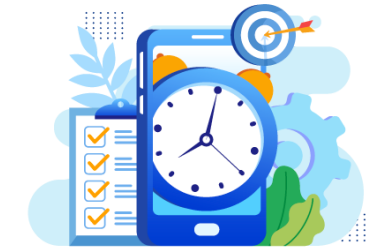


**Severidad**

Alto

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2022

**AU-DRU-1-2022-401 - Ausencia de instructivos que detallen paso a paso las actividades que realizan los funcionarios de la DRU para que en caso de ausencia de los titulares, éstas puedan ser asumidas por otras personas**



**MAS**

Elaborar al menos un instructivo de las actividades más críticas por Área, uno de la parte de estadísticas y otro de la parte de sistemas para que las actividades puedan ser realizadas por otra persona en caso de ausencia del titular.

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A



**Mínimo**  
**19.400.000**



**Máximo**  
**₡40.600.000**

Estimación con un nivel de confianza del 95%



**Instancia**

**Dirección de Registro  
Universitario**

**Tipo de riesgo**

Operativo

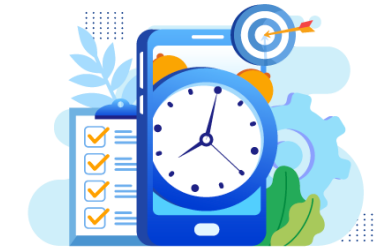


**Severidad**

Extremo

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2022

**AU-DRU-1-2022-410 - Realizar la recepción de requisitos de matrícula de forma digital cuando lo normado establece que es de forma física**



**MAS**

Elaborar la propuesta de actualización del Reglamento de Matrícula de la UTN

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

**₡10.720.000**



**Máximo**

**₡19.910.000**

Estimación con un nivel de confianza del 95%



**Instancia**

**Programa de Idiomas para el Trabajo**

**Tipo de riesgo**

Estratégico



**Severidad**

Moderado

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2021

**AU-PIT-1-2021-240 - Traslado de cursos del PIT de primer ingreso al segundo cuatrimestre y reducción de cursos a población regular**



**MAS**

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

Proponer a las autoridades estrategias de mitigamiento y colaborar en la búsqueda de mecanismos que permitan el adecuado curso del Programa



### Instancia

Programa de Idiomas para el Trabajo

### Tipo de riesgo

Estrégico



### Aceptabilidad

Aceptable



### Periodo en que se planteó las MAS

2021

### Severidad

Insignificante

**AU-PIT-1-2021-245 - Afectación del perfil de salida en el desarrollo de las competencias comunicativas en el idioma inglés de la persona estudiante del Programa Institucional de Idiomas para el Trabajo**



### MAS

1. Construcción de datos duros para conocer los efectos de esta población.

2. Fortalecer los conocimientos sobre parámetros o criterios de los niveles de salida de la población estudiantil



¿MAS con avance o postergada?

N/A

¿Cumplió las MAS?

Sí



**Instancia**

**Programa de Idiomas para el Trabajo**

**Tipo de riesgo**

Operativo

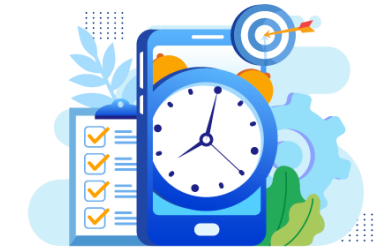


**Severidad**

Extremo

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2022

**AU-PIT-1-2022-402 - Desfase o brecha entre los objetivos señalados en el modelo pedagógico del PIT, sus programas y los resultados obtenidos al finalizar el proceso de formación**



**MAS**

Rediseño de los programas del PIT.

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

**₡87.540.000**



**Máximo**

**₡162.550.000**

Estimación con un nivel de confianza del 95%



**Instancia**

**Programa de Integración y Articulación Educativa**

**Tipo de riesgo**

Estratégico



**Severidad**

Insignificante

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2021

**AU-PIAE-1-2021-241 - Limitada promoción de las funciones y actividades realizadas por el PIAE**



**MAS**

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

Desarrollar un plan de comunicación y mercadeo con la información relacionada con el PIAE.



**Instancia**

**Programa de Integración y Articulación Educativa**

**Tipo de riesgo**

Operativo

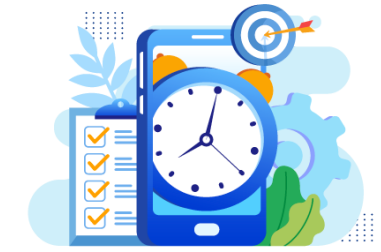


**Severidad**

Alto

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2022

**AU-PIAE-1-2022-343 - Incumplimiento de acciones establecidas en los convenios**



**MAS**

Desarrollar una guía para la elaboración del plan de trabajo como parte del seguimiento de los convenios a cargo de la dependencia.

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

**₡3.630.000**



Estimación con un nivel de confianza del 95%

**Máximo**

**₡9.100.000**



**Instancia**

**Programa Institucional de Formación Humanística**

**Tipo de riesgo**

Estratégico



**Severidad**

Moderado

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2019

**AU - PIFH - 1 - 2019 - 158 - Dificultades para el desarrollo de actividades que fomenten el crecimiento de las Humanidades en la Institución**



**MAS**

Desarrollar una estrategia que permita generar alianzas y convenios para el desarrollo de actividades que fomenten las humanidades en la Institución.

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A





**Instancia**

**Programa Institucional de Formación Humanística**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Alto

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2022

**AU-PIFH-1-2022-348 - Materiales y actividades producidos por el PIFH parcialmente utilizados**



**MAS**

Generar espacios y actividades de sensibilización y Lobby con las autoridades Universitarias de las Sedes (Invitaciones, afiches por avisos UTN)

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

**₡28.950.000**



Estimación con un nivel de confianza del 95%

**Máximo**

**₡43.700.000**



**Instancia**

**Vicerrectoría de Extensión y Acción Social**

**Tipo de riesgo**

Estratégico

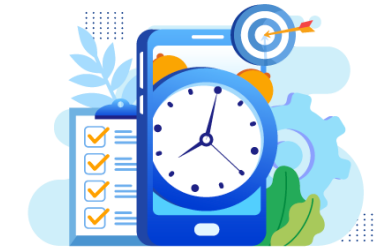


**Severidad**

Alto

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2021

**AU-VEAS-1-2021-304 - Afectación en la vinculación del área de Extensión y Acción Social con otras áreas sustantivas de la universidad.**



**MAS**

Elaboración de una propuesta de reglamento de extensión y acción social

**¿Cumplió la MAS?**

No



**¿MAS con avance o postergada?**

Postergada  
(Nivel de avance 50%)

**Mínimo**

**₡33.370.000**



Estimación con un nivel de confianza del 95%

**Justificación**

la propuesta aún se encuentra en su fase de revisión por el Vicerrector, y con la reciente incorporación de una colaboradora en el área de Acción Social, se desea ampliar y fortalecer este apartado.

**Máximo**

**₡102.850.000**

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A





**Instancia**

**Vicerrectoría de Extensión y Acción Social**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Extremo

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2022

**AU-VEAS-1-2022-391 - Falta de sensibilización y socialización en materia de Extensión y Acción Social**



**MAS**

Elaboración de una estrategia de socialización y sensibilización en materia de Extensión y Acción Social

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

**₡66.700.000**



**Máximo**

**₡111.830.000**

Estimación con un nivel de confianza del 95%



**Instancia**

**Vicerrectoría de Extensión y Acción Social**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Extremo

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2022

**AU-VEAS-1-2022-392 - Falta de iniciativas académicas orientadas a las necesidades de las poblaciones vulnerabilizadas del país.**



**MAS**

Establecimiento de procedimientos para la formulación y presentación de iniciativas orientadas a las necesidades de las poblaciones vulnerabilizadas del país.

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**  
₡66.700.000



**Máximo**  
₡111.830.000

Estimación con un nivel de confianza del 95%



**Instancia**

**Vicerrectoría de Extensión y Acción Social**

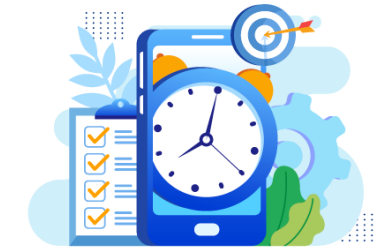
**Tipo de riesgo**

Operativo



**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2022

**Severidad**

Alto

**AU-VEAS-1-2022-393 - Falta de un modelo que estandarice formatos, instrumentos y procedimientos institucionales para la formulación, ejecución y evaluación de proyectos de extensión y acción social.**



**MAS**

Elaboración e implementación de un modelo institucional para la formulación, ejecución y evaluación de proyectos de extensión y acción social.

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**  
₡33.370.000



**Máximo**  
₡102.850.000

Estimación con un nivel de confianza del 95%



**Instancia**

**Vicerrectoría de Extensión y Acción Social**

**Tipo de riesgo**

Operativo

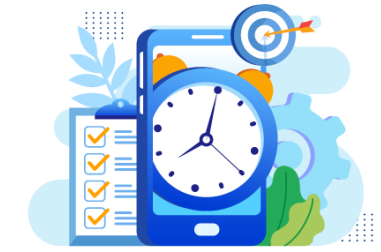


**Severidad**

Extremo

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2022

**AU-VEAS-1-2022-394 - Falta de normativa para el diseño de programas de educación continua.**



**MAS**

Elaboración de normativa para el diseño de programas de educación continua.

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

**₡60.190.000**



**Máximo**

**₡111.770.000**

Estimación con un nivel de confianza del 95%



**Instancia**

**Centro de Calidad y Productividad**

**Tipo de riesgo**

Estrégico

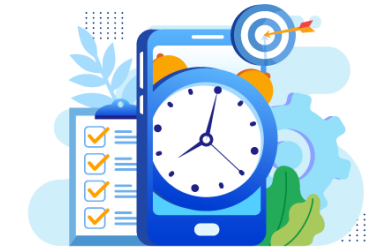


**Severidad**

Insignificante

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó las MAS**

2021 / 2021

**AU - CECAPRO - 1 - 2020 - 213 - Disminución de matrícula en programas técnicos**



**MAS**

1. Iniciar el proceso de semi- virtualización del programa de laboratorista químico (modalidad a distancia con apoyo tecnológico) que imparte el centro actualmente.

2. Iniciar el proceso de virtualización del componente evaluativo de los cursos presenciales de la laboratorio de TSLQAC

**¿Cumplió las MAS?**

Sí



**Instancia**  
**Centro de Calidad y Productividad**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Alto

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2022

**AU-CECAPRO-1-2022-328 - Imposibilidad de realización del proyecto asistido en el en el técnico de Calidad y Productividad**



**MAS**

Establecer una estrategia de rediseño de la currícula.

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

**₡8.920.000**



Estimación con un nivel de confianza del 95%

**Máximo**

**₡27.480.000**





**Instancia**

**Vicerrectoría de Investigación y Transferencia**

**Tipo de riesgo**

Estratégico

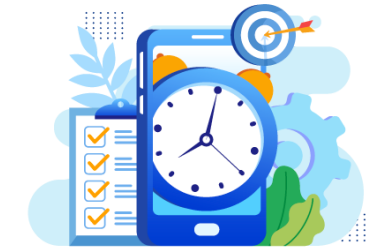


**Severidad**

Bajo

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2021

**AU - VIT - 1 - 2019 - 152 - Carencia de coordinación entre entidades que intervienen en proceso de formulación de investigaciones a nivel institucional**



**MAS**

Estrategia interinstitucional con universidades públicas costarricenses

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A



**Instancia**

**Vicerrectoría de Investigación y Transferencia**

**Tipo de riesgo**

Operativo

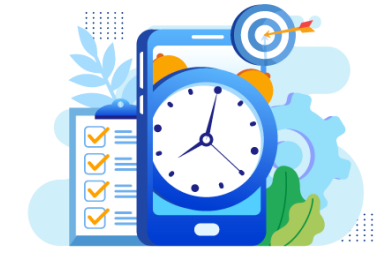


**Severidad**

Moderado

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2022

**AU-VIT-1-2022-396 - No contar con la participación de toda la comunidad Docente en el programa eALFIN**



**MAS**

**Establecer una estrategia de promoción del programa eALFIN con las sedes**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

**₡868.000**



Estimación con un nivel de confianza del 95%

**Máximo**

**₡1.311.000**





**Instancia**

**Vicerrectoría de Investigación y Transferencia**

**Tipo de riesgo**

Operativo

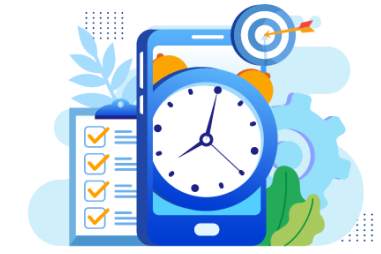


**Severidad**

Moderado

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2022

**AU-VIT-1-2022-397 - Dificultad para promover la investigación y transferencia**



**MAS**

**Establecer una estrategia vinculada a todas las áreas de interés sobre la promoción de la investigación y transferencia**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

**₡936.000**



**Máximo**

**₡2.577.000**

Estimación con un nivel de confianza del 95%



**Instancia**

**Vicerrectoría de Investigación y Transferencia**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Moderado

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2022

**AU-VIT-1-2022-398 - Faltante de insumos, materiales, equipos requeridos en los laboratorios para el desarrollo de investigaciones**



**MAS**

Creación de un sistema de gestión de la información (SGI) detallado que contabilice el total de recursos humanos, tecnológicos y financieros internos disponibles. fomentando la especialización de laboratorios y el intercambio de insumos entre ellos a través del desarrollo de actividades, proyectos y programas de investigación conjunta.

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

**₡1.115.000**



Estimación con un nivel de confianza del 95%

**Máximo**

**₡1.575.000**





**Instancia**

**Centro de Estudio sobre  
Desarrollo Sostenible**

**Tipo de riesgo**

Estratégico

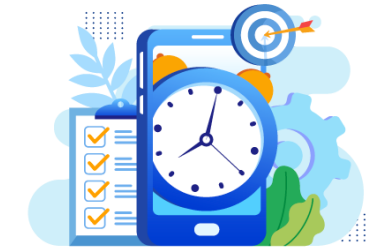


**Severidad**

Insignificante

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2021

**AU-CEDS-1-2021-284 - Incapacidad de cumplir los procesos de investigación, transferencia y capacitación relacionados con el concepto de Desarrollo Sostenible que establece su propósito de creación.**



**MAS**

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

Garantizar la estabilidad y cantidad del recurso humano necesario para la finalización exitosa del proceso de definición de las áreas prioritarias y líneas de trabajo específicas del CEDS.



**Instancia**

**Centro de Estudio sobre  
Desarrollo Sostenible**

**Tipo de riesgo**

Operativo

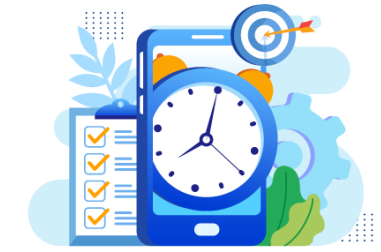


**Severidad**

Alto

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2022

**AU-CEDS-1-2022-321 - Desconocimiento en sectores estratégicos de la universidad sobre la importancia, las funciones, alcances y potencialidades de articulación del CEDS para el desarrollo académico de la UTN.**



**MAS**

Propiciar que sectores estratégicos de la UTN conozcan la importancia, funciones, alcances y potencialidades de articulación del CEDS.

