



Dirección Nacional de  
**Notariado**

**PLAN DE  
ADMINISTRACIÓN  
DEL RIESGO  
INSTITUCIONAL  
(PARI) 2023-2024**

ELABORADO:  
Unidad de Planificación Institucional

APROBADO:  
Director Ejecutivo

**MAYO 2023**

VERSIÓN 1.2



San José, 15 de mayo del 2023  
DNN-DE-OF-223-2023

Señor  
Thony Umaña Díaz  
Jefe, Unidad de Planificación Institucional  
Dirección Nacional de Notariado

**Asunto:** Aprobación del Plan de Administración de Riesgos 2023-2024 (PARI).

Estimado señor,

De conformidad con la presentación del Plan de Administración de Riesgos 2023-2024 (PARI), en la sesión ordinaria 01-2023 celebrada por la Comisión de Control Interno el 11 de mayo de 2023, y en seguimiento de las disposiciones del acuerdo 2021-007-010, emitido por el Consejo Superior Notarial, me permito informar que, esta Dirección aprueba dicho Plan y les insta a continuar con las gestiones pertinentes.

Sírvase disponer de conformidad.

Atentamente,

Luis Mariano Jiménez Barrantes  
Director Ejecutivo  
Dirección Nacional de Notariado

VCH  
OM: Gabriel Campos Rojas, analista Unidad Planificación Institucional  
Alejandra Foba Saborio, analista Unidad Planificación Institucional

## Tabla de contenido

I.	Introducción .....	8
II.	Objetivo del Sistema Especifico de Valoración de Riesgos Institucional .....	9
III.	Base legal.....	9
IV.	Metodología.....	10
V.	Resultados .....	14
VI.	Riesgos y medias de administración existentes por Unidad.....	32
6.1.	Dirección Ejecutiva.....	32
6.1.1.	Área de prevención de Legitimación de Capitales .....	33
6.2.	Unidad de Contraloría de Servicios .....	34
6.3.	Unidad de Asesoría Jurídica .....	35
6.4.	Unidad de Planificación Institucional.....	36
6.5.	Unidad de Servicios Notariales.....	37
6.6.	Unidad de Fiscalización Notarial.....	38
6.7.	Unidad Legal Notarial .....	39
6.8.	Departamento Administrativo Financiero .....	40
6.8.1.	Unidad de Gestión Institucional de Recursos Humanos .....	41
6.8.2.	Unidad de Gestión Financiera .....	42
6.9.	Unidad de Tecnologías de la Información y la Comunicación.....	43
6.10.	Unidad de Archivo Institucional.....	44
VII.	Cronograma de riegos para administrar.....	45
7.1.	Dirección Ejecutiva.....	45
7.1.1.	Proyecto 15 ter: Área de prevención de Legitimación de Capitales.....	46
7.2.	Unidad de Contraloría de Servicios .....	49
7.3.	Unidad de Servicios Notariales.....	50
7.4.	Unidad de Fiscalización Notarial.....	54
7.5.	Unidad Legal Notarial .....	57
7.6.	Departamento Administrativo Financiero .....	58
7.6.1.	Unidad de Gestión Institucional de Recursos Humanos .....	58
7.7.	Unidad de Tecnologías de la Información y la Comunicación.....	60

7.8. Unidad de Archivo Institucional.....	61
VIII. Principales Hallazgos .....	63

## Índice de cuadros

<b>Cuadro 1.</b> DNN: Cantidad de riesgos por unidad según nivel residual, periodo 2023-2024....	14
<b>Cuadro 2.</b> DNN: Descripción de riesgos por unidad según nivel residual y proceso vinculado .....	16
<b>Cuadro 3.</b> DNN: Tipología de los riesgos según su origen, periodo 2023-2024 .....	28
<b>Cuadro 4.</b> DNN: Factores de riesgos intensificados para el periodo 2023-2024 .....	29
<b>Cuadro 5.</b> DNN: Cantidad de riesgos para administrar por unidad según nivel residual, periodo 2023-2024.....	30
<b>Cuadro 6.</b> DNN: Cantidad de riesgos y medidas de administración programadas para el periodo 2023-2024 por unidad.....	31
<b>Cuadro 7.</b> DNN: Descripción de los riesgos de la Dirección Ejecutiva según nivel residual y proceso vinculado, periodo 2023-2024. ....	32
<b>Cuadro 8.</b> DNN: Descripción de los riesgos del Área de prevención de Legitimación de Capitales según nivel residual y proceso vinculado, periodo 2023-2024. ....	33
<b>Cuadro 9.</b> DNN: Descripción de los riesgos de la Unidad de Contraloría de Servicios según nivel residual y proceso vinculado, periodo 2023-2024.....	34
<b>Cuadro 10.</b> DNN: Descripción de los riesgos de la Unidad de Asesoría Jurídica según nivel residual y proceso vinculado, periodo 2023-2024.....	35
<b>Cuadro 11.</b> DNN: Descripción de los riesgos de la Unidad de Planificación Institucional según nivel residual y proceso vinculado, periodo 2023-2024.....	36
<b>Cuadro 12.</b> DNN: Descripción de los riesgos de la Unidad de Servicios Notariales según nivel residual y proceso vinculado, periodo 2023-2024.....	37
<b>Cuadro 13.</b> DNN: Descripción de los riesgos de la Unidad de Fiscalización Notarial según nivel residual y proceso vinculado periodo 2023-2024.....	38
<b>Cuadro 14.</b> DNN: Descripción de los riesgos de la Unidad Legal Notarial según nivel residual y proceso vinculado periodo 2023-2024. ....	39
<b>Cuadro 15.</b> DNN: Descripción de los riesgos del Departamento Administrativo Financiero según nivel residual y proceso vinculado, periodo 2023-2024.....	40
<b>Cuadro 16.</b> DNN: Descripción de los riesgos de la Unidad de Gestión Institucional de Recursos Humanos según nivel residual y proceso vinculado, periodo 2023-2024. ....	41
<b>Cuadro 17.</b> DNN: Descripción de los riesgos de la Unidad de Gestión Financiera según nivel residual y proceso vinculado, periodo 2023-2024.....	42
<b>Cuadro 18.</b> DNN: Descripción de los riesgos de la Unidad de Tecnologías de la Información y la Comunicación según nivel residual y proceso vinculado, periodo 2023-2024. ....	43

<b>Cuadro 19.</b> DNN: Descripción de los riesgos de la Unidad de Archivo Institucional según nivel residual y proceso vinculado, periodo 2023-2024.....	44
<b>Cuadro 20.</b> DNN: Medidas de administración de la Dirección Ejecutiva programas para el periodo 2023-2024.....	45
<b>Cuadro 21.</b> DNN: Medidas de administración del Área de prevención de Legitimación de Capitales programas para el periodo 2023-2024.....	46
<b>Cuadro 22.</b> DNN: Medidas de administración de la Unidad de Contraloría de Servicios programas para el periodo 2023-2024.....	49
<b>Cuadro 23.</b> DNN: Medidas de administración de la Unidad de Servicios Notariales programas para el periodo 2023-2024.....	50
<b>Cuadro 24.</b> DNN: Medidas de administración de la Unidad de Fiscalización Notarial programas para el periodo 2023-2024.....	54
<b>Cuadro 25.</b> DNN: Medidas de administración de la Unidad Legal Notarial programas para el periodo 2023-2024.....	57
<b>Cuadro 26.</b> DNN: Medidas de administración de la Unidad de Gestión Institucional de Recursos Humanos programas para el periodo 2023-2024.....	58
<b>Cuadro 27.</b> DNN: Medidas de administración de la Unidad de Tecnologías de la Información y la Comunicación programas para el periodo 2023-2024.....	60
<b>Cuadro 28.</b> DNN: Medidas de administración de la Unidad de Archivo Institucional programas para el periodo 2023-2024.....	61