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

**₡8.920.000**



**Máximo**

**₡27.480.000**

Estimación con un nivel de confianza del 95%



**Instancia**  
**Editorial Universitaria**

**Tipo de riesgo**

Estratégico

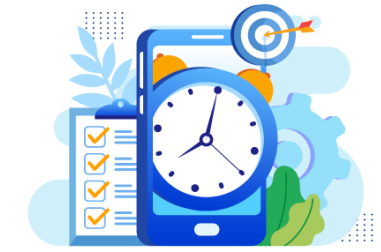


**Severidad**

Moderado

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2021

**AU-AEU-1-2021-243 - Desconocimiento de los procesos que realiza la editorial ante falta de incentivos.**



**MAS**

Realizar una estrategia orientada a visibilizar a la editorial como medio de difusión y transferencia del conocimiento generado en la Academia..

**¿Cumplió la MAS?**

No



**¿MAS con avance o postergada?**

Postergada  
(Nivel de avance 66,66%)

**Justificación**

Se ha programado una capacitación con los docentes académicos del PIFH



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

₡724.000



**Máximo**

₡2.609.000

Estimación con un nivel de confianza del 95%



**Instancia**  
**Editorial Universitaria**

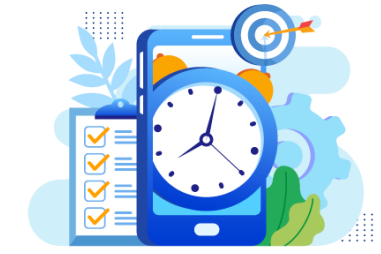
**Tipo de riesgo**

Operativo



**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2022

**Severidad**

Alto

**AU-AEU-1-2022-354 - Fallas en equipos y limitada capacidad de actualización del software propietario.**



**MAS**

**Gestionar ante la VIT, la renovación del equipo requerido por la Editorial.**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

**¢1.780.000**



**Máximo**

**¢5.500.000**

Estimación con un nivel de confianza del 95%





**Instancia**  
**Editorial Universitaria**

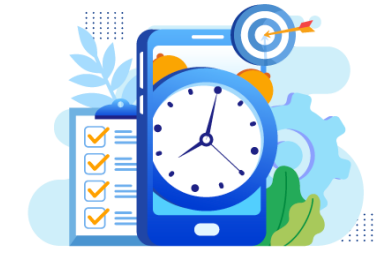
**Tipo de riesgo**

Operativo



**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2022

**Severidad**

Alto

**AU-AEU-1-2022-355 - Dificultades en el respaldo de información en backup de almacenamiento de manera constante.**



**MAS**

**Solución al respaldo digital en carpeta VPN institucional**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

**₡16.340.000**



**Máximo**

**₡40.960.000**

Estimación con un nivel de confianza del 95%



**Instancia**

**Vicerrectoría de Vida Estudiantil**

**Tipo de riesgo**

Estratégico

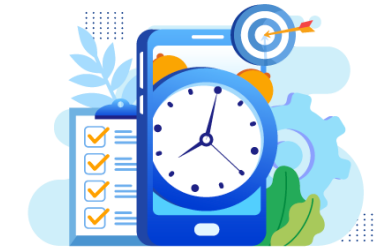


**Severidad**

Extremo

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2021

**AU - VVE - 2 - 2019 - 174 - Afectación de la imagen institucional por debilidades en la plataforma de la bolsa de empleo**



**MAS**

Desarrollar una plataforma nueva para el Sistema de Intermediación de empleo

**¿Cumplió la MAS?**

No



**¿MAS con avance o postergada?**

Postergada  
(Nivel de avance 66,66%)

**Justificación**

Respecto a estas actividades se ha venido avanzando en la identificación de los requerimientos necesarios, no obstante, debido a la cantidad de trabajo y atención de otros procesos no se ha podido terminar el mismo.

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

**₡15.350.000**



Estimación con un nivel de confianza del 95%

**Máximo**

**₡28.500.000**



**Instancia**  
**Vicerrectoría de Vida**  
**Estudiantil**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Insignificante

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó**  
**la MAS**

2021

**AU-VVE-1-2021-248 - No contar con un procedimiento interno para el seguimiento a la ejecución de los acuerdos tomados por Consejo Universitario o la Comisión Asesora de la Rectoría**



**MAS**

**Definir un procedimiento para el manejo y la atención de los acuerdos de Consejo Universitario y de la Comisión Asesora de la Rectoría**

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A



**Instancia**  
**Vicerrectoría de Vida**  
**Estudiantil**

**Tipo de riesgo**

Operativo

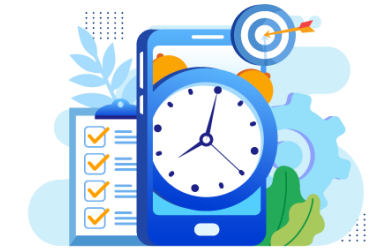


**Severidad**

Insignificante

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó**  
**la MAS**

2021

**AU-VVE-1-2021-266 - Atrasos o incumplimientos de requisitos y plazos por parte del estudiantado durante el proceso de asignación de beca socioeconómica**



**MAS**

**Elaborar un plan de divulgación sobre los requisitos, fechas y procedimiento a seguir para finalizar con el trámite de beca socioeconómica**

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A



**Instancia**  
**Vicerrectoría de Vida**  
**Estudiantil**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Alto

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó**  
**la MAS**

2021

**AU-VVE-1-2021-247 - Carencia de un procedimiento a seguir para la apertura de nuevas disciplinas artísticas y deportivas**



**MAS**

**Elaborar un procedimiento que norme la apertura de nuevas disciplinas artísticas y deportivas**

**¿Cumplió la MAS?**

No



**¿MAS con avance o postergada?**

Postergada  
 (Nivel de avance 20%)

**Justificación**

Debido a los diferentes procesos y actividades que deben atenderse desde las sedes y la VVE se ha dificultado el cumplimiento de la acción de conformidad con los plazos planteados

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**  
**₡2.470.000**



**Máximo**  
**₡7.620.000**

Estimación con un nivel de confianza del 95%



**Instancia**  
**Vicerrectoría de Vida**  
**Estudiantil**

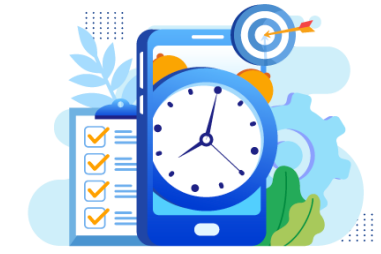
**Tipo de riesgo**

Operativo



**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó**  
**la MAS**

2021

**Severidad**

Alto

**AU-VVE-1-2021-249 - Carencia del procedimiento para la atención psicológica a fin de estandarizar el servicio de abordaje y atención de la población estudiantil que lo requiera**



**MAS**

**Elaboración del procedimiento para la atención psicológica en la universidad.**

**¿Cumplió la MAS?**

No



**¿MAS con avance o postergada?**

Postergada  
 (Nivel de avance 33,33%)

**Justificación**

Debido a la alta demanda de trabajo del Área de Bienestar Estudiantil , así como en las sedes, se ha dificultado el cumplimiento de los plazos establecidos

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

**₡1.406.000**



Estimación con un nivel de confianza del 95%

**Máximo**

**₡4.333.000**





**Instancia**  
**Vicerrectoría de Vida**  
**Estudiantil**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó**  
**la MAS**

2021

**Severidad**

Alto

**AU-VVE-1-2021-265 - Carencia de temas prioritarios de investigación a nivel institucional relacionados con la permanencia y rendimiento estudiantil**



**MAS**

**Definir una propuesta de agenda temática con la priorización de los temas a desarrollar a nivel universitario en términos de deserción y permanencia.**

**¿Cumplió la MAS?**

No



**¿MAS con avance o postergada?**

Postergada  
 (Nivel de avance 33,33%)

**Justificación**

Debido a la atención y soporte en diversos procesos se ha dificultado el avance respecto a las actividades planteadas.

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

**₡74.040.000**



Estimación con un nivel de confianza del 95%

**Máximo**

**₡228.180.000**





**Instancia**  
**Vicerrectoría de Vida**  
**Estudiantil**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Moderado

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó**  
**la MAS**

2022

**AU-VVE-1-2022-382 - Ausencia de un procedimiento interno que regule y estandarice la presentación institucional de proyectos estratégicos y operativos de Vida Estudiantil**



**MAS**

**Establecimiento de un procedimiento interno para regular y estandarizar la presentación institucional de proyectos estratégicos y operativos de Vida Estudiantil**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

**₡2.410.000**



**Máximo**

**₡8.700.000**

Estimación con un nivel de confianza del 95%





**Instancia**  
**Vicerrectoría de Vida**  
**Estudiantil**

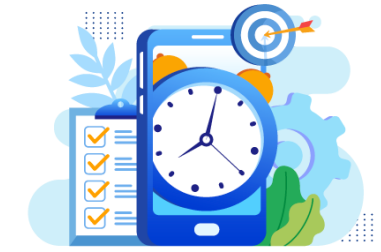
**Tipo de riesgo**

Operativo



**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó**  
**la MAS**

2022

**Severidad**

Alto

**AU-VVE-1-2022-383 - Carencia de un procedimiento que regule y estandarice la propuesta de proyección del presupuesto de Becas y Beneficios Estudiantiles de la población estudiantil**



**MAS**

**Establecimiento de un procedimiento que regule y estandarice la proyección del presupuesto de Becas y Beneficios Estudiantiles de la población estudiantil.**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

**₡57.900.000**



**Máximo**

**₡87.400.000**

Estimación con un nivel de confianza del 95%



**Instancia**

**Dirección General de  
Administración  
Universitaria**

**Tipo de riesgo**

Estratégico



**Severidad**

Bajo

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2017

**AU - DGAU - 1 - 2017 - 118 - Falta de normativa uniforme en el proceso constructivo y de mantenimiento de la UTN.**



**MAS**

Actualizar el portafolio de construcciones y el plan de mantenimiento de la UTN

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A



**Instancia**

**Dirección General de  
Administración  
Universitaria**

**Tipo de riesgo**

Operativo

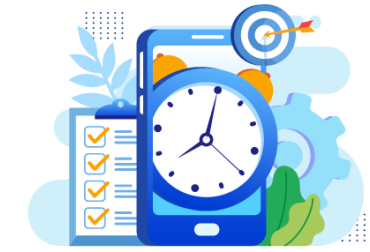


**Severidad**

Alto

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2022

**AU-DGAU-1-2022-350 - Cierre de instalaciones por deterioro**



**MAS**

1. Establecer una metodología de asignación de recursos para iniciar procesos de contratación de obras de mantenimiento.

2. Sensibilización a los Coordinadores de Gestión Administrativa para una gestión oportuna en tiempo y forma.

**¿Cumplió las MAS?**

Nueva MAS

**Mínimo**

₡436.000.000



**Máximo**

₡1.092.000.000

Estimación con un nivel de confianza del 95%



**Instancia**

**Dirección General de  
Administración  
Universitaria**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Alto

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2022

**AU-DGAU - 1-2022-351 - Falta de herramienta tecnológica de  
información para la toma de decisiones**



**MAS**

**Diseñar una herramienta de  
información para la toma de  
decisiones**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o  
postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del  
riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

**₡8.680.000**



**Máximo**

**₡13.110.000**

Estimación con un nivel  
de confianza del 95%



**Instancia**

**Dirección General de  
Administración  
Universitaria**

**Tipo de riesgo**

Operativo

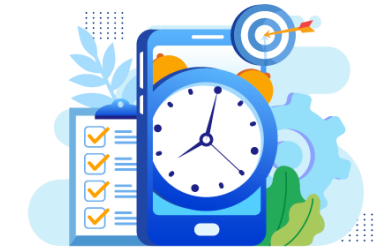


**Severidad**

Extremo

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2022

**AU-DGAU-1-2022-352 - Colapso de tanques sépticos de la  
Administración Universitaria y la Sede Central**



**MAS**

**Establecer un cronograma de revisión  
de tanques sépticos**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o  
postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del  
riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

**₡643.000.000**



**Máximo**

**₡1.195.000.000**

Estimación con un nivel  
de confianza del 95%



**Instancia**

**Dirección General de  
Administración  
Universitaria**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Alto

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2022

**AU-DGAU-1-2022-357 - Intoxicación de personas funcionarias o  
personas estudiantes, por uso de productos o residuos químicos**



**MAS**

**implementar un procedimiento  
adecuado para el manejo de residuos  
químicos peligrosos.**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o  
postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A

**¿Cierre total o parcial del  
riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

**₡2.970.000**



**Máximo**

**₡9.160.000**

Estimación con un nivel  
de confianza del 95%



**Instancia**

**Archivo Institucional**

**Tipo de riesgo**

Estratégico

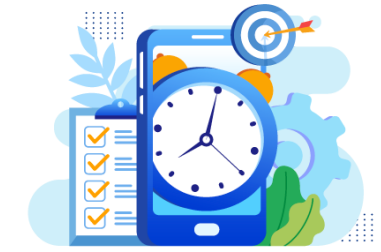


**Severidad**

Alto

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2020

**AU - AI - 1 - 2020 - 192 - Ausencia de capacitación en gestión de documentos**



**MAS**

Curso de Producción de Documentos bimodal

**¿Cumplió la MAS?**

No



**¿MAS con avance o postergada?**

Postergada  
(Nivel de avance 50%)

**Justificación**

Se está incluyendo el uso de la plataforma Alfresco para la gestión documental institucional.



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

**₡1.338.000**



Estimación con un nivel de confianza del 95%

**Máximo**

**₡4.122.000**



**Instancia**

**Archivo Institucional**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Alto

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2022

**AU-AI-1-2022-380 - Pérdida de documentos que contienen información sustantiva para la Universidad y para el patrimonio documental del país.**



**MAS**

**Establecer una estrategia para robustecer la plataforma Alfresco en pro de una correcta gestión documental.**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

**₡5.450.000**



**Máximo**

**₡13.650.000**

Estimación con un nivel de confianza del 95%





**Instancia**

**Dirección de Control de Bienes e Inventarios**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Insignificante

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2021

**AU-DCBI-1-2021-252 - Información incorrecta contenida en los auxiliares del sistema informático en relación a la existencia física**



**MAS**

**Desarrollar una directriz de "Declaración Jurada" con presentación mensual por parte de los encargados de Bodegas.**

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A



**Instancia**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Insignificante

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2021

**Dirección de Control de Bienes e Inventarios**

**AU-DCBI-1-2021-253 - Incapacidad de ejecutar las funciones asignadas al personal de la DCBI**



**MAS**

Elaborar controles que permitan dar seguimiento al desarrollo de las labores realizadas por los compañeros de la DCBI.

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A





**Instancia**

**Dirección de Control de Bienes e Inventarios**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Moderado

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2021

**AU-DCBI-1-2021-277 - Inventarios de activos físicos y digitales desactualizados**



**MAS**

Realizar una investigación sobre los productos identificadores de activos (placa) que existen en el mercado y que podrían utilizarse en todas las sedes.

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A



**Instancia**

**Dirección de Control de Bienes e Inventarios**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Extremo

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2021

**AU-DCBI-1-2021-276 - Recepción de donaciones de activos que están en mal estado, inservibles o que no sean de utilidad para la institución**



**MAS**

**Mejorar la normativa existente sobre el tema de recepción de donaciones de activos.**

**¿Cumplió la MAS?**

No



**¿MAS con avance o postergada?**

Postergada  
(Nivel de avance 33,33%)

**Justificación**

No se ha aprobado aún la nueva versión del Reglamento de Control de Bienes, por lo tanto no se puede publicar aún el cambio en la normativa.