## Índice de Ilustraciones

<b>Ilustración 1.</b> Matriz de calor asociada a la Etapa II del EBR-DNN .....	11
<b>Ilustración 2.</b> Cantidad de riesgos por nivel de riesgo residual 2022-2023 y 2023-2024.....	15
<b>Ilustración 3.</b> DNN: Mapa de calor de riesgo residual 2023-2024 .....	26
<b>Ilustración 4.</b> DNN: Afectación generada si se materializan los riesgos, periodo 2023-2024. 27	
<b>Ilustración 5.</b> DNN: Mapa de calor de riesgo residual de la Dirección Ejecutiva 2023-2024..	32
<b>Ilustración 6.</b> DNN: Mapa de calor de riesgo residual del Área de Prevención de Legitimación de Capitales 2023-2024 .....	33
<b>Ilustración 7.</b> DNN: Mapa de calor de riesgo residual de la Unidad de Contraloría de Servicios 2023-2024.....	34
<b>Ilustración 8.</b> DNN: Mapa de calor de riesgo residual de la Unidad de Asesoría Jurídica 2023-2024 .....	35
<b>Ilustración 9.</b> DNN: Mapa de calor de riesgo residual de la Unidad de Planificación Institucional 2023-2024.....	36
<b>Ilustración 10.</b> DNN: Mapa de calor de riesgo residual de la Unidad Servicios Notariales 2023-2024. ....	37
<b>Ilustración 11.</b> DNN: Mapa de calor de riesgo residual de la Unidad de Fiscalización Notarial 2023-2024.....	38
<b>Ilustración 12.</b> DNN: Mapa de calor de riesgo residual de la Unidad Legal Notarial 2023-2024. ....	39
<b>Ilustración 13.</b> DNN: Mapa de calor de riesgo residual del Departamento Administrativo Financiero 2023-2024.....	40
<b>Ilustración 14.</b> DNN: Mapa de calor de riesgo residual de la Unidad de Gestión Institucional de Recursos Humanos 2023-2024.....	41
<b>Ilustración 15.</b> DNN: Mapa de calor de riesgo residual de la Unidad de Gestión Financiera 2023-2024. ....	42
<b>Ilustración 16.</b> DNN: Mapa de calor de riesgo residual de la Unidad de Tecnologías de la Información y la Comunicación 2023-2024.....	43
<b>Ilustración 17.</b> DNN: Mapa de calor de riesgo residual de la Unidad de Archivo Institucional 2023-2024.....	44

## Acrónimos

**15 ter:** Área de Prevención de Legitimación de Capitales.

**CI:** Control Interno.

**DAF:** Departamento Administrativo Financiero

**DE:** Dirección Ejecutiva.

**DNN:** Dirección Nacional de Notariado.

**EBR:** Modelo Basado en Riesgos

**NCIPS:** Normas de Control Interno para el Sector Público

**OF:** Oficina de Comunicación.

**PARI:** Plan de Administración de Riesgos.

**SCI:** Sistema de Control Interno.

**SEVRI:** Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional.

**UAIN:** Unidad de Archivo Institucional

**UAJ:** Unidad de Asesoría Jurídica

**UCS:** Unidad de Contraloría de Servicios

**UFN:** Unidad de Fiscalización Notarial.

**UGF:** Unidad de Gestión Financiera

**UGRH:** Unidad de Gestión Institucional de Recursos Humanos

**ULN:** Unidad Legal Notarial.

**UPI:** Unidad de Planificación Institucional.

**UPLCFT:** Unidad de Prevención de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

**USN:** Unidad de Servicios Notariales.

**UTIC:** Unidad de Tecnologías de la Información y la Comunicación.

## I. Introducción

De acuerdo con las Normas ISO 31000:2018 la gestión de riesgos son todas aquellas acciones coordinadas para dirigir y controlar los riesgos que puedan o podrían afectar a las organizaciones. Su principal propósito es la creación y la protección de valor. Este tipo de gestión mejora el desempeño, fomenta la innovación y contribuye al logro de objetivos.

Por lo anterior, la gestión de riesgos es un elemento fundamental en la gestión estratégica de la Dirección Nacional de Notariado, ya que busca agregar el máximo valor a todos los procesos que se desarrollan en la institución para alcanzar los objetivos planteados. A partir de su implementación, se busca obtener un nivel de riesgo razonable para la generación del valor público encomendado en el Código Notarial, Ley N° 7764.

Bajo este contexto el enfoque de riesgos se concibe como un proceso analítico y participativo, en el cual el personal de las diferentes unidades o áreas identifican y toman conciencia de los riesgos inminentes que pueden afectar la gestión, con el fin de establecer los controles necesarios para el mejoramiento continuo de los procesos.

Además, Ley General de Control Interno N° 8292 señala en el artículo 18 que todo ente u órgano debe contar con un Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI), que permita identificar 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.

Para su implementación, la Dirección Nacional de Notariado estableció el Marco Orientador del Sistema Especifico de Valoración de Riesgos Institucional y el Instructivo para la Aplicación del SEVRI, los cuales señalan los aspectos que se deben considerar para la identificación, análisis, evaluación, administración, revisión, documentación y comunicación de los riesgos. Asimismo, en el Instructivo se incluyó el cambio de gestión hacia el Enfoque Basado en Riesgos (EBR), el cual genera una mayor exigibilidad en el mantenimiento del control interno.

En este sentido, el Plan de Administración de Riesgos 2023-2024 de la Dirección Nacional de Notariado, se formuló a partir de la aplicación de la herramienta SEVRI. En esta, cada área organizacional ejecutó el proceso para la identificación, revisión, análisis, evaluación y administración de los riesgos, bajo un Modelo de Gestión Basado en Riesgo.

Para este periodo se identificaron 60 riesgos, a 28 de ellos se le crearon medidas de administración nuevas para disminuir su nivel de riesgo residual. Además, se identificaron 5 riesgos con un nivel de extremo y 10 con un nivel de riesgos alto, por lo que superan el apetito de riesgos de la DNN. El plan indica las características de cada uno de estos riesgos, así como las medidas de administración planificadas para el periodo 2023-2024.

## **II. Objetivo del Sistema Especifico de Valoración de Riesgos Institucional**

*Producir información que apoye la toma de decisiones orientada a ubicar a la institución en un nivel de riesgo aceptable y así promover, de manera razonable, el logro de los objetivos institucionales.*

## **III. Base legal**

- Ley N°5525, Ley de Planificación Nacional.
- Ley N°8292, Ley General de Control Interno
- Decreto N°37735-PLAN, Reglamento General del Sistema Nacional de Planificación.
- Decreto N°39753-MP, Deber de la Administración Central de cumplir con las obligaciones derivadas del Sistema de Control Interno.
- N-2-2009-CO-DFOE, Normas de control interno para el Sector Público.
- Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional D-3-2005-CO-DFOE. Contraloría General de la República.
- Lineamientos Generales para la implementación y el Funcionamiento del Sistema de Control Interno de la Dirección Nacional de Notariado.
- Marco Orientador del Sistema Especifico de Valoración de Riesgos Institucional de la Dirección Nacional de Notariado.

#### **IV. Metodología**

Para la formulación del Plan de Administración de Riesgos 2023-2024, se aplicó el Modelo de Gestión Basado en Riesgos, el cual se basa en mantener una revisión sistemática y metódica para tener en cuenta los riesgos dentro de la gestión, en vez de intentar preverlos como un elemento independiente, esto por cuanto los riesgos son inseparables de cualquier aspecto que tenga que ver con la calidad. Los riesgos están vigentes en todos los procesos, sistemas o funciones, por ello el primer paso para la Dirección Nacional de Notariado es identificarlos, mantenerlos en un primer nivel de vigilancia y asegurar razonablemente su control.

El proceso de implementación de este nuevo Modelo, cuyo Enfoque se encuentra Basado en Riesgos (EBR), está conformado por varias etapas. El primer paso corresponde en seleccionar el nivel de riesgo que la Institución está dispuesta a asumir, el cual, de conformidad con el Marco Orientador del Sistema Específico de Valoración de Riesgos Institucional de la Dirección Nacional de Notariado, señala que son los riesgos de nivel bajo o moderados. Además, están los riesgos que se deben administrar debido a la grave afectación a los objetivos institucionales que representan, estos son los identificados como altos y extremos.