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**  
**₡1.072.000**



Estimación con un nivel de confianza del 95%

**Máximo**  
**₡1.991.000**



**Instancia**

**Dirección de Control de Bienes e Inventarios**

**Tipo de riesgo**

Operativo

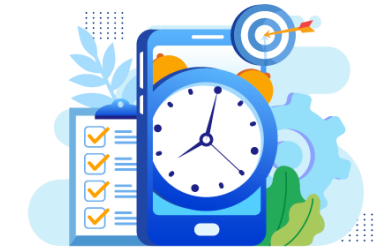


**Severidad**

Alto

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2022

**AU-DCBI-1-2022-381 - No cumplimiento de la implementación de la NICSP 17 "Propiedad, Planta y Equipo".**



**MAS**

**Elaboración de un procedimiento para el registro de los activos comprados por medio de partidas de gasto.**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

**₡1.816.000**



**Máximo**

**₡4.551.000**

Estimación con un nivel de confianza del 95%



**Instancia**

**Dirección de Control de Bienes e Inventarios**

**Tipo de riesgo**

Operativo

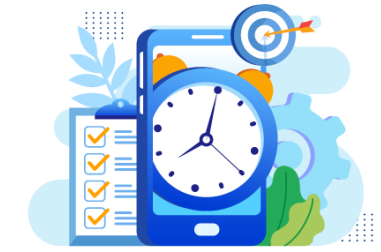


**Severidad**

Alto

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2022

**AU-DCBI-1-2022-384 -Contaminación de productos alimenticios elaborados en la UTN**



**MAS**

**Modificación del procedimiento PRO-CI-04 Procedimiento para el desecho de producto elaborado internamente**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

**₡726.000**



**Máximo**

**₡1.820.000**

Estimación con un nivel de confianza del 95%



**Instancia**

**Dirección de Gestión de Desarrollo Humano**

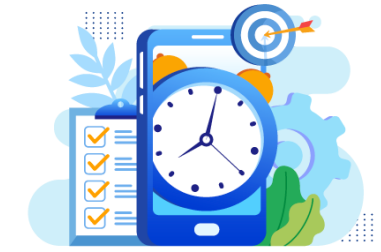
**Tipo de riesgo**

Estratégico



**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2020

**Severidad**

Extremo

**AU - DGDH - 1 - 2020 - 182 - Afectación de la gestión de la DGDH, por situaciones de emergencia.**



**MAS**

Elaborar normativa para la gestión de la DGDH en situaciones de emergencia.

**¿Cumplió la MAS?**

No



**¿MAS con avance o postergada?**

Postergada  
(Nivel de avance 66,66%)

**Justificación**

debido a que por la atención de los informes de la Contraloría General de la República no se logró cumplir en los plazos anteriores.

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

**₡268.065**



Estimación con un nivel de confianza del 95%

**Máximo**

**₡497.754**



**Instancia**

**Dirección de Gestión de  
Desarrollo Humano**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Insignificante

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó  
las MAS**

2021

**AU-DGDH-1-2021-236 - Descartar al personal idóneo**



**MAS**

1. Elaborar herramientas que permitan comprobar la idoneidad.
2. Revisión y actualización de la normativa relacionada a los procesos de contratación.
3. Solicitar capacitación para aplicar pruebas de idoneidad

4. Solicitud de licencias o sistemas informáticos que permitan evaluar competencias.

5. Solicitud de un espacio físico para realizar entrevistas con la finalidad de que la información no se filtre y de ventajas a otros candidatos.

**¿Cumplió las MAS?**

Sí





**Instancia**

**Dirección de Gestión de  
Desarrollo Humano**

**Tipo de riesgo**

Operativo

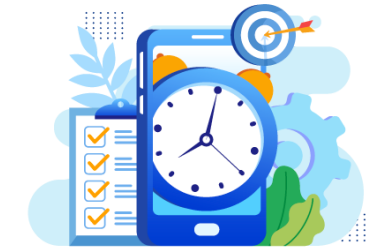


**Severidad**

Insignificante

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó  
las MAS**

2021

**AU-DGDH-1-2021-237 - Falta de transparencia en los procesos de  
contratación.**



1. Desarrollar la propuesta del reglamento para la contratación de personal.

**¿Cumplió las MAS?**

No

2. Desarrollar un procedimiento de la carrera administrativa.

**¿Cumplió las MAS?**

Sí

**¿Cierre total o parcial del  
riesgo/MAS?**

Cierre MAS



**MAS**



**Instancia**

**Dirección de Gestión de  
Desarrollo Humano**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Bajo

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2021

**AU-DGDH-1-2021-238 - Falta de un proceso de inducción para el personal de nuevo ingreso.**



**MAS**

**Impartir un curso de inducción en el aula virtual.**

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A





**Instancia**

**Dirección de Gestión de  
Desarrollo Humano**

**Tipo de riesgo**

Operativo

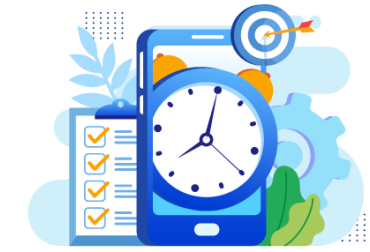


**Severidad**

Moderado

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2021

**AU-DGDH-1-2021-261 - Reconocimiento improcedente o tardío de  
anualidades**



**MAS**

**Desarrollar la propuesta de  
Procedimiento para el reconocimiento  
de anualidades de las personas  
funcionarias de la UTN**

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o  
postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del  
riesgo/MAS?**

N/A



**Instancia**

**Dirección de Gestión de  
Desarrollo Humano**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Bajo

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2021

**AU-DGDH-1-2021-263 - Imposibilidad de ejecutar al 100% el Plan de  
Capacitación Institucional**



**MAS**

**Capacitar a las personas servidoras  
tanto administrativas como  
académicas de las diferentes Sedes,  
CFPTE y Administración Universitaria**

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o  
postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del  
riesgo/MAS?**

N/A



**Instancia**

**Dirección de Gestión de  
Desarrollo Humano**

**Tipo de riesgo**

Operativo

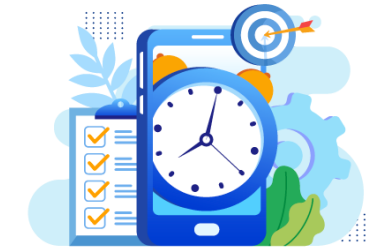


**Severidad**

Insignificante

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2021

**AU-DGDH-1-2021-264 - Imposibilidad de implementar en su totalidad la  
evaluación del desempeño de las personas servidoras según lo  
establecido en la ley 9635**



**MAS**

**Aprobación de la nueva propuesta de  
Reglamento de Evaluación del  
desempeño de las personas servidoras  
de la UTN y los nuevos formularios**

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o  
postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del  
riesgo/MAS?**

N/A



**Instancia**

**Dirección de Gestión de  
Desarrollo Humano**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Alto

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2021

**AU-DGDH-1-2021-235 - Omisión de la normativa y deficiencias en los procedimientos vigentes durante el proceso de contratación de personal.**



**MAS**

**Solicitar capacitación para el Área de Reclutamiento, Selección e Inducción en temas legales y de contratación de personal.**

**¿Cumplió la MAS?**

No



**¿MAS con avance o postergada?**

Postergada  
(Nivel de avance 66,66%)

**Justificación**

Se requiere recopilar evidencias de las diferentes capacitaciones recibidas.

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

**₡595.000**



**Máximo**

**₡1.832.000**

Estimación con un nivel de confianza del 95%



**Instancia**

**Dirección de Gestión de  
Desarrollo Humano**

**Tipo de riesgo**

Operativo

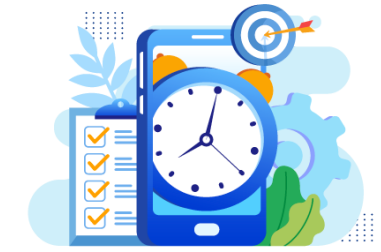


**Severidad**

Extremo

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2021

**AU-DGDH-1-2021-255 - Limitación de las funciones del Área de Control y Seguimiento (ACYS)**



**MAS**

**Trasladar el proceso de remuneraciones  
al Área de Salarios e Incentivos**

**¿Cumplió la MAS?**

No



**¿MAS con avance o  
postergada?**

Postergada  
(Nivel de avance 33,33%)

**Justificación**

Se reprograma debido a  
que se está realizando un  
análisis integral de  
funciones de la DGDH.

**¿Cierre total o parcial del  
riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

**₡536.000**



Estimación con un nivel  
de confianza del 95%

**Máximo**

**₡996.000**



**Instancia**

**Dirección de Gestión de  
Desarrollo Humano**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Extremo

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2021

**AU-DGDH-1-2021-256 - Incapacidad de medicina laboral de  
proporcionar un servicio de calidad**



**MAS**

**Desarrollar sensibilizaciones acerca de  
la funcionalidad del área de salud de la  
Universidad**

**¿Cumplió la MAS?**

No



**¿MAS con avance o  
postergada?**

Postergada  
(Nivel de avance 25%)

**Justificación**

Se requiere reprogramación  
para finiquitar temas y  
otros aspectos del plan de  
sensibilización.

**¿Cierre total o parcial del  
riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

**¢268.074**



Estimación con un nivel  
de confianza del 95%

**Máximo**

**¢497.755**





**Instancia**

**Dirección de Gestión de Desarrollo Humano**

**Tipo de riesgo**

Operativo

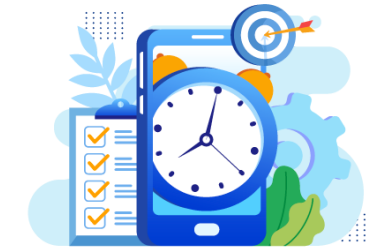


**Severidad**

**Extremo**

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2021

**AU-DGDH-1-2021-257 - Aplicación / interpretación incorrecta de la normativa en temas salariales en el sector público**

1. Actualizar el procedimiento de Dedicación Exclusiva.

2. Sensibilización a los Coordinadores de Gestión Administrativa para una gestión oportuna en tiempo y forma.

**¿Cumplió las MAS?**

Sí

**¿Cumplió las MAS?**

No (Nivel de avance 25%)

**¿MAS con avance o postergada?**

Postergada

**Justificación**

Se está trabajando detalles con la DGF.

**MAS**

**Mínimo**  
**₡536.000**



**Máximo**  
**₡996.000**

Estimación con un nivel de confianza del 95%



**Instancia**

**Dirección de Gestión de  
Desarrollo Humano**

**Tipo de riesgo**

Operativo

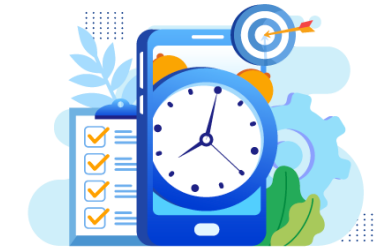


**Severidad**

Extremo

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2021

**AU-DGDH-1-2021-259 - Falta de integralidad de los prontuarios de  
vacaciones**



**MAS**

**Desarrollar la propuesta de Reglamento  
de Vacaciones para las personas  
funcionarias de la UTN**

**¿Cumplió la MAS?**

No



**¿MAS con avance o  
postergada?**

Postergada  
(Nivel de avance 0%)



Estimación con un nivel  
de confianza del 95%

**Mínimo**

**₡268.068**

**Justificación**

Se está en aprobación de una Directriz de vacaciones debido a la necesidad urgente de contar con normativa actualizada y dado que se está trabajando en la elaboración de un Sistema de Vacaciones.

**Máximo**

**₡497.754**

**¿Cierre total o parcial del  
riesgo/MAS?**

N/A





**Instancia**

**Dirección de Gestión de  
Desarrollo Humano**

**Tipo de riesgo**

Operativo

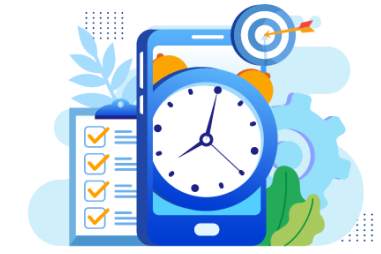


**Severidad**

Extremo

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2021

**AU-DGDH-1-2021-260 - Carencia de un expediente  
académico/administrativo digital**



**MAS**

**Digitalizar los expedientes de las  
personas funcionarias de la UTN**

**¿Cumplió la MAS?**

No



**¿MAS con avance o  
postergada?**

Postergada  
(Nivel de avance 0%)

**Justificación**

Se requiere reprogramar  
debido a que se debe iniciar  
el inventario a nivel de sedes  
regionales.

**¿Cierre total o parcial del  
riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**  
**₡1.608.000**



Estimación con un nivel  
de confianza del 95%

**Máximo**  
**₡2.987.000**



**Instancia**

**Dirección de Gestión de  
Desarrollo Humano**

**Tipo de riesgo**

Operativo

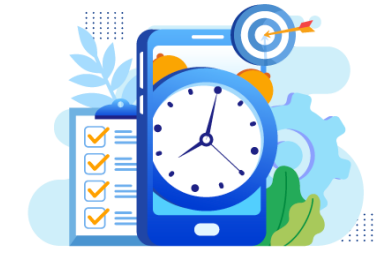


**Severidad**

Extremo

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2021

**AU-DGDH-1-2021-262 - Desequilibrio de la estructura ocupacional de la  
Universidad**



**MAS**

**Desarrollar el procedimiento para  
asignación, revisión o ajuste de  
funciones del personal administrativo  
de la UTN**

**¿Cumplió la MAS?**

No



**¿MAS con avance o  
postergada?**

Con Avance  
(Nivel de avance 50%)

**Justificación**

N/A

**¿Cierre total o parcial del  
riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**  
**₡268.073**



**Máximo**  
**₡497.755**

Estimación con un nivel  
de confianza del 95%



**Instancia**

**Dirección de Gestión de  
Desarrollo Humano**

**Tipo de riesgo**

Operativo

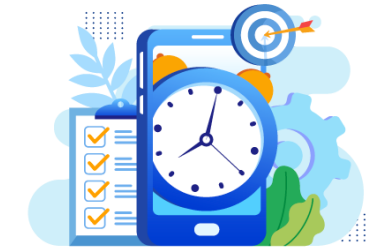


**Severidad**

Moderado

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2022

**AU-DGDH-1-2022-405 - No medir correctamente el costo esperado de las ausencias retribuidas acumulativas (vacaciones), como los importes adicionales que espera pagar como consecuencia de los derechos no utilizados que tiene acumulados al final del periodo sobre el que se informa, según lo requiere la NICSP 39 Beneficios a los empleados.**



**MAS**

**Implementar un auxiliar de los saldos de vacaciones con el valor monetario para llevarlo actualizado.**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

**₡444.000.000**



**Máximo**

**₡1.222.000.000**

Estimación con un nivel de confianza del 95%



**Instancia**

**Dirección de Gestión de  
Desarrollo Humano**

**Tipo de riesgo**

Operativo

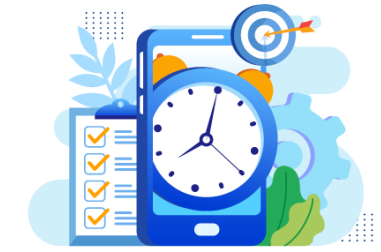


**Severidad**

Moderado

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2022

**AU-DGDH-1-2022-406 - Información no consolidada de las  
capacitaciones recibidas por las personas servidoras.**



**MAS**

**Elaborar una base de datos que  
consolide la información de las  
capacitaciones recibidas por las  
personas servidoras.**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o  
postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del  
riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo  
₡10.860.000**



Estimación con un nivel  
de confianza del 95%

**Máximo  
₡39.130.000**



**Instancia**

**Dirección de Gestión de  
Desarrollo Humano**

**Tipo de riesgo**

Operativo

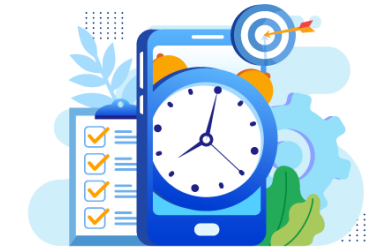


**Severidad**

Extremo

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2022

**AU-DGDH-1-2021-258 - Pago de erogaciones incorrectas a las  
personas funcionarias y ex funcionarias**



**MAS**

**Propuesta de requerimientos para la  
adquisición de un nuevo sistema de  
remuneraciones**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o  
postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del  
riesgo/MAS?**

Cierre Total



**Instancia**

**Dirección de Gestión  
Financiera**

**Tipo de riesgo**

Estratégico



**Severidad**

Bajo

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2021

**AU-DGF-1-2021-279 - Desconocimiento de las instancias involucradas de la Universidad Técnica Nacional en la aplicación e implementación de la normativa a nivel financiero**



**MAS**

Desarrollo de capacitación y programas de seguimiento a las instancias involucradas en el proceso de implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público..

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A





**Instancia**

**Dirección de Gestión  
Financiera**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Bajo

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2021

**AU-DGF-1-2021-280 - Falta de Liquidez de la Universidad.**



**MAS**

**Fortalecer los procesos de comunicación  
con los entes externos relacionados con  
el giro de la subvención del gobierno.**

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o  
postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del  
riesgo/MAS?**

N/A



**Instancia**

**Dirección de Gestión  
Financiera**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Bajo

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2021

**AU-DGF-2021-281 - Aplicación de Normativa desactualizada.**



**MAS**

Planes de actualización constantes de la  
normativa financiera y tributaria  
aplicable.

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o  
postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del  
riesgo/MAS?**

N/A



**Instancia**

**Dirección de Gestión  
Financiera**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Bajo

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2021

**AU-DGF-1-2021-282 - Que los funcionarios incumplan con lo normado en el Reglamento de Fondos de Caja Chica de la UTN referente al uso y requisitos de las facturas manuales por la compra de bienes y servicios.**



**MAS**

**Presentar propuesta de actualización del Reglamento del Fondo de Caja Chica de la UTN y su respectivo Procedimiento**

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A



**Instancia**

**Dirección de Gestión  
Financiera**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Moderado

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2021

**AU-DGF-1-2021-286 - No cumplimiento de los planes y metas**



**MAS**

**Reuniones trimestrales previas a las  
rendiciones de cuentas**

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o  
postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del  
riesgo/MAS?**

N/A



**Instancia**

**Dirección de Gestión  
Financiera**

**Tipo de riesgo**

Operativo

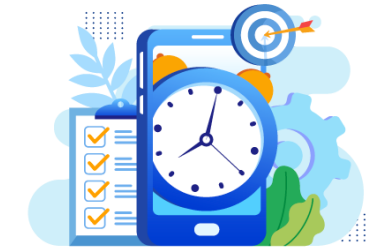


**Severidad**

Bajo

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2021

**AU-DGF-1-2021-287 - Incumplimiento en la presentación de Estados  
Financieros y declaraciones ante diversos entes fiscalizadores**



**¿Cumplió las MAS?**

No

**¿Cumplió las MAS?**

Sí

**¿Cierre total o parcial del  
riesgo/MAS?**

Cierre MAS

1. Darle seguimiento al estudio realizado por la Dirección de Gestión de Desarrollo Humano en relación con las cargas de trabajo del área contable.

2. Elaborar una propuesta de directriz y remitir la misma al área de Control y Seguimiento con el fin de regular la presentación de estados financieros y declaraciones ante diversos entes.



**MAS**



**Instancia**

**Dirección de Gestión  
Financiera**

**Tipo de riesgo**

Operativo

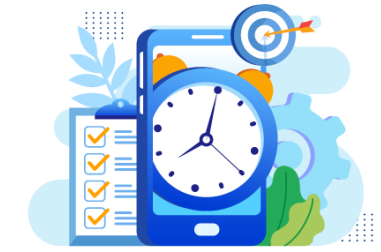


**Severidad**

Moderado

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2021

**AU-DGF-1-2021-290 - Baja calidad de la información que se revela  
en notas a estados financieros.**



**MAS**

**Realizar una investigación sobre los  
productos identificadores de activos  
(placa) que existen en el mercado y que  
podrían utilizarse en todas las sedes.**

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o  
postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del  
riesgo/MAS?**

N/A



**Instancia**

**Dirección de Gestión  
Financiera**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Bajo

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2021

**AU-DGF-1-2021-291 - No ejecución de los distintos procesos del área contable.**



**MAS**

**Capacitación a cada funcionario del  
área contable en la ejecución de un  
segundo macroproceso.**

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o  
postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del  
riesgo/MAS?**

N/A



**Instancia**

**Dirección de Gestión  
Financiera**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Bajo

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2021

**AU-DGF-1-2021-292 - Incumplimiento en la atención de requerimientos por mejoras al sistema Avatar por parte del Ministerio de Hacienda - Contabilidad Nacional.**



**MAS**

**Presentar a la Comisión Gerencial NICSP y a la DGTI las implicaciones que trae el no realizar las mejoras necesarias al sistema Avatar para dar cumplimiento a las solicitudes del Ministerio de Hacienda - Contabilidad Nacional.**

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A





**Instancia**  
**Dirección de Gestión**  
**Financiera**

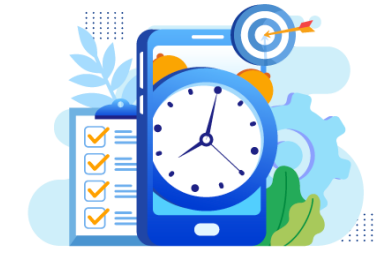
**Tipo de riesgo**

Operativo



**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó**  
**la MAS**

2021

**Severidad**

Extremo

**AU-DGF-1-2021-302 - El no pago de las cuentas por cobrar por parte de estudiantes, funcionarios y otros clientes**



**MAS**

**Normar la gestión de crédito y cobro mediante un Reglamento y su respectivo Procedimiento**

**¿Cumplió la MAS?**

No



**¿MAS con avance o postergada?**

Postergada  
(Nivel de avance 0%)

**Justificación**

Se debe realizar una reforma al reglamento debido a que se debe establecer dentro del mismo la figura y responsabilidades de la Unidad Técnica de Crédito y Cobro, dicho proceso está sujeto a la aprobación del Consejo Universitario.

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

**₡107.230.000**



Estimación con un nivel de confianza del 95%

**Máximo**

**₡199.100.000**



**Instancia**

**Dirección de Gestión  
Financiera**

**Tipo de riesgo**

Operativo

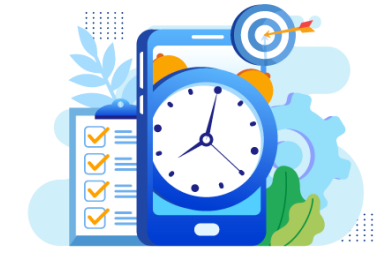


**Severidad**

Alto

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2022

**AU-DGF-1-2022-361 - Suspensión de los servicios de las cajas del  
Área de Tesorería en las sedes o centros universitarios**



**MAS**

Desarrollo de plan de acción que permita la continuidad de la atención y servicios que brindan las cajas del Área de Tesorería en cada sede o centro en el caso de ausentarse el cajero titular.

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**  
₡29.730.000



**Máximo**  
₡91.610.000

Estimación con un nivel de confianza del 95%



**Instancia**  
**Dirección de Gestión**  
**Financiera**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Moderado

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó**  
**la MAS**

2022

**AU-DGF-1-2022-362 - Conflictos de intereses de los funcionarios de la DGF.**



**MAS**

**Concientizar y sensibilizar acerca de la ética y de los posibles conflictos de intereses.**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**  
**₡241.000.000**



**Máximo**  
**₡870.000.000**

Estimación con un nivel de confianza del 95%



**Instancia**  
**Dirección de Gestión**  
**Financiera**

**Tipo de riesgo**

Operativo

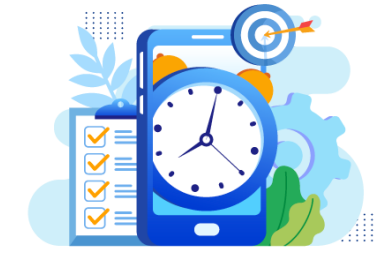


**Severidad**

Extremo

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó**  
**la MAS**

2022

**AU-DGF-1-2022-363 - Paralización de los sistemas informáticos**



**MAS**

Elaboración de un plan de acción,  
referente a los sistemas de información  
y a sus registros financieros contables.

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o**  
**postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del**  
**riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

**₡536.000.000**



**Máximo**

**₡996.000.000**

Estimación con un nivel  
de confianza del 95%



**Instancia**

**Dirección de Gestión  
Financiera**

**Tipo de riesgo**

Operativo

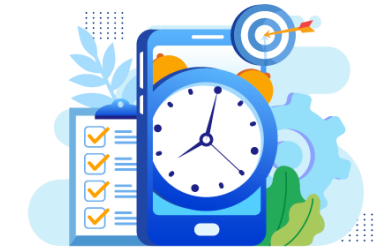


**Severidad**

Extremo

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2022

**AU-DGF-1-2022-364 - Retrocesos en el proceso de implementación NICSP según los requerimientos de la Normativa NICSP y lo establecido por el ente Rector (Dirección General de Contabilidad Nacional, Ministerio de Hacienda)**



**MAS**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

Presentar ante la Comisión Gerencial NICSP y DGTI las implicaciones de no realizar las mejoras necesarias al sistema informático para dar cumplimiento a los requerimientos de la Normativa NICSP y lo establecido por la Dirección General de Contabilidad Nacional del MH - Se debe determinar como se va proceder en función del negocio en marcha, referente al sistema de información que se utiliza actualmente (AVATAR), y la gestión

**Mínimo**  
₡53.610.000



Estimación con un nivel de confianza del 95%

**Máximo**  
₡99.550.000



**Instancia**

**Dirección de Gestión  
Financiera**

**Tipo de riesgo**

Operativo

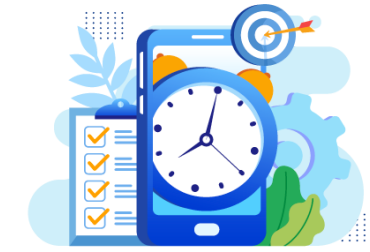


**Severidad**

Extremo

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2022

**AU-DGF-1-2022-366 - No consolidación de Estados Financieros con la entidad controlada (FUNDAUTN) según la NICSP 35 Estados Financieros Consolidados**



**MAS**

Hacer de conocimiento de la Administración Activa los alcances de la consolidación de los estados financieros de la Universidad con la entidad controlada (FUNDAUTN) y recomendar las acciones que se deben realizar con el objetivo de acatar y cumplir con la NICSP 35 Estados Financieros Consolidados.

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo  
₡5.360.000**



Estimación con un nivel de confianza del 95%

**Máximo  
₡9.960.000**



**Instancia**

**Dirección de Gestión  
Financiera**

**Tipo de riesgo**

Operativo

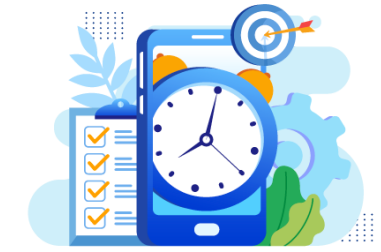


**Severidad**

Moderado

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2022

**AU-DGF-1-2022-367 - Dificultades para realizar la entrega de dineros de caja chica a personas servidoras en zonas alejadas o en teletrabajo que presenten algún tipo de problema para retirar el efectivo en las cajas universitarias**



**MAS**

**Crear un fondo mixto de caja chica conformado por efectivo y dinero en una cuenta corriente a nombre de la Universidad y administrada por los responsables de cajas.**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

**₡48.280**



**Máximo**

**₡173.924**

Estimación con un nivel de confianza del 95%



**Instancia**

**Dirección de Gestión  
Financiera**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Alto

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2022

**AU-DGF-1-2022-368 - No revelación del análisis de sensibilidad en las  
notas de los estados financieros de la Universidad en cumplimiento de la  
NICSP 30**



**MAS**

**Crear un método e hipótesis para el  
análisis de sensibilidad para las  
inversiones a la vista**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o  
postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del  
riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

**₡297.000.000**



**Máximo**

**₡916.000.000**

Estimación con un nivel  
de confianza del 95%





**Instancia**

**Dirección de Gestión  
Financiera**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Alto

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2022

**AU-DGF-1-2022-369 - Dificultad para comprender la importancia de cada fase del ciclo presupuestario por parte de los gestores**



**MAS**

**Capacitación y sensibilización**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

**₡297.000.000**



**Máximo**

**₡916.000.000**

Estimación con un nivel de confianza del 95%



**Instancia**

**Dirección de Gestión  
Financiera**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Moderado

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2022

**AU-DGF-1-2022-370 - Incumplimiento de la NICSP 24**



**MAS**

**Ejecutar y aplicar las mejoras al sistema  
(Avatar.fi)**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o  
postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del  
riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

**₡7.240.000**



**Máximo**

**₡26.090.000**

Estimación con un nivel  
de confianza del 95%



**Instancia**

**Dirección de Proveduría  
Institucional**

**Tipo de riesgo**

Estratégico



**Severidad**

Alto

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2017

**AU - DPI - 1 - 2017 - 129 - Desactualización de Normativa Interna de la  
Contratación Administrativa**



**MAS**

Creación de nuevo Reglamento  
Interno de Contratación  
Administrativa

**¿Cumplió la MAS?**

No



**¿MAS con avance o  
postergada?**

Con Avance  
(Nivel de avance 75%)

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del  
riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

**₡1.486.000**



Estimación con un nivel  
de confianza del 95%

**Máximo**

**₡4.580.000**



**Instancia**  
**Instancia**

**Dirección de Proveeduría**  
**Institucional**

**Tipo de riesgo**

Estratégico



**Severidad**

Extremo

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó**  
**la MAS**

2021

**AU-DPI-1-2021-289 - No aplicación de la Nueva Ley 9986 Compras Públicas y su Reglamento en los procesos de adquisiciones de la Universidad Técnica Nacional**



**¿Cumplió las MAS?**

No (Nivel de avance 0%)

**¿Cumplió las MAS?**

Sí

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

Cambio actividades MAS



**MAS**

1. Necesidad de capacitaciones a los usuarios de los servicios de contratación de la UTN, por el cambio de la Ley de Contratación Administrativa a Ley de Compras Públicas.