El EBR posee dos tipos de riesgo para administrar, cuyo nivel de importancia lo determina un proceso evolutivo de búsqueda de la calidad total en las operaciones, a saber:

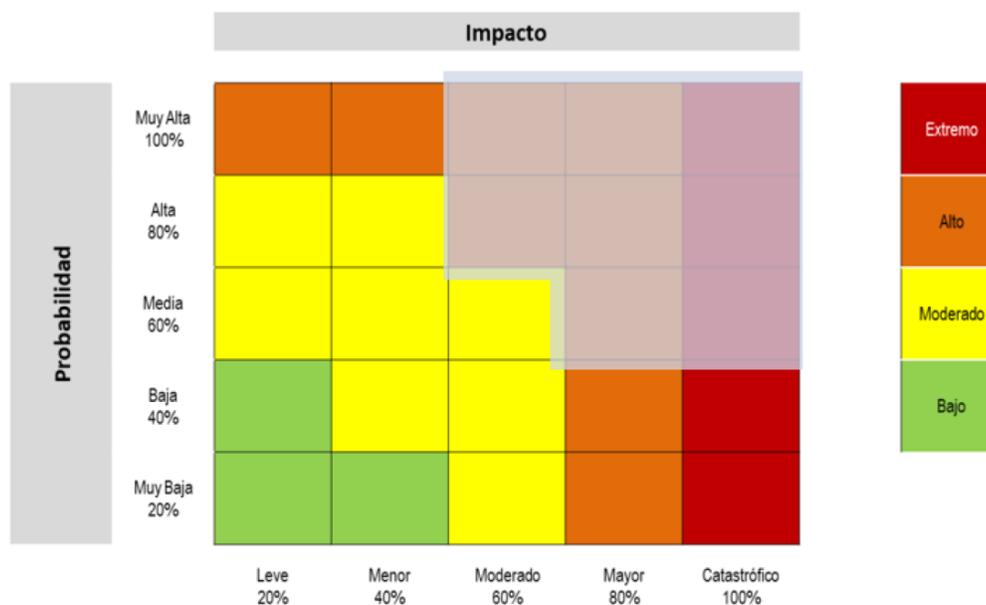
- Riesgos de primer nivel: se deben atacar para evitar su materialización de forma prioritaria y las medidas de administración no permiten reprogramaciones de ningún tipo, ya que esto constituye debilitamiento del Sistema de Control Interno
- Riesgos de segundo nivel: presentan algún grado de flexibilidad para su implementación, teniendo opción de reprogramarlos únicamente dentro del periodo vigente del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI)

Durante el inicio de la implementación del EBR existe un tercer nivel, generado únicamente por el proceso de la curva de aprendizaje, pero que al finalizar el periodo de evolución ocupará sus condiciones de forma regular como riesgos de segundo nivel, estos son:

- Riesgos de tercer nivel: son riesgos moderados a los que se les decidió aplicar medidas de administración, estos permiten reprogramación hasta por un periodo adicional al que corresponden durante los primeros periodos de la implementación del EBR.

Para la etapa II de implementación, la cual corresponde al periodo 2023-2024, se clasificaron los riesgos de la siguiente manera:

El primer nivel lo compone el cuadrante superior derecho (ilustración 1) que corresponden a los riesgos de mayor probabilidad que posee la Institución, en el caso de los riesgos de segundo nivel lo componen los demás recuadros anaranjados y rojos. En esta etapa los riesgos moderados serán de tercer nivel con la posibilidad de reprogramar hasta el periodo 2024-2025 inclusive.



*Ilustración 1.* Matriz de calor asociada a la Etapa II del EBR-DNN

Ahora bien, para la aplicación del SEVRI, la Unidad de Planificación Institucional como unidad técnica y asesora de la Dirección Ejecutiva de la DNN, de conformidad con el artículo 28 inciso r) del Reglamento general del Sistema Nacional de Planificación, elaboró el Instructivo para la Aplicación del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI) y la herramienta para su aplicación. De igual forma, se contempló para el proceso lo estipulado en la

Ley General de Control Interno no.8292, las Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional D-3-2005-CO-DFOE, los Lineamientos Generales para la implementación y el Funcionamiento del Sistema de Control Interno de la Dirección Nacional de Notariado y el Marco Orientador del SEVRI de la Institución.

Este instructivo cuenta con la información requerida para identificar, analizar, evaluar, administrar, revisar, documentar y comunicar, los posibles riesgos que puedan obstaculizar los procesos que conducen al cumplimiento de las metas y objetivos planteados por cada unidad. El instructivo está estructurado de la siguiente manera

- Construcción del Mapa de Riesgos
- Lectura del Marco Orientador.
- Identificación del Riesgo
- Análisis del Riesgo Inherente.
- Evaluación del riesgo- Valoración de controles
- Administración del riesgo
- Revisión de riesgos
- Documentación de riesgos
- Comunicación de riesgos.

Es importante señalar que los riesgos identificados en los procesos son analizados por las jefaturas y sus respectivos equipos de trabajo. Estos brindan el seguimiento a las medidas de administración con el objetivo de minimizar la posibilidad de materialización de los riesgos

La Unidad de Planificación Institucional capacitó y asesoró a todas las unidades para el desarrollo de este proceso. Se contó con la participación de las siguientes unidades:

- Dirección Ejecutiva
  - DE-Área de prevención de Legitimación de Capitales
- Unidad de Asesoría Jurídica
- Unidad de Planificación Institucional
- Unidad de Contraloría de Servicios

- Unidad de Servicios Notariales
- Unidad de Fiscalización Notarial
- Unidad Legal Notarial
- Departamento Administrativo Financiero
  - Unidad de Gestión Institucional de Recursos Humanos
  - Unidad de Gestión Financiera
- Unidad de Tecnologías de la Información y la Comunicación
- Unidad de Archivo Institucional

Con la información proporcionada por cada unidad se analizó y redactó el Plan de Administración de Riesgos 2023-2024.

Es importante señalar que la Unidad de Prevención de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (UPLCFT) se aprobó por parte del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, el 22 de marzo de 2022 mediante el oficio MIDEPLAN-DM-OF-0555-2023. Debido a lo anterior, el SEVRI del área de prevención fue completado por la Dirección Ejecutiva, la cual implementará y dará seguimiento a las medidas de administración hasta que la UPLCFT se encuentre en funcionamiento.

## V. Resultados

Para el periodo 2023-2024 se identificaron 60 riesgos, de estos el 50,00% tiene un nivel de riesgo residual de moderado, el 16,67% de alto y 8,33% de extremo. Además, la unidad con mayor cantidad de riesgos identificados es la Unidad de Asesoría Jurídica, al contabilizar 7, seguidos por la Unidad de Archivo Institucional, la Unidad de Fiscalización Notarial, la Unidad de Gestión Financiera, la Unidad de Gestión Institucional de Recursos Humanos y la Unidad de Servicios Notariales, las cuales cuentan con 6 riesgos respectivamente. Dicha información se detalla en el siguiente cuadro.

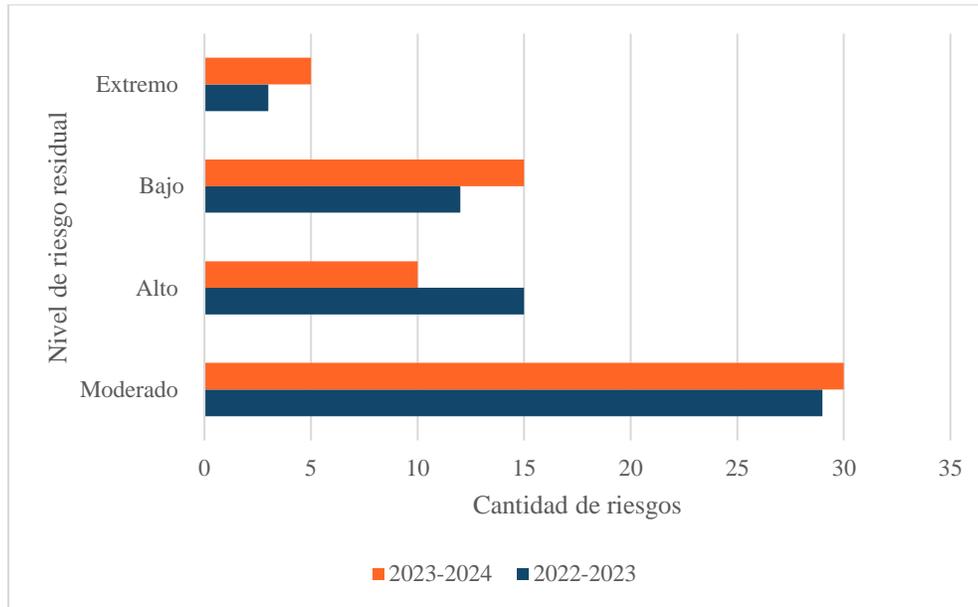
**Cuadro 1.** DNN: Cantidad de riesgos por unidad según nivel residual, periodo 2023-2024

Unidad	Bajo	Moderado	Alto	Extremo	Total de riesgos por Unidad	Porcentaje de riesgos por Unidad
Unidad de Asesoría Jurídica	2	5	-	-	7	11,67
Unidad de Archivo Institucional	-	2	4	-	6	10,00
Unidad de Fiscalización Notarial	1	5	-	-	6	10,00
Unidad de Gestión Financiera	1	5	-	-	6	10,00
Unidad de Gestión Institucional de Recursos Humanos	2	3	1	-	6	10,00
Unidad de Servicios Notariales	-	2	1	3	6	10,00
Dirección Ejecutiva	2	3	-	-	5	8,33
Unidad de Planificación Institucional	2	3	-	-	5	8,33
DE-Área de prevención de Legitimación de Capitales	-	0	1	2	3	5,00
Departamento Administrativo Financiero	3	-	-	-	3	5,00
Unidad de Tecnologías de la Información y la Comunicación	2	-	1	-	3	5,00
Unidad de Contraloría de Servicios	-	1	1	-	2	3,33
Unidad Legal Notarial	-	1	1	-	2	3,33
<b>Cantidad de riesgos por nivel residual</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>60</b>	<b>100,00</b>
<b>Porcentaje por nivel residual</b>	25,00	50,00	16,67	8,33	100,00	

Fuente: elaboración propia a partir de la herramienta SEVRI remitida por las unidades, 2023.

Por otra parte, como se observa en la Ilustración 2 al realizar la comparación con el nivel de riesgo del periodo 2022-2023 se puede identificar que en esta aplicación del SEVRI se reportó un aumento de riesgos con nivel residual bajo y moderado, además, disminuyó la cantidad de riesgos con nivel residual alto, al pasar de 15 a 9. Esto refleja que las unidades han implementado acciones para controlar los riesgos identificados y evitar su materialización. Asimismo, se identificó dos riesgos de más con nivel residual Extremo, al situarse dentro de esta categoría

requiere ser administrado y monitoreado permanentemente por la administración, debido a que su probabilidad de ocurrencia y magnitud son altas, lo que puede ocasionar problemas para el cumplimiento de los objetivos organizacionales en caso de su materialización.



**Ilustración 2.** Cantidad de riesgos por nivel de riesgo residual 2022-2023 y 2023-2024.

Fuente: Herramientas SEVRI 2022-2023 y 2023-2024 de la DNN.

En el siguiente cuadro se detallan los riesgos identificados de acuerdo con el nivel de riesgo residual del periodo 2022-2023 y 2023-2024, los controles existentes para la administración de dichos riesgos y los procesos vinculados con cada uno de ellos.

En el cuadro se puede observar los cambios en el nivel residual por riesgo. Se destaca tres riesgos que cambiaron su estado de nivel moderado a extremo, otro de nivel alto a extremo y uno de nivel moderado a alto. Esto se debe al cambio en las características de magnitud, probabilidad y la evaluación de los controles realizadas por las unidades, los cuales señalan que los riesgos requieren medidas de administración nuevas para su control.

**Cuadro 2. DNN: Descripción de riesgos por unidad según nivel residual y proceso vinculado**

Unidad	Proceso	Código de Riesgo	Afectación generada a la DNN	Descripción del Riesgo	Origen del riesgo	Tipo de riesgo	Factores del riesgo	Riesgo Residual 2022-2023	Riesgo Residual 2023-2024	Medida de Administración Existentes
Unidad de Servicios Notariales	Gestión de Servicios Notariales	USN-R-21	Publicidad errónea	Probabilidad de publicidad errónea con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por Información escasa e incompleta de los asientos registrales de los notarios, debido a migración parcial u omisa de los datos entre Sistemas; registración defectuosa o inconsistencias en los insumos e información remitida al Registro Nacional de Notarios.	Interno	Operativo	Personal asignado a la Unidad	Moderado	Extremo	Aplicar procedimientos de Reconstrucción y /o Rectificación de asientos registrales. Efectuar reportes escritos o digitales a Unidades sustantivas y UTIC en caso de inconsistencias ajenas a la USN según cada asunto. Seguir las instrucciones internas de la Unidad. Elaborar requerimientos a UTIC en virtud del mantenimiento evolutivo al SGIN. Emitir reportes de urgencia al superior jerárquico (director ejecutivo) cuando el caso lo amerite.
Unidad de Servicios Notariales	Gestión de Servicios Notariales	USN-R-33	Fraude	Probabilidad de fraude con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por incumplimiento del colaborador de las disposiciones legales, debido a debilitamiento de los controles durante la tramitación de servicios.	Interno	Integridad	Ética institucional	Moderado	Extremo	Generar reporte al superior jerárquico (Dirección Ejecutiva) para el procedimiento correspondiente
Unidad de Servicios Notariales	Gestión de atención al usuario	USN-R-34	Perdida de documentos	Probabilidad de pérdida de documentos con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por Peligro de extravío, pérdida o sustracción de expedientes administrativos en soporte físico ubicados en la USN, al encontrarse ya registrados en SGIN, pero pendientes de ser recibidos en soporte físico por parte de la UAIN, debido a no recepción de expedientes por parte del Archivo Institucional cuyo procedimiento de registración se materializó por parte de USN (RNN).  <b>Nota:</b> el riesgo se identificó a finales del periodo 2022-2023.	Interno	Operativo	Espacios físicos adecuados	Extremo	Extremo	Comunicar la identificación del riesgo por parte de la Unidad y transferirlo al Superior y Unidades internas competentes para la solución del tema. Inventariar los expedientes y actualizar según traslado de Unidades
Área de prevención de Legitimación de Capitales	Proyecto 15ter	15Ter-R-3	Daño de imagen	Probabilidad de daño de imagen con un impacto de tipo reputacional por no ejecución del Análisis Sectorial de Riesgos en el subsector notarial (meta incluida en PND), debido a la falta de gestión para la obtención de recursos, consolidación de convenios y ejecución de actividades oportunas necesarias para su desarrollo.  <b>Nota:</b> se actualizó el riesgo mediante le oficio DNN-DE-OF-221-2023	Externo	Político	Estabilidad política nacional	Alto	Extremo	Seguimiento mediante proyecto "un esfuerzo preventivo"
Área de prevención de Legitimación de Capitales	Proyecto 15ter	15Ter-R-1	Daño de imagen	Probabilidad de daño de imagen con un impacto de tipo reputacional por no cumplimiento de la estrategia nacional para implementación de estándares GAFI, debido a la falta de gestión y entrega de actividades del subsector notarial	Interno	Cumplimiento	Compromiso con la ciudadanía	Moderado	Extremo	Seguimiento mediante proyecto "un esfuerzo preventivo" con la entrega de la hoja de reporte notarial