2. Necesidad de capacitaciones a los funcionarios de la DPI, por el cambio de la Ley de Contratación Administrativa a Ley de Compras Públicas

**Mínimo**

**₡1.072.000**



**Máximo**

**₡1.991.000**

Estimación con un nivel de confianza del 95%



**Instancia**

**Dirección de Proveduría  
Institucional**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Insignificante

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2021

**AU-DPI-1-2021-293 - Incumplimiento de plazos en la resolución de recursos de revocatoria al acto de adjudicación**



**MAS**

**Definir las etapas del procedimiento de  
la resolución de los recursos**

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o  
postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del  
riesgo/MAS?**

N/A



**Instancia**

**Dirección de Proveduría  
Institucional**

**Tipo de riesgo**

Operativo

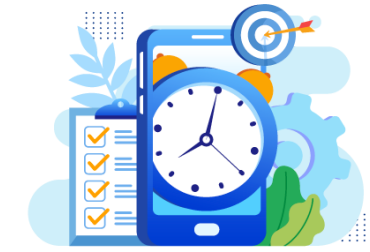


**Severidad**

Insignificante

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2021

**AU-DPI-1-2021-294 - Incumplimiento de los plazos dados para las  
recomendaciones del Consejo Universitario**



**MAS**

**Establecimiento de la matriz para el  
control de las actividades y los plazos**

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o  
postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del  
riesgo/MAS?**

N/A



**Instancia**

**Dirección de Proveduría  
Institucional**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Bajo

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2021

**AU-DPI-1-2021-295 - Desactualización de catálogos y  
procedimientos aplicables a las funciones de ALOG**



**MAS**

**Creación de una lista maestra de  
actualización de catálogos,  
procedimientos, circulares y directrices  
aplicables a las funciones de ALOG**

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o  
postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del  
riesgo/MAS?**

N/A



**Instancia**

**Dirección de Proveduría  
Institucional**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Bajo

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2021

**AU-DPI-1-2021-296 - Incumplimiento en el envío de informes al  
Consejo Universitario**



**MAS**

**Control de la jefatura sobre los informes  
pendientes de enviar al CU plataforma  
drive**

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o  
postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del  
riesgo/MAS?**

N/A





**Instancia**

**Dirección de Proveduría  
Institucional**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Moderado

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2019

**AU-DPI-1-2019-159 - Adoptar actos administrativos en el proceso de compras sin el debido respaldo técnico-legal**



**MAS**

**Generar la propuesta para la creación de Comisiones Técnicas Especializadas para la confección de especificaciones, informes y recepción de bienes y servicios**

**¿Cumplió la MAS?**

No



**¿MAS con avance o postergada?**

Postergada  
(Nivel de avance 75%)

**Mínimo  
₡148.626**



Estimación con un nivel de confianza del 95%

**Justificación**

Falta de Rectificación por parte del Rector de las subcomisiones propuestas por la Comisión General y que las mismas entren en funcionamiento.

**Máximo  
₡458.054**

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A





**Instancia**

**Dirección de Proveduría  
Institucional**

**Tipo de riesgo**

Operativo

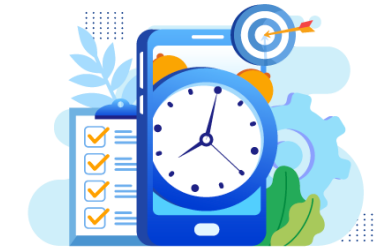


**Severidad**

Moderado

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2019

**AU-DPI-1-2019-171 - Riesgos por pérdida en el traslado de mercancías**



**MAS**

**Establecer protocolos para el traslado  
de mercancías**

**¿Cumplió la MAS?**

No



**¿MAS con avance o  
postergada?**

Postergada  
(Nivel de avance 0%)

**Justificación**

Se estaba al pendiente la definición de los trámites, con respecto a la póliza para el traslado de las mercancías por lo tanto el protocolo se encuentra en proceso de ser aprobado y divulgado.

**¿Cierre total o parcial del  
riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

**₡48.280**



Estimación con un nivel  
de confianza del 95%

**Máximo**

**₡173.927**



**Instancia**

**Dirección de Proveduría  
Institucional**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Extremo

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2021

**AU-DPI-1-2021-297 - Inhabilitación de los Almacenes**



**MAS**

**Gestionar de acuerdo a los procedimientos de la Unidad de Infraestructura y Arquitectura, el formulario para el diagnóstico en los Almacenes.**

**¿Cumplió la MAS?**

No



**¿MAS con avance o postergada?**

Con avance  
(Nivel de avance 50%)

**Justificación**

N/A

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

**¢10.723**



Estimación con un nivel de confianza del 95%

**Máximo**

**¢19.910**



**Instancia**

**Dirección de Proveduría  
Institucional**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Moderado

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2022

**AU-DPI-1-2022-358 - No identificar si el contrato tiene carácter financiero u operativo de acuerdo a la NICSP 13 Arrendamientos**



**MAS**

**Determinar el valor presente de los pagos de arrendamiento con relación al valor razonable del bien inmueble.**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A.

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**  
**₡33.490.000**



**Máximo**  
**₡120.660.000**

Estimación con un nivel de confianza del 95%



**Instancia**

**Dirección de Proveduría  
Institucional**

**Tipo de riesgo**

Operativo

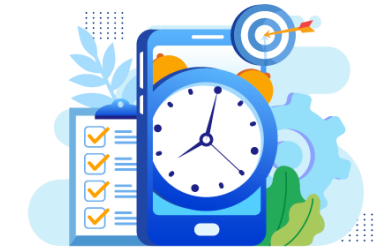


**Severidad**

Alto

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2022

**AU-DPI-1-2022-375 - Incumplimiento legal por no contar en la Decisión Inicial con los requisitos necesarios que exige la nueva ley de contratación pública, para desarrollar los procesos de adquisiciones.**



**MAS**

Realizar un análisis y aplicación de los cambios que presenta la nueva ley de contratación pública, en términos de la documentación relacionada con la decisión inicial, que deben de presentar las Unidades Ejecutoras al momento de solicitar la adquisición de bienes o servicios

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A.



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo  
₡2.026.000**



Estimación con un nivel de confianza del 95%

**Máximo  
₡3.059.000**



**Instancia**

**Dirección de Producción y  
Gestión Empresarial**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Extremo

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2022

**AU-DPGE-1-2022-325 - Sistemas productivos generadores de  
pérdida económica en Sede de Atenas**



**MAS**

**Continuar con la producción vendible**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o  
postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A.



**¿Cierre total o parcial del  
riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

**₡339.470.000**



**Máximo**

**₡441.010.000**

Estimación con un nivel  
de confianza del 95%

**Mapa de riesgos**  
**Sede Regional de Atenas**



**Instancia  
Decanato**

**Tipo de riesgo**

Estratégico



**Severidad**

Insignificante

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2020

**SA - DEC - 1 - 2016 - 109 - Incendio en edificios o fincas de la Sede.**



**MAS**

**Elaborar una directriz de manejo de emergencias de incendio en la Sede de Atenas.**

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A.



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A





**Instancia  
Decanato**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2022

**Severidad**

Alto

**SA-DEC - 1-2022-365 - Uso inadecuado de los recursos y  
subejecución del presupuesto**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**Justificación**

N/A.



**¿Cierre total o parcial del  
riesgo/MAS?**

N/A

**MAS**

**Coordinar y delegar en la  
administración y unidad de  
presupuesto la debida ejecución de los  
recursos**

**Mínimo  
₡61.240.000**

**¿MAS con avance o  
postergada?**

N/A



**Máximo  
₡188.720.000**

Estimación con un nivel  
de confianza del 95%



**Instancia**

**Mercadeo y Comunicación**

**Tipo de riesgo**

Estratégico



**Severidad**

Insignificante

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2021

**SA - MER - 1 - 2020 - 217 - Afectación de la promoción de la Sede causada por la Pandemia del COVID-19.**



**MAS**

**Reforzar estrategia de Marketing digital, para posicionar la Sede de Atenas**

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A.



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A



**Instancia**

**Mercadeo y Comunicación**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Moderado

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2022

**SA-MER-1-2022-339 - Falta de posicionamiento de los cursos de extensión, carreras y productos que se generan en la Sede de Atenas**



**MAS**

Estrategia de comunicación y mercadeo, con el fin de incrementar el posicionamiento de la imagen institucional, en cuanto a productos y servicios

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A.

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**  
₡3.120.000



Estimación con un nivel de confianza del 95%

**Máximo**  
₡8.590.000



**Instancia**  
**Área de Gestión**  
**Administrativa**

**Tipo de riesgo**

Estratégico



**Severidad**

Insignificante

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó**  
**la MAS**

2021

**SA-GA-1-2021-268 - Obsolescencia de los materiales y suministros**



**MAS**

**Unificación del proceso de bodegas de**  
**Gestión Administrativa**

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o**  
**postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A.



**¿Cierre total o parcial del**  
**riesgo/MAS?**

N/A



**Instancia**  
**Área de Gestión**  
**Administrativa**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Alto

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó**  
**la MAS**

2022

**SA-GA-1-2022-359 - Incendio en residencias estudiantiles por sobre carga en el sistema eléctrico**



**MAS**

**Diseño y construcción de nueva**  
**instalación eléctrica**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o**  
**postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A.



**¿Cierre total o parcial del**  
**riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**  
**₡148.630.000**



**Máximo**  
**₡458.050.000**

Estimación con un nivel  
de confianza del 95%



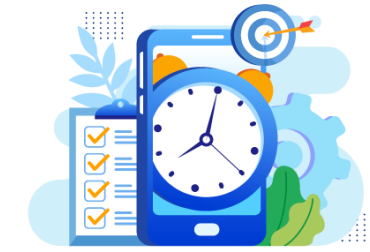
**Instancia**  
**Área de Docencia**

**Tipo de riesgo**  
Estratégico



**Severidad**  
Moderado

**Aceptabilidad**  
Aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**  
2020

**SA - D - 1 - 2020 - 209 - Incumplir el servicio académico en la modalidad a distancia.**



**MAS**

Definir una propuesta de escenario a implementar en los próximos cuatrimestres en la academia por parte de la Sede.

**¿Cumplió la MAS?**  
Sí



**¿MAS con avance o postergada?**  
N/A

**Justificación**  
N/A.



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**  
N/A



**Instancia**  
**Área de Docencia**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Alto

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2022

**SA-D-1-2022-353 -Daños o Pérdida de activos**



**MAS**

**Desarrollar un procedimiento interno para mantener y salvaguardar los activos a cargo del Área de Docencia**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A.



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**  
**₡57.900.000**



**Máximo**  
**₡87.400.000**

Estimación con un nivel de confianza del 95%



**Instancia**

**Área de Extensión y Acción Social**

**Tipo de riesgo**

Estratégico



**Severidad**

Bajo

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2021

**SA - DEAS - 1 - 2020 - 219 - Deterioro de la articulación con los sectores productivos del país por cambio drástico en sus demandas, lo que nos ocasionaría un déficit de contratos existentes y nuevos, por lo cual pérdida de la fortaleza que manejamos en Servicios de Desarrollo Empresarial.**



**MAS**

Desarrollar programas de capacitación modulares y otros servicios , a la medida con los diferentes sectores agropecuarios y agroindustriales con los que mantiene vinculación la DEAS para mantener una oferta de servicios actualizada que permita generar mayores ingresos.

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A.



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A





**Instancia**

**Área de Extensión y Acción Social**

**Tipo de riesgo**

Estratégico

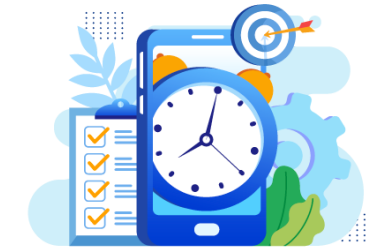


**Severidad**

Bajo

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2021

**SA - DEAS - 1 - 2020 - 221 - Imposibilidad en la ejecución de los fondos de Capital Semilla del Sistema de Banca para el Desarrollo dirigidos a los proyectos que están participando en el CIEBT provoca que no se pueda desarrollar el proceso de incubación de manera completa y que los proyectos busquen otras opciones de incubación.**



**MAS**

**Establecer mecanismos efectivos para el mejoramiento continuo del proceso de asignación de fondos y la incubación de proyectos que permitan la identificación y rectificación de situaciones que puedan perjudicar dichos procesos.**

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A.



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A



**Instancia**

**Área de Extensión y Acción Social**

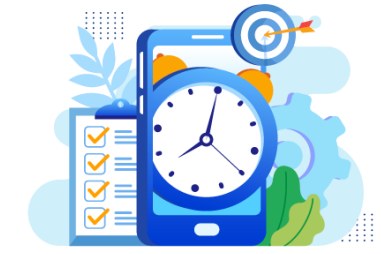
**Tipo de riesgo**

Operativo



**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2022

**Severidad**

Alto

**SA-DEAS-1-2022-349 - Imposibilidad de que el estudiante pueda desarrollar el Trabajo Comunal Universitario en los términos establecidos**



**MAS**

Establecer mecanismos de control y seguimiento durante el proceso del Trabajo Comunal Universitario, dentro de las comunidades beneficiarias y evitar el incumplimiento de las actividades propuestas.

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A.

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**  
¢2.779.000



**Máximo**  
¢4.195.000

Estimación con un nivel de confianza del 95%



**Instancia**

**Área de Investigación y Transferencia**

**Tipo de riesgo**

Estratégico

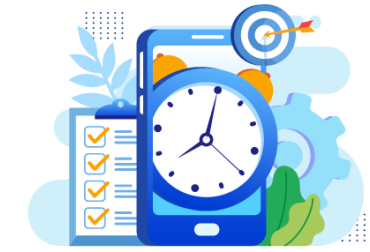


**Severidad**

Insignificante

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2020

**SA - INV - 1 - 2020 - 188 - Desarticulación de la Extensión y Acción Social con las propuestas de proyectos de investigación y transferencia.**



**MAS**

Desarrollar una estrategia para promocionar la generación y vinculación de proyectos de Extensión e investigación.

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A.



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A



**Instancia**

**Área de Investigación y Transferencia**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Extremo

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2022

**SA-INV-1-2022-360 - Disminución de la participación de los agricultores y productores pecuarios en los procesos de investigación**



**MAS**

**Promoción de los proyectos de interés para agricultores y productores pecuarios**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A.

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**  
**₡2.681.000**



**Máximo**  
**₡4.978.000**

Estimación con un nivel de confianza del 95%



**Instancia**

**Área de Producción y  
Gestión Empresarial**

**Tipo de riesgo**

Estratégico

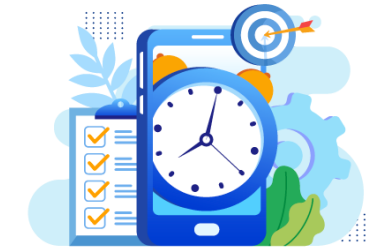


**Severidad**

Bajo

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2021

**SA-PGE-1-2021- 300 - Incendios forestales en el Campus  
Universitario, así como en La Finca de la Sede de Balsa y la Finca  
González en Atenas Centro**



**MAS**

Seguir con la implantación de los protocolos, actualización de técnicas o medidas preventivas, capacitación constante, y solicitar la compra de equipo, así como almacenamiento de agua. Convenios con instituciones líderes en el manejo de estos procesos

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o  
postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A.



**¿Cierre total o parcial del  
riesgo/MAS?**

N/A



**Instancia**

**Área de Producción y  
Gestión Empresarial**

**Tipo de riesgo**

Operativo

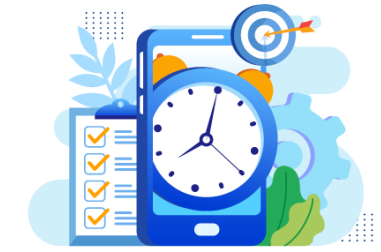


**Severidad**

Moderado

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2022

**SA-PGE-1-2022-356 - Desabastecimiento de los recursos necesarios (equipo, materiales, instalaciones, personal), para el desarrollo de las prácticas académicas, por falta de una adecuada integración entre las áreas responsables de su ejecución**



**MAS**

**Elaborar una estrategia para la  
planificación y ejecución de las  
prácticas académicas**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o  
postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A.