Unidad	Proceso	Código de Riesgo	Afectación generada a la DNN	Descripción del Riesgo	Origen del riesgo	Tipo de riesgo	Factores del riesgo	Riesgo Residual 2022-2023	Riesgo Residual 2023-2024	Medida de Administración Existentes
				asignadas en el plan de acción derivado de la ENR.  <b>Nota:</b> se actualizó el riesgo mediante le oficio DNN-DE-OF-221-2023						
Área de prevención de Legitimación de Capitales	Proyecto 15ter	15Ter-R-2	Daño de imagen	Probabilidad de daño de imagen con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por no creación del Área de prevención, debido a falta de conclusión de reorganización administrativa, de provisión de recursos, puestos, equipos y plataformas tecnológicas necesarias.  <b>Nota:</b> se actualizó el riesgo mediante le oficio DNN-DE-OF-221-2023	Externo	Político	Estabilidad política nacional	Extremo	Alto	Informes enviados al Despacho del Ministerio de Justicia y Paz Seguimiento mediante proyecto "un esfuerzo preventivo" Propuesta de reorganización administrativa por ley de la Dirección Nacional de Notariado
Unidad de Tecnologías de la Información y la Comunicación	Gestión de las Tecnologías de Información y Comunicación	UTIC-R-11	Interrupción en la prestación de servicios	Probabilidad de interrupción en la prestación de servicios con un impacto de tipo presupuestario por daños en los equipos tecnológicos, debido a falta de equipo de mantenimiento eléctrico.	Interno	Operativo	Dotación de insumos y servicios adecuados	Extremo	Alto	Se realizó el proceso de traslado de equipos principales hacia un datacenter TIER 3. El cumple con las condiciones físicas y mecánicas para salvaguardar este equipo tecnológico. Inclusión en ficha de proyectos para acondicionar los cuartos de comunicación
Unidad de Contraloría de Servicios	Gestión de la Calidad de los Servicios	UCS-R-3	interrupción en la prestación de servicios	Probabilidad de interrupción en la prestación de servicios con un impacto de tipo reputacional por desatención a los reclamos de los usuarios, debido a la concentración de funciones en un solo funcionario.	Interno	Cumplimiento	Compromiso con la ciudadanía	Alto	Alto	No existen
Unidad Legal Notarial	Gestión Disciplinario	ULN-R-15	Afectación a la seguridad jurídica	Probabilidad de afectación a la seguridad jurídica con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por omitir inhabilitar a un notario, debido a falta información y demora en la obtención de la misma sea en la comunicación de la falta de requisitos o incumplimiento de obligaciones.	Interno	Operativo	Afectaciones en los sistemas de información	Alto	Alto	Seguimiento y recopilación efectiva y eficaz de los casos. Estudio detallado de la información recopilada. Establecimiento de enlaces con otras instituciones, mediante oficios y reuniones para remisión de información.
Unidad de Servicios Notariales	Gestión de Servicios Notariales	USN-R-32	interrupción en la prestación de servicios	Probabilidad de interrupción en la prestación de servicios con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por falla técnica en los sistemas tecnológicos de información y comunicación asociados a la gestión de servicios notariales, debido a afectaciones naturales o de origen del proveedor.	Externo	Informático	Interrupciones tecnológicas	Alto	Alto	Generar reportes a UTIC con el respaldo respectivo. Aplicar contingencias en la atención de servicios que permitan su tramitación manual.
Unidad de Archivo Institucional	Gestión de Ventanilla Única	UAIN-R-12	Daño de imagen	Probabilidad de daño de imagen con un impacto de tipo reputacional por incumplimiento de plazo de respuesta, debido a que no existe una ventanilla única que administre la información que entra y sale de la DNN y que la información no fluye por los canales correctos.	Interno	Operativo	Personal asignado a la Unidad	Alto	Alto	Promover la integración de los sistemas SGIN y ARCA. para habilitar las opciones de ventanilla única.

Unidad	Proceso	Código de Riesgo	Afectación generada a la DNN	Descripción del Riesgo	Origen del riesgo	Tipo de riesgo	Factores del riesgo	Riesgo Residual 2022-2023	Riesgo Residual 2023-2024	Medida de Administración Existentes
Unidad de Archivo Institucional	Tecnificación de los procesos archivísticos	UAIN-R-7	interrupción en la prestación de servicios	Probabilidad de interrupción en la prestación de servicios con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por pérdida o deterioro de información, debido a Falta de espacio físico adecuado para la conservación de documentos en soporte papel.	Interno	Operativo	Dotación de insumos y servicios adecuados	Alto	Alto	Servicio de custodia externa de documentos. Automatización parcial de trámites institucionales.
Unidad de Archivo Institucional	Rectoría del Sistema Institucional de Archivos	UAIN-R-8	interrupción en la prestación de servicios	Probabilidad de interrupción en la prestación de servicios con un impacto de tipo reputacional por la no aplicación de las figuras normativas que se emitan relacionadas con la Gestión de capital informacional, debido a deficiente producción de los tipos documentales institucionales, la invalidez en los documentos gestionados en la DNN y la pérdida de información.	Interno	Operativo	Afectaciones en los sistemas de información	Alto	Alto	Protocolo de acceso a la información. Capacitación en producción de documentos y aplicación de plantillas. Lineamientos de firma digital. Política de Gestión del Capital Informacional.
Unidad de Archivo Institucional	Rectoría del Sistema Institucional de Archivos	UAIN-R-14	interrupción en la prestación de servicios	Probabilidad de interrupción en la prestación de servicios con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por desatención de las solicitudes de los usuarios internos y externos, debido a concentración o recargo de funciones en el puesto de coordinación.	Interno	Cumplimiento	Personal asignado a la Unidad	Alto	Alto	Contrataciones vigentes para apoyar la labor técnica
Unidad de Gestión Institucional de Recursos Humanos	Gestión de la Organización del Trabajo	UGRH-R-3	Denuncias	Probabilidad de denuncias con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por incompatibilidad de las funciones asignadas respecto a la clase del puesto, debido a la falta de personal, la desactualización de los perfiles y la normativa en cuanto a la creación de puestos.  <b>Nota:</b> se actualizó las causas del riesgo.	Interno	Operativo	Afectaciones en los sistemas de información	Moderado	Alto	Validación de las funciones de cada puesto. Solicitud de asignación de funciones al ingreso o traslado de un funcionario a la jefatura responsable. Prevenciones en caso de que se detecte incompatibilidad de la clase y especialidad.
Dirección Ejecutiva	Gestión de Comunicación	DE-R-18	Daño de imagen	Probabilidad de daño de imagen con un impacto de tipo reputacional por desactualización de información en sitio web de la DNN, debido a fallo técnico que no permite que cargue la información en la página web.	Interno	Tecnológico	Sistemas eficientes de comunicación	Alto	Moderado	Actualización de información diaria enviada por las Unidades. Remisión de la publicación a Unidad solicitante, por medio del enlace. Revisión de requisitos para incluir en el sitio web Comunicado sobre los requisitos para incluir en sitio web.
Dirección Ejecutiva	Gestión de Comunicación	DE-R-17	Daño de imagen	Probabilidad de daño de imagen con un impacto de tipo reputacional por pérdida de credibilidad institucional, debido a falta de estrategias de comunicación para proyectar, posicionar e informar acerca de la DNN.	Interno	Estratégico	Comunicación de la información	Alto	Moderado	Revisión de contenido de la publicación. Divulgación en diferentes canales de comunicación. Revisión de información sensible con Dirección Ejecutiva o con la Unidad competente.