**¿Cierre total o parcial del  
riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo  
₡2.410.000**



**Máximo  
₡8.700.000**

Estimación con un nivel  
de confianza del 95%



**Instancia**

**Área de Vida Estudiantil**

**Tipo de riesgo**

Estratégico

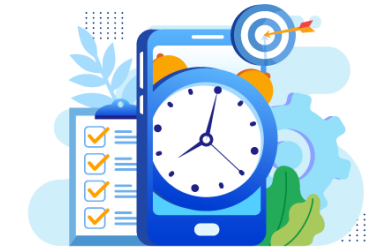


**Severidad**

Moderado

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2018

**SA - VE - 1 - 2018 - 143 - Averías en residencias estudiantiles.**



**MAS**

Definir un protocolo para canalizar la atención de las averías de las residencias en forma ágil.

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A.



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A



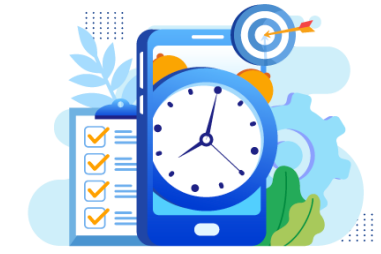
**Tipo de riesgo**

Operativo



**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2022

**Instancia**  
**Área de Vida Estudiantil**

**Severidad**

Alto

**SA-VE-1-2022-322 - No contar con personal especialista en el área de Becas**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A.

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**MAS**

Establecer un plan de contingencia basados en los procesos que desarrolla el Área de Vida Estudiantil específicamente en Becas

**Mínimo**  
**₡10.170.000**



**Máximo**  
**₡25.480.000**

Estimación con un nivel de confianza del 95%



# Mapa de riesgos Sede Central



**Instancia  
Decanato**

**Tipo de riesgo**

Estratégico



**Severidad**

Insignificante

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2021

**SC - DEC - 1 - 2020 - 199 - Incumplimiento del plan de trabajo e informe cuatrimestral del docente, correspondiente al 2020.**



**MAS**

Realizar seguimiento a las evidencias de los planes de trabajo e informe cuatrimestral de los docentes.

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A.



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A



**Instancia  
Decanato**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2022

**Severidad**

Alto

**SC-DEC - 1-2022-327 - Carencia de datos para la toma de decisiones en los planes remediales para evitar la deserción estudiantil.**



**MAS**

**Creación de una herramienta que permita obtener datos al decanato para la toma de decisiones.**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A.

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo  
₡69.480.000**



**Máximo  
₡104.880.000**

Estimación con un nivel de confianza del 95%



**Instancia**

**Mercadeo y Comunicación**

**Tipo de riesgo**

Estratégico



**Severidad**

Moderado

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2021

**SC - MER - 1 - 2016 - 34 - Baja captación del público meta de los servicios de la Universidad.**



**MAS**

**Optimización del servicio al cliente por los diferentes canales de comunicación, como redes sociales, correos electrónicos, central telefónica y presencial.**

**¿Cumplió la MAS?**

No



**¿MAS con avance o postergada?**

Postergada  
(Nivel de avance 20%)

**Mínimo**  
₡3.217.000



Estimación con un nivel de confianza del 95%

**Justificación**

No se cuenta con el documento finalizado

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A





**Instancia**

**Mercadeo y Comunicación**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Alto

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2022

**SC-MER - 1-2022-335 - Información desactualizada sobre la oferta de cursos libres**



**MAS**

Realizar reuniones oportunas con la DEAS para que brinden la información de manera oportuna y se realice un proceso informativo al departamento para la promoción de los cursos.

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A.



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**  
¢2.895.000



**Máximo**  
¢4.370.000

Estimación con un nivel de confianza del 95%



**Instancia**  
**Área de Gestión**  
**Administrativa**

**Tipo de riesgo**

Estratégico



**Severidad**

Insignificante

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó**  
**la MAS**

2020

**SC - GA - 1 - 2016 - 19 - Inseguridad**



**MAS**

**Identificación de nuevos sectores de**  
**riesgo y colindancias vulnerables**

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o**  
**postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A.



**¿Cierre total o parcial del**  
**riesgo/MAS?**

N/A



**Instancia**  
**Área de Gestión**  
**Administrativa**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Alto

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó**  
**la MAS**

2022

**SC-GA-1-2022-333 - Ausencia de iluminación de la sede central**



**MAS**

**Incrementar inversión de recursos**  
**financieros y humanos en**  
**mantenimiento de infraestructura.**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o**  
**postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A.

**¿Cierre total o parcial del**  
**riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**  
**₡21.450.000**



**Máximo**  
**₡39.820.000**

Estimación con un nivel  
de confianza del 95%



**Instancia**  
**Área de Docencia**

**Tipo de riesgo**

Estratégico



**Severidad**

Insignificante

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2020

**SC - D - 1 - 2016 - 26 - Oferta académica insuficiente en Formación Humanista, Cultural y Deportiva**



**MAS**

Solicitar a las nuevas autoridades la aprobación de las nuevas plazas para formación humanística, ya que la demanda ha aumentado y la oferta académica se mantiene desde años atrás.

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A.



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A





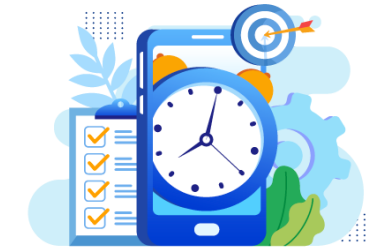
**Instancia**  
**Área de Docencia**

**Tipo de riesgo**  
Estratégico



**Severidad**  
Moderado

**Aceptabilidad**  
Aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**  
2020

**SC - D - 1 - 2020 - 225 - Dificultad de atender los cursos y eventos con servicios de calidad del área**



**MAS**

Elaborar un plan de equipamiento del Área de Recursos Audiovisuales respecto a equipo y mantenimiento necesarios para brindar un servicio de calidad

**¿Cumplió la MAS?**  
Sí



**¿MAS con avance o postergada?**  
N/A

**Justificación**  
N/A.



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**  
N/A



**Instancia**  
**Área de Docencia**

**Tipo de riesgo**  
Estratégico



**Severidad**  
Moderado

**Aceptabilidad**  
Aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**  
2020

**SC - D - 1 - 2020 - 231 - Falta de una estructura administrativa mínima que brinde soporte al trabajo de los cursos de servicio de ciencias básicas**



**MAS**

Propuesta con las condiciones mínimas necesarias para brindar un servicio de calidad a la docencia de cara a la autoevaluación

**¿Cumplió la MAS?**  
Sí



**¿MAS con avance o postergada?**  
N/A

**Justificación**  
N/A.



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**  
N/A



**Instancia**  
**Área de Docencia**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Alto

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2022

**SC-D-1-2022-332 - Falta de seguimiento adecuado al plan de mantenimiento preventivo de los equipos de Recursos Audiovisuales**



**MAS**

**Establecer una herramienta digital que permita un adecuado seguimiento a los problemas de mantenimiento de equipo del Area de Recursos Audiovisuales.**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A.

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**  
**₡5.950.000**



Estimación con un nivel de confianza del 95%

**Máximo**  
**₡18.320.000**



**Instancia**

**Área de Extensión y Acción Social**

**Tipo de riesgo**

Estratégico



**Severidad**

Insignificante

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2021

**SC - DEAS - 1 - 2018 - 135 - Desactualización de la oferta de cursos libres**



**MAS**

Establecer un mecanismo de seguimiento a la estrategia metodológica del programa de inglés English Journey

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A.



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A



**Instancia**

**Área de Extensión y Acción Social**

**Tipo de riesgo**

Operativo

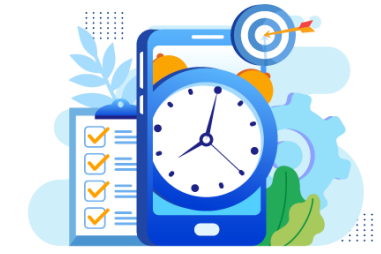


**Severidad**

Moderado

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2022

**SC-DEAS-1-2022-376 - Oferta de cursos parcialmente desactualizada**



**MAS**

**Establecer una estrategia para remozar la oferta académica de Extensión y Acción Social**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A.



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**  
**₡36.210.000**



**Máximo**  
**₡130.440.000**

Estimación con un nivel de confianza del 95%



**Instancia**

**Área de Investigación y Transferencia**

**Tipo de riesgo**

Estratégico

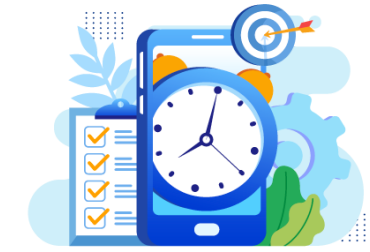


**Severidad**

Moderado

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2020

**SC - INV - 1 - 2020 - 226 - Dificultad para brindar un servicio ágil y eficaz a los usuarios de la biblioteca**



**MAS**

**Elaboración de protocolo escrito para la revisión periódica del material documental**

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A.



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A



**Instancia**

**Área de Investigación y Transferencia**

**Tipo de riesgo**

Operativo

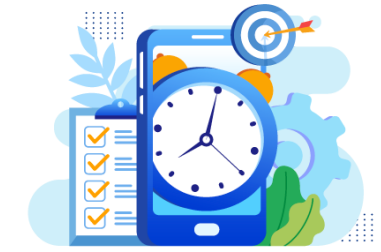


**Severidad**

Alto

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2022

**SC-INV-1-2022-331 - Desconocimiento de la existencia y uso de las bibliotecas digitales**



**MAS**

**Sensibilización a los Docentes y estudiantes sobre el uso de bibliotecas digitales**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A.

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**  
₡33.000.000



**Máximo**  
₡49.820.000

Estimación con un nivel de confianza del 95%



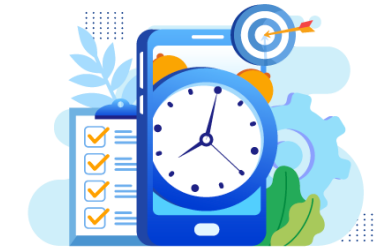
### Tipo de riesgo

Estratégico



### Aceptabilidad

No aceptable



### Periodo en que se planteó la MAS

2020

**Instancia**  
**Área de Vida Estudiantil**

### Severidad

Alto

**SC - VE - 1 - 2020 - 206 - No contar con personal y estudiantes identificados con la institución en la que trabajan y cursan sus estudios**

### ¿Cumplió la MAS?

No

### ¿MAS con avance o postergada?

Postergada  
(Nivel de avance 50%)

### Justificación

Se está en proceso de revisión de la documentación enviada

### ¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?

N/A

### MAS

**Promover acciones con estudiantes y funcionarios de Vida Estudiantil que coadyuven al reconocimiento de la importancia de su participación en actividades y procesos de la gestión institucional**

**Mínimo**  
**₡1.486.000**



Estimación con un nivel de confianza del 95%

**Máximo**  
**₡4.581.000**





**Instancia**

**Área de Vida Estudiantil**

**Tipo de riesgo**

Estratégico



**Severidad**

Insignificante

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2021

**SC-VE-1-2021-242 - Deserción educativa de la población estudiantil.**



**MAS**

**Realizar una campaña informativa del Reglamento de Becas y Beneficios Estudiantiles**

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A.



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A



**Instancia**  
**Área de Vida Estudiantil**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Moderado

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2022

**SC-VE-1-2022-395 - Exclusión educativa de estudiantes de la sede Central**



**MAS**

**Promoción de espacios de reflexión y análisis sobre la inclusión, equidad, diversidad y accesibilidades**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A.

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**  
**₡36.210.000**



**Máximo**  
**₡130.440.000**

Estimación con un nivel de confianza del 95%

**Mapa de riesgos**  
**Sede Regional de Pacífico**



**Instancia  
Decanato**

**Tipo de riesgo**

Estratégico

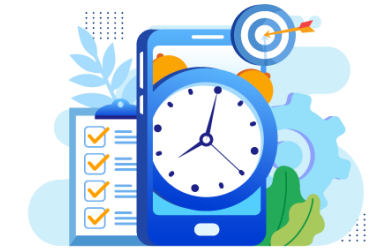


**Severidad**

Insignificante

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2020

**SP - DEC - 1 - 2016 - 105 - Pérdida de reconocimiento social.**



**MAS**

Implementar una estrategia para el desarrollo de proyectos conjuntos entre la Universidad y las empresas de la región.

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A.

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A





**Instancia  
Decanato**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Moderado

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2022



**MAS**

Implementar acciones desde el Decanato, para mejorar la ejecución presupuestaria.

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A.



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo  
₡66.510.000**



**Máximo  
₡166.700.000**

Estimación con un nivel de confianza del 95%



**Instancia**

**Mercadeo y Comunicación**

**Tipo de riesgo**

Estratégico

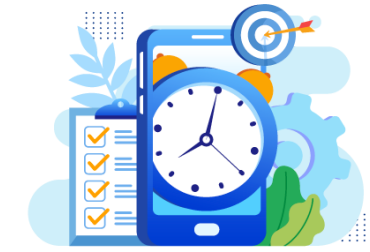


**Severidad**

Insignificante

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2021

**SP - MER - 1 - 2016 - 102 - Generar información confusa para el público meta**



**MAS**

Diseñar una campaña informativa para incentivar el uso del correo institucional en estudiantes y docentes.

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A.



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A



**Instancia**

**Mercadeo y Comunicación**

**Tipo de riesgo**

Operativo

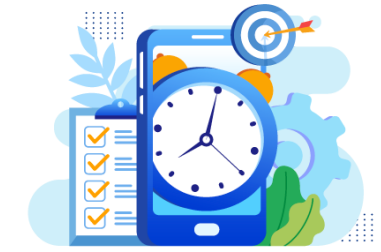


**Severidad**

Alto

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2022

**SP-MER - 1-2022-374 - Dificultad para divulgar las actividades institucionales.**



**MAS**

**Charla de sensibilización con los directores de carrera y áreas de la sede para retomar los lineamientos de los procedimientos de divulgación**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A.



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**  
**₡595.000**



**Máximo**  
**₡1.832.000**

Estimación con un nivel de confianza del 95%



**Instancia**  
**Área de Gestión**  
**Administrativa**

**Tipo de riesgo**

Estratégico



**Severidad**

Alto

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó**  
**la MAS**

2016

**SP - GA - 1 - 2016 - 22 - Posibilidad de incendio del edificio central**



**MAS**

**Restauración de la acometida eléctrica**  
**de la planta baja.**

**¿Cumplió la MAS?**

No



**¿MAS con avance o**  
**postergada?**

Con Avance  
 (Nivel de avance 66,66%)

**Justificación**

N/A.

**¿Cierre total o parcial del**  
**riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

**₡321.690.000**



**Máximo**

**₡597.310.000**

Estimación con un nivel  
 de confianza del 95%





**Instancia**  
**Área de Gestión**  
**Administrativa**

**Tipo de riesgo**

Estratégico



**Severidad**

Moderado

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó**  
**la MAS**

2016

**SP - GA - 1 - 2016 - 24 - Inseguridad en el campus Juan Rafael Mora**  
**Porras**



**MAS**

**Desarrollar un plan para reforzar la**  
**seguridad en el campus.**

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o**  
**postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A.