Unidad	Proceso	Código de Riesgo	Afectación generada a la DNN	Descripción del Riesgo	Origen del riesgo	Tipo de riesgo	Factores del riesgo	Riesgo Residual 2022-2023	Riesgo Residual 2023-2024	Medida de Administración Existentes
Unidad de Fiscalización Notarial	Fiscalización Integral Notarial	UFN-R-26	Daño de imagen	Probabilidad de daño de imagen con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por confusión sobre competencias de otras instancias judiciales y administrativas, debido a falta de información al usuario sobre los trámites y servicios.	Interno	Estratégico	Comunicación de la información	Alto	Moderado	Revisión de admisibilidad de denuncias. Implementación del control de expedientes 2023 de ingreso de casos por orden de entrada "Apertura de recepción electrónica de denuncias vía fiscalizacion@dnn.go.cr" Implementación del enlace de denuncias ciudadanas Comunicación activa en atención a los casos remitidos por la Contraloría de Servicios. Seguimiento al sitio informativo en web institucional para denuncias ante Unidad de Fiscalización Notarial.
Unidad de Fiscalización Notarial	Fiscalización Integral Notarial	UFN-R-29	Perdida de documentos	Probabilidad de pérdida de documentos con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por sustracción o destrucción de documentos, debido a pérdida de los dispositivos móviles utilizados para recabar evidencias en campo durante o después de diligencias o extravío de tomos bajo custodia de la unidad por falta al deber de cuidado.	Interno	Cumplimiento	Compromiso con la ciudadanía	Alto	Moderado	"Levantamiento de actas cuando se recuperan mecanismos de seguridad." Apertura de un proceso de recuperación de mecanismos de seguridad, asignado por medio de memo. Incorporación del proceso de recuperación de mecanismos al circulante vigente. Custodia temporal de mecanismos de seguridad, en un mueble de la UFN, bajo llave. Adicionar un procedimiento de recuperación de mecanismos de seguridad, cuando se modifiquen los manuales de procedimientos de la UFN. Asignación de celulares y baterías externas por medio de oficios, incorporados a los expedientes de los funcionarios.
Unidad de Fiscalización Notarial	Fiscalización Integral Notarial	UFN-R-31	Prescripción de plazos	Probabilidad de prescripción de plazos con un impacto de tipo reputacional por no traslado oportuno interno de faltas, debido a inoportuna gestión a los plazos de prescripción del expediente.	Interno	Cumplimiento	Acatamiento de plazos	Alto	Moderado	Aplicar criterios de selección de las faltas por denunciar basado en plazo remanente. Atención prioritaria de plazos judiciales y revisión diaria de las notificaciones judiciales. Control documental en la nube compartida de los expedientes judiciales en trámite. Emisión de instrucciones que facilitan la tramitología en los procesos.
Unidad de Planificación Institucional	Gestión de Procesos y Mejora Continua	UPI-R-6	Publicidad errónea	Probabilidad de publicidad errónea con un impacto de tipo reputacional por datos imprecisos, debido a informes publicados o remitidos a entes externos con errores.	Interno	Cumplimiento	Acatamiento de plazos	Alto	Moderado	Revisiones de la información aportado contra otros instrumentos disponibles en DNN. Firma de informes por los responsables Verificaciones realizadas por el MJP. Remisión de alertas a la Dirección Ejecutiva.
Unidad de Asesoría Jurídica	Gestión de los Recursos Presupuestarios	UAJ-R-14	Fraude	Probabilidad de fraude con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por concentración de funciones, debido a que un solo funcionario participe en todo el proceso de contratación administrativa	Interno	Operativo	Personal asignado a la Unidad	Moderado	Moderado	Asignar las contrataciones por rol establecido al Asesor. Revisión final del criterio por parte de la Jefatura. Seguimiento de plantilla. Utilización del sistema SICOP.
Unidad de Asesoría Jurídica	Gestión Judicial	UAJ-R-11	Prescripción de plazos	Probabilidad de prescripción de plazos con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por conteo erróneo en los plazos judiciales, debido a errores humanos o falta de capacitación	Interno	Operativo	Personal asignado a la Unidad	Moderado	Moderado	Control de capacitaciones. Revisión de los procesos judiciales. Revisión por parte de la Jefatura.
Unidad Legal Notarial	Gestión de Servicios Notariales	ULN-R-16	Abuso de poder	Probabilidad de abuso de poder con un impacto de tipo reputacional por tráfico de	Interno	Integridad	Abuso de confianza	Moderado	Moderado	Aplicación de procedimientos y normativa interna.

Unidad	Proceso	Código de Riesgo	Afectación generada a la DNN	Descripción del Riesgo	Origen del riesgo	Tipo de riesgo	Factores del riesgo	Riesgo Residual 2022-2023	Riesgo Residual 2023-2024	Medida de Administración Existentes
				influencias, debido a falta de principios éticos del funcionario.						
Unidad de Fiscalización Notarial	Gestión Disciplinario	UFN-R-32	Afectación a la seguridad jurídica	Probabilidad de afectación a la seguridad jurídica con un impacto de tipo reputacional por inefectividad de las acciones disciplinarias y penales interpuestas, debido a errores u omisiones en la documentación probatoria durante la etapa de investigación que no fueron advertidos y/o corregidos.	Interno	Cumplimiento	Atención a requisitos legales	Moderado	Moderado	Abogados de denuncia retroalimentar a los fiscales para mejorar la redacción de los informes, así como la documentación de prueba. Facilitar el acceso a los datos utilizados entre ambos equipos de trabajo. Fomentar espacios de trabajo entre la UFN, para analizar el abordaje de las faltas tanto por el JN como por el MP Revisión previa del expediente que contiene denuncias judiciales o penales.
Unidad de Fiscalización Notarial	Gestión Disciplinario	UFN-R-33	Corrupción	Probabilidad de corrupción con un impacto de tipo reputacional por ofrecimientos indebidos por parte de la persona notaria al funcionario, debido a la detección de inconsistencias en el ejercicio de la función notarial	Interno	Integridad	Abuso de confianza	Moderado	Moderado	Charlas preventivas atinentes al tema de anticorrupción.
Unidad de Servicios Notariales	Gestión de Servicios Notariales	USN-R-27	Perdida de documentos	Probabilidad de pérdida de documentos con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por error humano de la persona responsable de la custodia, traslado y/o entrega del documento., debido a omisión en la utilización y llenado de los controles internos de la Unidad.	Interno	Operativo	Personal asignado a la Unidad	Moderado	Moderado	Aplicar las actividades del Manual de procedimientos de la Unidad para cada proceso en que se custodie documentos. Llenar los controles internos de entregas de documentos de la Unidad. Seguir las instrucciones internas de la Unidad. Establecer medida de contingencia en caso de materialización de riesgo.
Unidad de Planificación Institucional	Gestión de Procesos y Mejora Continua	UPI-R-11	Daño de imagen	Probabilidad de daño de imagen con un impacto de tipo reputacional por desactualización de los procedimientos de la Unidad de Planificación Institucional, debido a atención prioritaria a las demás unidades sobre la gestión de la atención de la UPI	Interno	Operativo	Afectaciones en los sistemas de información	Moderado	Moderado	Manual versión 2016. Programaciones en el Plan de trabajo.
Unidad de Planificación Institucional	Gestión del Sistema de Control Interno Institucional	UPI-R-12	Daño de imagen	Probabilidad de daño de imagen con un impacto de tipo reputacional por solicitudes de la administración que están fuera de la programación normal de la Unidad de Planificación Institucional, debido a poco personal en la unidad para atender todas las demandas	Interno	Operativo	Salud ocupacional	Moderado	Moderado	Cronograma Institucional. Programaciones en el Plan de trabajo. Ejecución de un modelo de gestión basado en riesgo.
Unidad de Archivo Institucional	Tecnificación de los procesos archivísticos	UAIN-R-11	Afectación a la seguridad jurídica	Probabilidad de afectación a la seguridad jurídica con un impacto de tipo reputacional por ineficiente o nulo acceso a la información pública, debido a Incumplimiento de las disposiciones de la ley No.7202	Interno	Estratégico	Comunicación de la información	Moderado	Moderado	Contar con inventarios de la totalidad del acervo documental.

Unidad	Proceso	Código de Riesgo	Afectación generada a la DNN	Descripción del Riesgo	Origen del riesgo	Tipo de riesgo	Factores del riesgo	Riesgo Residual 2022-2023	Riesgo Residual 2023-2024	Medida de Administración Existentes
Unidad de Archivo Institucional	Tecnificación de los procesos archivísticos	UAIN-R-13	Corrupción	Probabilidad de corrupción con un impacto de tipo reputacional por falta de transparencia de la información, debido a manejo indebido de información pública, ocultar o no disponer de esta para los actores interesados y ciudadanía., así como modificaciones, cambios parciales o completos en documentos o datos; o al impedir, dificultar o condicionar indebidamente el acceso a fuentes de información.	Interno	Tecnológico	Confiability del sistema	Moderado	Moderado	Proyecto del Repositorio digital e implementación del sello electrónico.
Unidad de Gestión Financiera	Gestión de Tesorería	UGF-R-1	Denuncias	Probabilidad de denuncias con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por no pago a proveedores, debido a tramitación de facturas tardía o ineficiente por parte de las unidades ejecutoras	Interno	Financiero	Tesorería	Moderado	Moderado	Realizar la confirmación de saldos con los proveedores por medio de oficios periódicos, para conciliar los montos. Remitir oficio de recordatorio a los ejecutores presupuestarios sobre la presentación de facturas para tramitarlas en tiempo.
Unidad de Gestión Financiera	Gestión de Tesorería	UGF-R-2	Pérdida económica	Probabilidad de pérdidas económicas con un impacto de tipo presupuestario por no cobro de servicios, debido a errores de digitación de los platformistas de USN o uso de un mismo depósito bancario para gestionar diferentes servicios	Interno	Financiero	Tesorería	Moderado	Moderado	Se contacta al usuario para que realice el pago correcto Se validan los depósitos con los movimientos bancarios.
Unidad de Gestión Financiera	Gestión de Tesorería	UGF-R-3	Uso indebido de recursos públicos	Probabilidad de uso indebido de recursos públicos con un impacto de tipo presupuestario por ejecutar pagos sin contenido, debido a la no previsión de recursos suficientes en la formulación del presupuesto o la no emisión de reservas previas	Interno	Financiero	Presupuesto	Moderado	Moderado	Verificar que el presupuesto que se ejecuta este autorizado. Emisión de reservas presupuestarias previas.
Unidad de Gestión Financiera	Gestión del Presupuesto Institucional <i>Nota: Se le asigna el riesgo al proceso presupuestario, sin embargo, este riesgo afecta todos los procesos de la Unidad</i>	UGF-R-5	Fallas en la plataforma tecnológica	Probabilidad de fallas en la plataforma tecnológica con un impacto de tipo presupuestario por Problemas de integridad de los datos, debido a Obsolescencia del Sistema Financiero Contable	Interno	Financiero	Contabilidad	Moderado	Moderado	Coordinación de la corrección con el proveedor del mantenimiento del Sistema. Se realiza consolidación de la información contable y presupuestaria.
Unidad de Gestión Financiera	Gestión de los Recursos Presupuestarios <i>Nota: Se le asigna el riesgo al proceso presupuestario, sin embargo, este riesgo afecta todos los procesos de la Unidad</i>	UGF-R-6	Denuncias	Probabilidad de denuncias con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por Incumplimiento de entrega o entrega tardía, debido a No presentación de requerimientos solicitados por entes externos entes externos	Interno	Cumplimiento	Puntualidad en la presentación de información	Moderado	Moderado	Se establecen fechas de presentación dentro del plan de trabajo.

Unidad	Proceso	Código de Riesgo	Afectación generada a la DNN	Descripción del Riesgo	Origen del riesgo	Tipo de riesgo	Factores del riesgo	Riesgo Residual 2022-2023	Riesgo Residual 2023-2024	Medida de Administración Existentes
Unidad de Gestión Institucional de Recursos Humanos	Gestión de la Compensación	UGRH-R-1	Fallas en la plataforma tecnológica	Probabilidad de fallas en la plataforma tecnológica con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por reclamos o reprocesos, debido a las deficiencias del sistema de planilla y los cambios surgidos posterior a la aplicación de la ley 9635 así como la ley Empleo Público. <b>Nota:</b> se actualizó las causas del riesgo.	Interno	Operativo	Afectaciones en los sistemas de información	Moderado	Moderado	Archivo para validar el impuesto al salario. Revisión de planilla por la jefatura. Valida los documentos enviados por las entidades para aplicación de rebajos a los funcionarios.
Unidad de Gestión Institucional de Recursos Humanos	Gestión de la Compensación	UGRH-R-2	Denuncias	Probabilidad de denuncias con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por no detección de errores en la confección, revisión y procesamiento de la planilla, debido a carencia de un sistema que se ajuste a las necesidades institucionales	Interno	Operativo	Afectaciones en los sistemas de información	Moderado	Moderado	Se realizan Acciones de personal para cada movimiento que afecten la planilla.
Unidad de Gestión Institucional de Recursos Humanos	Gestión del Empleo	UGRH-R-6	Daño de imagen	Probabilidad de daño de imagen con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por contrataciones no atendidas a su debido tiempo, debido a la omisión de coordinación con UGIRH. <b>Nota:</b> se actualizó las causas del riesgo.	Interno	Cumplimiento	Atención a requisitos legales	Moderado	Moderado	Respaldo mediante oficio de la Dirección Ejecutiva donde se da inicio a la contratación de recurso humano.
Unidad de Asesoría Jurídica	Gestión de los Recursos Presupuestarios	UAJ-R-13	Corrupción	Probabilidad de corrupción con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por no poder atender el servicio de asesoría en contratación administrativa de forma óptima y oportuna, debido a la relación entre tareas asignadas y el recurso humano de la unidad	Interno	Operativo	Personal asignado a la Unidad	Bajo	Moderado	Asignar las contrataciones por rol establecido al Asesor. Revisión final del criterio por parte de la Jefatura. Seguimiento de plantilla. Utilización del sistema SICOP.
Unidad de Asesoría Jurídica	Gestión Judicial	UAJ-R-12	Prescripción de plazos	Probabilidad de prescripción de plazos con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por conteo erróneo en los plazos (incluida la caducidad), debido a errores humanos o falta de capacitación. <b>Nota:</b> se actualizó las causas del riesgo.	Interno	Operativo	Personal asignado a la Unidad	Bajo	Moderado	Computo de plazos. Revisión de los procesos judiciales. Revisión por parte de la Jefatura.
Unidad de Asesoría Jurídica	Gestión Judicial	UAJ-R-10	Prescripción de plazos	Probabilidad de prescripción de plazos con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por no poder atender el servicio de representación judicial de forma óptima y oportuna, debido a insuficientes recursos humano o falta de experiencia y pericia	Interno	Operativo	Personal asignado a la Unidad	Bajo	Moderado	Control de capacitaciones. Revisión de los procesos judiciales. Revisión por parte de la Jefatura.
Unidad de Contraloría de Servicios	Gestión de la Calidad de los Servicios	UCS-R-2	Daño de imagen	Probabilidad de daño de imagen con un impacto de tipo reputacional por pérdida de confianza en el proceso de la Contraloría de Servicios, debido a que las herramientas de registro de las consultas y denuncias presentadas ante la contraloría se llevan en forma manual.	Interno	Tecnológico	Capacidad para enfrentar necesidades actuales y futuras	Bajo	Moderado	Se lleva un registro en carpetas clasificando denuncias y consultas por correo.

Unidad	Proceso	Código de Riesgo	Afectación generada a la DNN	Descripción del Riesgo	Origen del riesgo	Tipo de riesgo	Factores del riesgo	Riesgo Residual 2022-2023	Riesgo Residual 2023-2024	Medida de Administración Existentes
				<b>Nota:</b> se actualizó las causas del riesgo.						
Unidad de Servicios Notariales	Gestión de Servicios Notariales	USN-R-29	Daño de imagen	Probabilidad de daño de imagen con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por entrega errónea de documentos, debido a omisión del funcionario del resguardo del documento en archivo de gestión, la no utilización de los controles internos de traslado o el traspepado de documentos con alta demanda de ingreso	Interno	Operativo	Personal asignado a la Unidad	Bajo	Moderado	Aplicar las actividades del Manual de procedimientos de la Unidad para cada proceso en que se custodie y entregue documentos al usuario. Llenar los controles internos de entrega de la Unidad. Seguir las instrucciones internas de la Unidad. Establecer medida de contingencia en caso de materialización de riesgo.
Dirección Ejecutiva	Gestión de Servicios Notariales	DE-R-20	Daño de imagen	Probabilidad de daño de imagen con un impacto de tipo reputacional por aumento de la demanda de juramentaciones, debido a limitación de la capacidad instalada de la Institución. <b>Nota:</b> este riesgo se identificó en la aplicación del SEVRI 2023-2024.	Interno	Cumplimiento	Compromiso con la ciudadanía		Moderado	Planificación de las juramentaciones de conformidad con la demanda de personas a juramentar Dos sesiones de juramentación por mes.
Unidad de Tecnologías de la Información y la Comunicación	Gestión de las Tecnologías de Información y Comunicación	UTIC-R-10	interrupción en la prestación de servicios	Probabilidad de interrupción en la prestación de servicios con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por ataques informáticos, vulnerando la seguridad lógica o física y provocando pérdida de información., debido a la ausencia de aplicaciones de estándares de seguridad informática como ISO 27001.	Externo	Informático	Interrupciones tecnológicas	Alto	Bajo	Los equipos de procesamiento, almacenamiento se encuentran en un Centro de datos TIER3 que cumple con el ISO 27001. Implementación del Marco de Gestión tecnológico el cual toma en cuenta dentro de sus objetivos principios de seguridad de la información. Implementación del Soc El SOC es una plataforma que permite la supervisión y administración de la seguridad del sistema de información a través de herramientas de recogida, correlación de eventos e intervención remota, a nivel de servidores y equipos de cómputo.  Implementación de las directrices enviadas por el MICITT. Instalación de herramientas Umbrella y Microclaudia, proporcionadas por el MICITT.
Dirección Ejecutiva	Gestión de Archivo y Custodia de Documentos	DE-R-16	Denuncias	Probabilidad de denuncias con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por incumplimiento de plazos o incumplimiento ante entes externos, debido a la sobrecarga de funciones en la figura del director ejecutivo y ausencia de sistemas informáticos especializados	Interno	Cumplimiento	Acatamiento de plazos	Moderado	Bajo	Control de Correspondencia Diario. Asignación de tareas según funciones. Revisión de correo entre correspondencia interna y externad diariamente.
Unidad de Asesoría Jurídica	Gestión Judicial	UAJ-R-1	Afectación a la seguridad jurídica	Probabilidad de afectación a la seguridad jurídica con un impacto de tipo reputacional por consulta de normativa incorrecta o no vigente, debido a la desactualización de las bases de consulta o de los sitios oficiales de los entes reguladores	Externo	Informático	Datos externos	Moderado	Bajo	Consulta SINALEVI. Consulta Sistema NEXUS. Consulta diaria del Diario Oficial La Gaceta Revisión por parte de la Jefatura.