**¿Cierre total o parcial del**  
**riesgo/MAS?**

N/A



**Instancia**  
**Área de Gestión**  
**Administrativa**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Alto

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó**  
**la MAS**

2022

**SP-GA-1-2022-324 - Afectación en el servicio de limpieza y mantenimiento de la Sede Pacífico**



**MAS**

**Realizar un diagnóstico del faltante del personal en las áreas de limpieza y mantenimiento.**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A.



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**  
**₡11.580.000**



**Máximo**  
**₡17.480.000**

Estimación con un nivel de confianza del 95%



**Instancia**  
**Área de Docencia**

**Tipo de riesgo**

Estratégico



**Severidad**

Moderado

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2021

**SP - D - 1 - 2016 - 75 - Deserción de estudiantes**



**MAS**

**Desarrollar una estrategia que impulse a los estudiantes al uso del correo institucional como medio oficial de comunicación**

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A.

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A



**Instancia**  
**Área de Docencia**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Alto

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2022

**SP-D - 1-2022-315 - Desactualización de equipo de todos los laboratorios de la Sede.**



**MAS**

**Desarrollar planes de mantenimiento y actualización de software y equipos de los diferentes laboratorios de la Sede.**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A.

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**  
**₡90.780.000**



**Máximo**  
**₡227.540.000**

Estimación con un nivel de confianza del 95%



**Instancia**

**Área de Extensión y Acción Social**

**Tipo de riesgo**

Estratégico

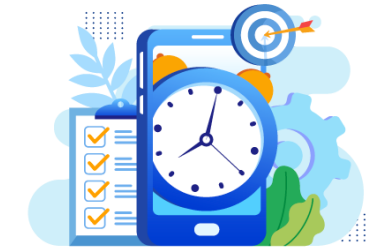


**Severidad**

Bajo

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2020

**SP - DEAS - 1 - 2020 - 195 - Escasez de proyectos para la incubación de empresas estudiantiles.**



**MAS**

**Establecer una estrategia de promoción de la iniciativa emprendedora en los estudiantes de la Sede del Pacífico.**

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A.



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A



**Instancia**

**Área de Extensión y Acción Social**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Moderado

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2022

**SP-DEAS - 1-2022-314 - Dificultad para la divulgación de los servicios que ofrece el Área de Extensión y Acción Social.**



**MAS**

**Diseñar una estrategia de divulgación alternativa de servicios que implique un bajo o ningún presupuesto extra.**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A.

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**  
**₡2.410.000**



**Máximo**  
**₡8.700.000**

Estimación con un nivel de confianza del 95%



**Instancia**

**Tipo de riesgo**

Estratégico



**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2020

**Área de Investigación y Transferencia**

**Severidad**

Moderado

**SP - INV - 1 - 2020 - 196 - Existen pocas propuestas de investigación de las carreras de la Sede, que fomenten las áreas estratégicas de la UTN en Puntarenas**



**MAS**

**Brindar a los directores de carrera de la Sede las pautas para la realización de propuestas de investigación**

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A.



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A



**Instancia**

**Tipo de riesgo**

Estratégico



**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2021

**Área de Investigación y Transferencia**

**Severidad**

Insignificante

**SP-INV-1-2021-270 - Efectos de la pandemia que reduzcan la posibilidad de visitas de campo para brindar seguimiento a los proyectos de investigación**



**MAS**

Generar una estrategia para planificar las giras anuales de la Dirección de Investigación con la finalidad de reducir el impacto que tiene la pandemia sobre el seguimiento de los proyectos

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A.

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A





**Instancia**

**Área de Investigación y Transferencia**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Alto

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2022

**SP-INV - 1-2022-316 - Transferencia inoportuna de resultados de investigaciones que se realizan en la Sede**



**MAS**

Desarrollar una estrategia de difusión que permitan transferir los resultados a la población interesada.

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A.



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**  
₡17.370.000



**Máximo**  
₡26.220.000

Estimación con un nivel de confianza del 95%



**Instancia**  
**Finca Didáctica**

**Tipo de riesgo**

Estratégico



**Severidad**

Insignificante

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2021

**SP - PGE - 2 - 2019 - 178 - Contaminación de agentes biológicos patógenos en labores habituales en la dependencia**



**MAS**

Identificar ambientes en la finca que pudieran contener agentes biológicos patógenos y emitir recomendaciones de gestión.

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A.



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A



**Instancia**  
**Finca Didáctica**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Alto

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2022

**SP-PGE-1-2022-326 -Caza ilegal en el finca didáctica Fernando Varela**



**MAS**

**Estrategia de sensibilización a la comunidad aledaña y funcionarios sobre conservación de la vida silvestre**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A.

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**  
**₡5.790.000**



**Máximo**  
**₡8.740.000**

Estimación con un nivel de confianza del 95%



**Tipo de riesgo**

Estratégico

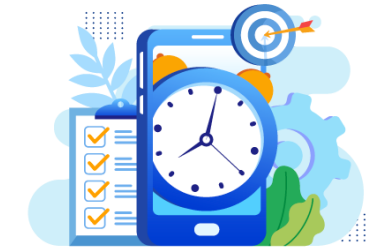


**Severidad**

Insignificante

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2021

**Instancia**  
**Área de Vida Estudiantil**

**SP - VE - 1 - 2016 - 95 - Deserción estudiantil**

**¿Cumplió la MAS?**

Sí

**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A.

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A



**MAS**

Implementar y evaluar una estrategia para el abordaje sociocultural, deportivo y recreativo que favorezca la permanencia de la población estudiantil perteneciente a grupos de representación de la Sede del Pacífico.



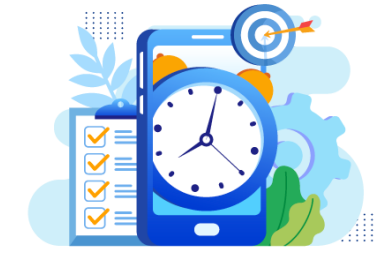
**Tipo de riesgo**

Operativo



**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2022

**Instancia**  
**Área de Vida Estudiantil**

**Severidad**

Alto

**SP-VE-1-2022-378 -Concentrar la atención psicológica y la atención de necesidades educativas especiales en un solo profesional del Área de Vida Estudiantil de la Sede del Pacífico.**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A.

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A



**MAS**

Establecer una ruta de trabajo para la atención de estudiantes en primeros auxilios psicológicos y capacitar al personal de Vida Estudiantil en el tema de necesidades educativas especiales.

**Mínimo**  
**¢2.970.000**



**Máximo**  
**¢9.160.000**

Estimación con un nivel de confianza del 95%

**Mapa de riesgos**  
**Sede Regional de Guanacaste**



**Instancia  
Decanato**

**Tipo de riesgo**

Estratégico

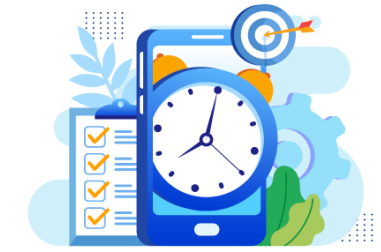


**Severidad**

Extremo

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2021

**SG-DEC-1-2021-299 - Oferta académica de la Sede Guanacaste no pertinente a las necesidades nacionales e internacionales y a los cambios del entorno.**



**MAS**

**Revisión y rediseño de la oferta académica de la Sede Guanacaste.**

**¿Cumplió la MAS?**

No



**¿MAS con avance o postergada?**

Con avance  
(Nivel de avance 60%)



**Mínimo  
₡88.110.000**

Estimación con un nivel de confianza del 95%

**Máximo  
₡163.600.000**

**Justificación**

N/A.

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A





**Instancia  
Decanato**

**Tipo de riesgo**

Operativo

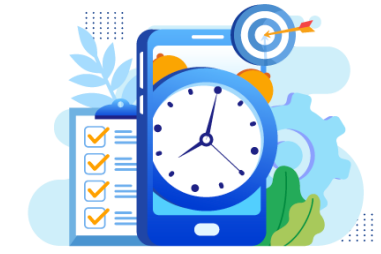


**Severidad**

Alto

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2021

**SG-DEC-1-2021-298 - Incumplimiento en los plazos establecidos de los diferentes procesos estratégicos y operativos institucionales liderados por el Decanato.**



**MAS**

**Diseñar una herramienta para el control y seguimiento de los procesos institucionales y externos que se lideran desde el Decanato.**

**¿Cumplió la MAS?**

No



**¿MAS con avance o postergada?**

Postergada  
(Nivel de avance 42,85%)

**Justificación**

Se amplía el periodo para disponer de un mayor tiempo en la implementación de la herramienta.

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo  
₡1.002.000**



**Máximo  
₡3.089.000**

Estimación con un nivel de confianza del 95%





**Instancia**

**Mercadeo y Comunicación**

**Tipo de riesgo**

Estratégico

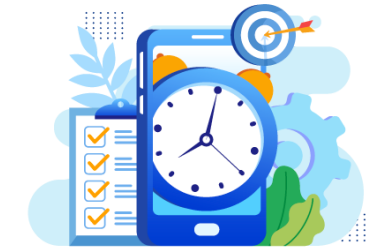


**Severidad**

Insignificante

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2019

**SG - MER - 1 - 2016 - 17 - Desconocimiento de los beneficios que brinda la Universidad a la población**



**MAS**

Crear las condiciones óptimas y de seguridad para el almacenamiento y seguridad de los materiales promocionales de la Sede Guanacaste.

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A.



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A



**Instancia**

**Mercadeo y Comunicación**

**Tipo de riesgo**

Operativo

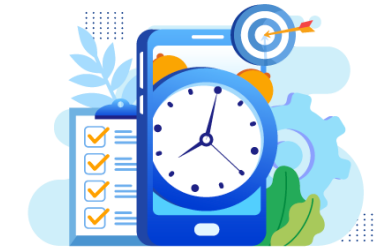


**Severidad**

Moderado

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2021

**SG-MER-1-2021-303 - No contar con un instrumento de control de seguimiento de las tareas del Área de Mercadeo y Comunicación**



**MAS**

**Diseñar una herramienta para el control y seguimiento de los procesos del Área de Mercadeo y Comunicación**

**¿Cumplió la MAS?**

No



**¿MAS con avance o postergada?**

Postergada  
(Nivel de avance 33,33%)

**Justificación**

Se reprograma la implementación debido a que tuvo un retraso en la elaboración del instrumento.

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**  
₡652.000



**Máximo**  
₡2.348.000

Estimación con un nivel de confianza del 95%



**Instancia**  
**Área de Gestión**  
**Administrativa**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Insignificante

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó**  
**la MAS**

2021

**SG-GA-1-2021-244 - Inhabilitación de instalaciones.**



**MAS**

**Mantener las Instalaciones en**  
**adecuadas condiciones de orden y**  
**limpieza**

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o**  
**postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del**  
**riesgo/MAS?**

N/A



**Instancia**  
**Área de Gestión**  
**Administrativa**

**Tipo de riesgo**

Operativo

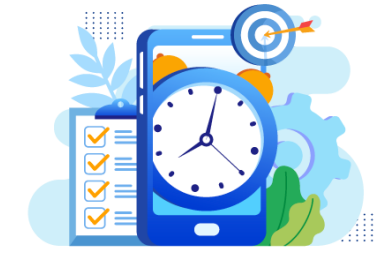


**Severidad**

Alto

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó**  
**la MAS**

2022

**SG-GA-1-2022-373 - Accidentes a nivel de personas, visitantes, estudiantes o funcionarios de la institución**



**MAS**

**Contar con los equipos para brindar primeros auxilios básicos**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**  
**₡1.189.000**



**Máximo**  
**₡3.664.000**

Estimación con un nivel de confianza del 95%



**Instancia**  
**Área de Docencia**

**Tipo de riesgo**

Estratégico



**Severidad**

Bajo

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2020

**SG - D - 1 - 2020 - 179 - Limitación del personal docente a modelos virtuales de enseñanza**



**MAS**

**Desarrollar un plan para adoptar la virtualidad en cursos de la Sede.**

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A.



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A



**Instancia**  
**Área de Docencia**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Alto

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2021

**SG-D-1-2021-274 - Pérdida, extravío y baja de equipos del área**



**MAS**

**Administrar los recursos existentes mediante controles eficientes**

**¿Cumplió la MAS?**

No



**¿MAS con avance o postergada?**

Con Avance  
(Nivel de avance 75%)



Estimación con un nivel de confianza del 95%

**Justificación**

N/A

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**  
**₡29.730.000**

**Máximo**  
**₡91.610.000**



**Instancia**

**Área de Extensión y Acción Social**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Insignificante

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2021

**SG-DEAS-1-2021-250 - Falta de controles eficientes en el manejo de los expedientes de TCU, que garanticen en tiempo real conocer el estado y la localización de cada documento, que faciliten el préstamo y recibo de los mismos.**



**MAS**

Creación de una herramienta digital que permita la administración, préstamo y recibo de los expedientes de TCU donde se visualice la información en tiempo real.

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A



**Instancia**

**Área de Extensión y Acción Social**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Moderado

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2022

**SG-DEAS-1-2022-409 - Falta de controles eficientes en un registro unificado para los servicios que ejecuta el AEAS Sede Guanacaste.**



**MAS**

Creación de una herramienta digital que permita el acceso en un solo sitio a la información de los proyectos en desarrollo y ya finalizados que maneja el AEAS Sede Guanacaste.

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**  
₡374.000



**Máximo**  
₡1.346.000

Estimación con un nivel de confianza del 95%





**Instancia**

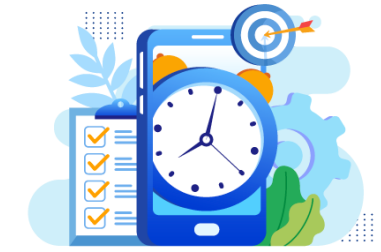
**Tipo de riesgo**

Estratégico



**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2020

**Área de Investigación y Transferencia**

**Severidad**

Insignificante

**SG - INV - 1 - 2016 - 49 - Baja credibilidad y reconocimiento de los procesos académicos de la sede en materia de investigación**

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A.

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A



**MAS**

Establecer un vínculo con el sector productivo por medio de visitas a los productores y difusión de resultados de las actividades de transferencia, mediante el uso de las redes sociales y recursos tecnológicos.



**Instancia**

**Área de Investigación y Transferencia**

**Tipo de riesgo**

Estratégico



**Severidad**

Insignificante

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó las MAS**

2021

**SG-INV-1-2021-239 - Ausencia de mecanismos de control para el manejo de reactivos, herramientas e insumos de los laboratorios que se encuentran en las bodegas del Área de Investigación y Transferencia.**



**MAS**

**Desarrollar un flujograma para mejorar la utilización de los reactivos, herramientas e insumos de laboratorio**

**¿Cumplió las MAS?**

Sí



**MAS**

**Implementar el uso de un formulario para controlar la utilización de los reactivos, herramientas e insumos de laboratorio**

**Justificación**

N/A.



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A



**Instancia**

**Área de Investigación y Transferencia**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Alto

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2021

**SG-INV-1-2021-273 - Pérdida, extravío y baja de equipos del área**



**MAS**

**Administrar los recursos existentes mediante controles eficientes**

**¿Cumplió la MAS?**

No



**¿MAS con avance o postergada?**

Con avance  
(Nivel de avance 75%)

**Justificación**

N/A

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**  
**₡5.950.000**



**Máximo**  
**₡18.320.000**

Estimación con un nivel de confianza del 95%



**Instancia**

**Área de Producción y  
Gestión Empresarial**

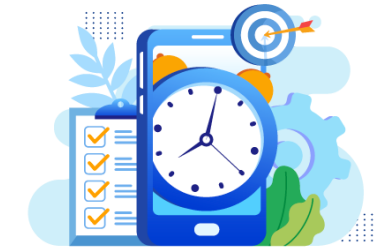
**Tipo de riesgo**

Estratégico



**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2021

**Severidad**

Extremo

**SG-PGE - 1-2021-305 Desvinculación de la Finca de la Sede Guanacaste al quehacer institucional y académico congruente con los ejes institucionales: ambiental, calidad**



**MAS**

**Elaborar un Plan Maestro que conduzca el desarrollo de la Finca UTN, Sede Guanacaste articulado a la naturaleza académica de la organización.**

**¿Cumplió la MAS?**

No



**¿MAS con avance o postergada?**

Con Avance  
(Nivel de avance 60%)

**Justificación**

N/A.

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**  
**₡10.720.000**



**Máximo**  
**₡19.910.000**

Estimación con un nivel de confianza del 95%



**Instancia**

**Área de Producción y  
Gestión Empresarial**

**Tipo de riesgo**

Operativo

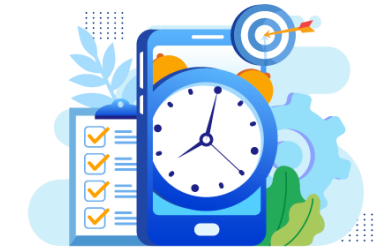


**Severidad**

Alto

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2021

**SG-PGE - 1-2021-306 - No disponer de un plan de primeros auxilios ante una situación de emergencia con las personas que se encuentren dentro de la Finca UTN Sede Guanacaste.**



**MAS**

**Elaborar un plan de primeros auxilios ante una situación de emergencia en Finca UTN Sede Guanacaste.**

**¿Cumplió la MAS?**

No



**¿MAS con avance o postergada?**

Postergada  
(Nivel de avance 20%)

**Justificación**

Se dificultó el trabajo en conjunto instituciones del SINAC y UTN por asuntos de prioridades de SINAC por incendios forestales en la zona de Guanacaste.

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**

**¢1.486.000**



Estimación con un nivel de confianza del 95%

**Máximo**

**¢4.581.000**



### Tipo de riesgo

Operativo



### Aceptabilidad

No aceptable



**Instancia**  
**Área de Vida Estudiantil**

**Periodo en que se planteó la MAS**  
2021

### Severidad

Alto

**SG-VE-1-2021-267 - Deficiente formación integral en el perfil de salida del estudiantado.**



### ¿Cumplió la MAS?

No



### Justificación

N/A



### MAS

**Crear un plan de vinculación con una coordinación o dirección de carrera del Área de Docencia y Vida Estudiantil que posibilite la participación estudiantil en actividades de formación integral.**

### ¿MAS con avance o postergada?

Con avance  
(Nivel de avance 66,66%)

### ¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?

N/A

**Mínimo**  
**₡942.000**



**Máximo**  
**₡2.904.000**

Estimación con un nivel de confianza del 95%

**Mapa de riesgos**  
**Sede Regional de San Carlos**



**Instancia  
Decanato**

**Tipo de riesgo**

Estratégico



**Severidad**

Moderado

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2016

**SSC - DEC - 1 - 2016 - 59 - Fallas en la coordinación y comunicación  
del proceso de formulación de la oferta académica**



**MAS**

**Desarrollar un procedimiento que logre  
normar la oferta académica a nivel de  
sede.**

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o  
postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A.



**¿Cierre total o parcial del  
riesgo/MAS?**

N/A





**Instancia  
Decanato**

**Tipo de riesgo**

Estratégico



**Severidad**

Insignificante

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2016

**SSC - DEC - 1 - 2016 - 60 - Pérdida de protagonismo de la sede como  
fuente de desarrollo en la región**



**MAS**

**Desarrollar una propuesta  
de sustitución de la oferta académica**

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o  
postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A.



**¿Cierre total o parcial del  
riesgo/MAS?**

N/A



**Instancia  
Decanato**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Alto

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó  
la MAS**

2022

**SSC-DEC - 1-2022-377 - Información no accesible para la toma de  
decisiones.**



**MAS**

**Desarrollar una herramienta digital que contemple los principales datos requeridos por la Decanatura que facilite el monitoreo y seguimiento de la Sede San Carlos.**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo  
₡3.270.000**



**Máximo  
₡8.190.000**

Estimación con un nivel de confianza del 95%



**Instancia**

**Mercadeo y Comunicación**

**Tipo de riesgo**

Estratégico



**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2019

**Severidad**

Alto

**SSC - MER - 1 - 2019 - 154 - No poder llegar a interesados de colegios para ofrecer información del Proceso de Admisión de cada año, carreras que se ofertan, Feria Vocacional y otros de interés (Promocionar la UTN).**



**MAS**

**Realizar seguimiento al Plan de Visitas a colegios establecido cada año y fortalecer el vínculo con personas interesadas.**

**¿Cumplió la MAS?**

No



**¿MAS con avance o postergada?**

Postergada  
(Nivel de avance 75%)

**Justificación**

Debido a la jubilación anticipada de la funcionaria anterior. Se está a la espera de la contratación de la nueva persona.

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**  
**₡7.250.000**



Estimación con un nivel de confianza del 95%

**Máximo**  
**₡22.340.000**



**Instancia**

**Mercadeo y Comunicación**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Severidad**

Alto

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2022

**SSC-MER-1-2022-379 - Falta de una estrategia de posicionamiento de la Sede en la región**



**MAS**

**Desarrollar una Estrategia de Mercadeo que logre un mayor posicionamiento de la Sede en la región Huetar Norte.**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**  
**₡5.940.000**



**Máximo**  
**₡18.320.000**

Estimación con un nivel de confianza del 95%



**Instancia**  
**Área de Gestión**  
**Administrativa**

**Tipo de riesgo**

Estratégico



**Severidad**

Moderado

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó**  
**la MAS**

2020

**SSC - GA - 1 - 2020 - 208 - Uso inadecuado de terreno ubicado en**  
**Aguas Zarcas, San Carlos propiedad de la UTN.**



**MAS**

**Elaborar un plan de acción para la**  
**gestión adecuada del terreno.**

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o**  
**postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del**  
**riesgo/MAS?**

N/A



**Instancia**  
**Área de Gestión**  
**Administrativa**

**Tipo de riesgo**

Operativo

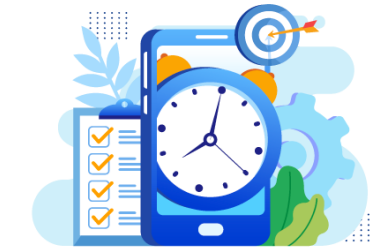


**Severidad**

Moderado

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó**  
**la MAS**

2022

**SSC-GA-1-2022-340 - Pérdida de bienes o deterioro de los mismos**



**MAS**

**Elaborar un Plan de Mantenimiento de**  
**infraestructura y equipos para el**  
**Ecocampus**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o**  
**postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A

**¿Cierre total o parcial del**  
**riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**  
**₡46.800.000**



**Máximo**  
**₡128.860.000**

Estimación con un nivel  
de confianza del 95%



**Instancia**  
**Área de Docencia**

**Tipo de riesgo**

Estratégico



**Severidad**

Insignificante

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2021

**SSC-D-1-2021-272 -Falta de una adecuada centralización de los datos de los procesos relacionados a la planificación y gestión académica que se canalizan desde el Área de Docencia**



**MAS**

Proponer una estrategia de estandarización y almacenamiento de datos, generación de reportes y dashboard utilizando herramientas tecnológicas con la finalidad de generar conocimiento que permita una certera toma de decisiones en el área de docencia de la UTN Sede Regional de San Carlos, 2021.

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A





**Instancia**

**Área de Docencia**

**Tipo de riesgo**

Operativo

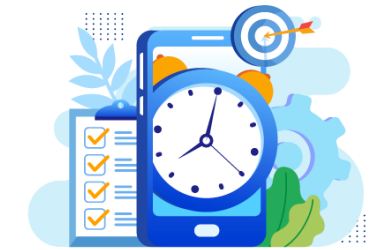


**Severidad**

Alto

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2022

**SSC-D-1-2022-313 - Ausencia de un procedimiento para las gestiones administrativas entre las direcciones de carrera, las áreas de servicio y la Coordinación de Docencia**



**MAS**

**Establecer un procedimiento interno de gestión Administrativa**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo  
₡1.189.000**



**Máximo  
₡3.664.000**

Estimación con un nivel de confianza del 95%





**Instancia**

**Área de Extensión y Acción Social**

**Tipo de riesgo**

Estratégico

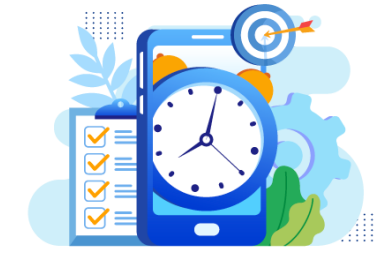


**Severidad**

Extremo

**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó las MAS**

2019/ 2016

**SSC - DEAS - 1 - 2016 - 41 - La oferta de programas de Extensión no responden en su totalidad a las necesidades de la región.**



**MAS**

**Desarrollo de una investigación aplicada para medir el impacto sobre la empleabilidad y las competencias en los graduados de los programas técnicos. (Nivel de avance 100%)**

**¿Cumplió las MAS?**

Sí / No



**MAS**

**Desarrollar una propuesta de programas innovadores adaptados a las necesidades de la región. (Nivel de avance 50%)**

**Mínimo  
₡13.400.000**



Estimación con un nivel de confianza del 95%

**Justificación**

N/A.



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Máximo  
₡24.890.000**



**Instancia**

**Área de Extensión y Acción Social**

**Tipo de riesgo**

Estratégico



**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó las MAS**

2021/ 2022

**Severidad**

Alto

**SSC-DEAS - 1- 2021-288 -La vinculación entre la AEAS y la docencia presenta debilidades que no permite la extensión del conocimiento generado por la academia..**



**MAS**

Solicitar a la Decanatura reunión anual con las direcciones de docencia para conocer los planes de Extensión desde las carreras. (Nivel de avance 50%)

**¿Cumplió las MAS?**

No / Nueva MAS



**MAS**

Implementación de un cuadro de mando integral para el registro y seguimiento de los proyectos de vinculación las diferentes áreas sustantivas de la UTN.

**Justificación**

N/A.



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**  
₡7.430.000



**Máximo**  
₡22.900.000

Estimación con un nivel de confianza del 95%



**Instancia**

**Área de Extensión y Acción Social**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2022

**Severidad**

Extremo

**SSC-DEAS-1-2022-371 - Falta de disponibilidad de personal académico para atender las diferentes demandas de programas de Extensión y Acción Social.**



**MAS**

Implementación de una estrategia de planificación de recursos humanos donde se establezcan acciones para contar con el personal idóneo al momento de ofertar y negociar programas.

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**  
¢153.610.000



Estimación con un nivel de confianza del 95%

**Máximo**  
¢199.550.000



**Instancia**

**Área de Investigación y Transferencia**

**Tipo de riesgo**

Estratégico



**Severidad**

Moderado

**Aceptabilidad**

Aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2020

**SSC - INV - 1 - 2020 - 223 - Poca participación de parte de la comunidad universitaria, en los talleres del Programa E-ALFIN**



**MAS**

Elaborar una estrategia de concientización que involucre al Área de Docencia, Directores de carrera, docentes y estudiantes sobre la participación en los Programas E-ALFIN de la biblioteca.

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A



**Instancia**

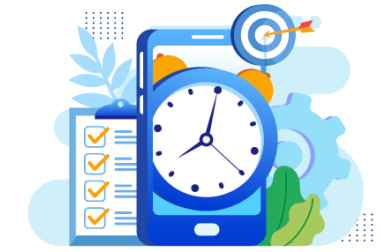
**Tipo de riesgo**

Operativo



**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2022

**Área de Investigación y Transferencia**

**Severidad**

Alto

**SSC-INV-1-2022-344 - Limitada transversalización de los contenidos de la oferta de capacitaciones de la biblioteca de la Sede aplicable en la formulación y seguimiento de los proyectos de Investigación y Extensión, en relación con la Estrategia de Alineamiento de la Sede San Carlos**



**MAS**

**Propuesta de oferta de capacitaciones y seguimiento articulado con la Estrategia de Alineamiento**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A



**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**  
**₡11.580.000**



**Máximo**  
**₡17.480.000**

Estimación con un nivel de confianza del 95%



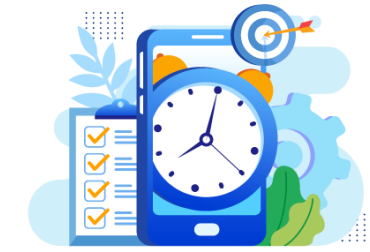
**Tipo de riesgo**

Estratégico



**Aceptabilidad**

Aceptable



**Instancia**

**Área de Vida Estudiantil**

**Periodo en que se planteó la MAS**

2021

**Severidad**

Insignificante

**SSC-VE-1-2016-94 - Deserción estudiantil**

**¿Cumplió la MAS?**

Sí



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A



**MAS**

Ofrecer a la población estudiantil de Nuevo Ingreso de la sede de San Carlos, diferentes talleres o actividades que coadyuven a disminuir los principales factores de reincidencia en la decisión de los aprendientes de abandonar la Educación Superior.





**Instancia**

**Tipo de riesgo**

Operativo



**Aceptabilidad**

No aceptable



**Periodo en que se planteó la MAS**

2022

**Área de Vida Estudiantil**

**Severidad**

Alto

**SSC-VE-1-2022-372 - Falta de personal en el Subárea de Becas y Beneficios Estudiantiles**



**MAS**

**Establecer un análisis de los procesos de la Subárea de Becas y Beneficios Estudiantiles.**

**¿Cumplió la MAS?**

Nueva MAS



**¿MAS con avance o postergada?**

N/A

**Justificación**

N/A

**¿Cierre total o parcial del riesgo/MAS?**

N/A

**Mínimo**  
**₡4.160.000**



**Máximo**  
**₡12.830.000**

Estimación con un nivel de confianza del 95%

## Conclusiones

En total, las instancias de la Universidad plantearon 96 riesgos operativos nuevos, 1 evento estratégico nuevo y 101 medidas de administración con el fin de controlar los eventos recientes.

1

Además, hay 42 riesgos "no aceptables" de periodos anteriores, 84 eventos "aceptables" y 1 cierre técnico.

2

La cuantía económica con un nivel de confianza del 95%, sugiere que en caso de materializarse los riesgos podría oscilar entre los ¢11.325.000.000 y ¢13.607.000.000, aplicando el modelo Montecarlo y utilizando una distribución PERT con el software @Risk.

El impacto económico de los riesgos de la Universidad en caso de materializarse asciende al 30.51% del total del presupuesto 2022 de la Universidad.

3

## Recomendaciones



Es responsabilidad de las personas titulares subordinadas, ejecutar las medidas de administración y las actividades propuestas, así como, establecer los mecanismos de seguimiento necesarios.



### Segunda

Administrar las MAS y las actividades con los recursos existentes por parte de las instancias responsables y así, disminuir el posible impacto económico en caso de materializarse los riesgos.