Unidad	Proceso	Código de Riesgo	Afectación generada a la DNN	Descripción del Riesgo	Origen del riesgo	Tipo de riesgo	Factores del riesgo	Riesgo Residual 2022-2023	Riesgo Residual 2023-2024	Medida de Administración Existentes
Unidad de Asesoría Jurídica	Gestión Consultiva	UAJ-R-9	Daño de imagen	Probabilidad de daño de imagen con un impacto de tipo reputacional por no poder brindar asesorías oportunas y exhaustivas, debido a ausencia de base de datos de normativa dictada por CSN	Externo	Informático	Datos externos	Moderado	Bajo	Consulta del Sistema ACUERSOFT. Consulta de bases de datos de acuerdos en Excel. Revisión por parte de la Jefatura.
Unidad de Planificación Institucional	Gestión de la Planificación Operativa Institucional	UPI-R-8	Prescripción de plazos	Probabilidad de prescripción de plazos con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por desvinculación del Plan Estratégico Institucional con la planificación institucional, debido a falta de compromiso de las jefaturas de unidad.  <b>Nota:</b> se actualizó el proceso en el cual se identificó el riesgo.	Interno	Cumplimiento	Compromiso con la ciudadanía	Moderado	Bajo	Dictamen de vinculación del plan-presupuesto. Revisiones de justificaciones de solicitud de presupuesto y modificaciones presupuestarias. Informes de seguimientos trimestrales.
Unidad de Tecnologías de la Información y la Comunicación	Gestión de las Tecnologías de Información y Comunicación	UTIC-R-6	interrupción en la prestación de servicios	Probabilidad de interrupción en la prestación de servicios con un impacto de tipo reputacional por fallas en la plataforma tecnológica, debido a carencia de Tecnología de Replica y de sitio alternativo	Externo	Informático	Tecnología emergente	Moderado	Bajo	Se cuenta con el sitio alternativo. Verificaciones de alertas. Respaldo manual después de horario. Respaldo automático de la información Coordinación con el DAF para la aplicación del contrato de mantenimiento de los aires acondicionados.
Departamento Administrativo Financiero	Gestión de los Recursos Presupuestarios	DAF-R-3	Daño de imagen	Probabilidad de daño de imagen con un impacto de tipo reputacional por falta de transparencia en los procesos de contratación, debido a al recibo de dádivas, obsequios, regalos, premios, recompensas o cualquier otra ventaja como retribución por actos u omisiones inherentes a sus cargos.	Interno	Integridad	Posibles comportamientos no éticos de los colaboradores	Moderado	Bajo	Declaración Jurada donde el funcionario acepte estar en orden según lo establecido y donde indique no haber recibido ningún tipo de dádivas como regalías por parte de algún contratista. Póliza de fidelidad.
Unidad de Gestión Institucional de Recursos Humanos	Gestión del Desarrollo	UGRH-R-5	interrupción en la prestación de servicios	Probabilidad de interrupción en la prestación de servicios con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por desconocimiento del personal, debido a que las jefaturas no proponen las necesidades de capacitación de los puestos a cargo.  <b>Nota:</b> se actualizó las causas del riesgo.	Interno	Cumplimiento	Puntualidad en la presentación de información	Moderado	Bajo	Se realiza actualmente el Plan Institucional de capacitación. Circular para solicitud de capacitaciones de la DNN.
Dirección Ejecutiva	Gestión de Archivo y Custodia de Documentos	DE-R-19	Ingresos no autorizados en los sistemas de información	Probabilidad de ingresos no autorizados en los sistemas de información con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por incumplimiento del principio de confidencialidad, debido a asignación de accesos a carpetas de la Dirección Ejecutiva a colaboradores no autorizados	Interno	Integridad	Posibles comportamientos no éticos de los colaboradores	Bajo	Bajo	Asignación de carpetas con acceso restringido Control de Correspondencia Interna y Externa.

Unidad	Proceso	Código de Riesgo	Afectación generada a la DNN	Descripción del Riesgo	Origen del riesgo	Tipo de riesgo	Factores del riesgo	Riesgo Residual 2022-2023	Riesgo Residual 2023-2024	Medida de Administración Existentes
Unidad de Fiscalización Notarial	Fiscalización Integral Notarial	UFN-R-28	Tráfico de influencias	Probabilidad de tráfico de influencias con un impacto de tipo reputacional por facilitar información de forma irregular u omitir faltas detectadas en fiscalizaciones, debido a falta del deber de cuidado o deficiencias éticas	Interno	Integridad	Abuso de confianza	Bajo	Bajo	Equipos conformados por dos funcionarios a la hora de realizar las diligencias. Charlas preventivas al tema de anticorrupción y con otras entidades públicas. Publicación de cápsulas informativas atinentes al tema. Emisión de actas cuando en razón del asunto resulten atinentes a fin de que se documenten la trazabilidad de los trámites que realiza la Unidad. Rotación de los equipos de trabajo. Emitir recordatorios referentes a las políticas de confidencialidad y al deber de probidad.
Unidad de Planificación Institucional	Gestión del Plan Estratégico Institucional	UPI-R-3	Tráfico de influencias	Probabilidad de tráfico de influencias con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por adulteración o manipulación de documentos o sistemas de información desde el origen (jefaturas de unidad), debido a intereses propios o de terceros al modificar, cambiar parcial o completamente documentos o datos, o bien, al impedir, dificultar o condicionar indebidamente el acceso a fuentes de información	Interno	Integridad	Posibles comportamientos no éticos de los colaboradores	Bajo	Bajo	Informes trimestrales. Firma de informes por las jefaturas. Reportes a la DE sobre datos imprecisos Expediente digital de información remitida por cada unidad. Plan de Acción del PEI
Departamento Administrativo Financiero	Gestión de los Recursos Presupuestarios	DAF-R-1	Corrupción	Probabilidad de corrupción con un impacto de tipo reputacional por la no detección de errores en la asignación de recursos, debido a la concentración de funciones	Interno	Financiero	Presupuesto	Bajo	Bajo	Desde el 2021 se asignó un funcionario como encargado del Presupuesto. Revisión de la información elaborado por el encargado de presupuesto por parte de la jefatura del DAF y LA UGF Se realizan auditorías externas anualmente.
Departamento Administrativo Financiero	Gestión de los Recursos Presupuestarios	DAF-R-2	Uso indebido de recursos públicos	Probabilidad de uso indebido de recursos públicos con un impacto de tipo presupuestario por deficiencias con la Administración del Inventario, debido a falta de control en la custodia de suministros	Interno	Tecnológico	Confiabilidad del sistema	Bajo	Bajo	Se hacen varias tomas físicas al año. Registro periódicos y oportunos. Registro en el nuevo sistema de inventarios (Direktor).
Unidad de Gestión Financiera	Gestión de los Recursos Presupuestarios	UGF-R-4	Fraude	Probabilidad de corrupción con un impacto de tipo reputacional por la concentración de funciones, debido a que no permita detectar errores ocasionados.	Interno	Integridad	Fraude	Bajo	Bajo	Emisión de reservas presupuestarias previas y orden de compra. Registro y revisión previa de facturas asociadas a la subpartida correcta antes de realizar el pago Carga de los pagos en el Sistema SICOP.
Unidad de Gestión Institucional de Recursos Humanos	Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales	UGRH-R-4	Prescripción de plazos	Probabilidad de prescripción de plazos con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por vencimiento de movimientos de personal, debido a la falta de validación regular de los controles establecidos.  <b>Nota:</b> se actualizó las causas del riesgo.	Interno	Tecnológico	Confiabilidad del sistema	Bajo	Bajo	Control en Excel con las fechas de procesos a vencer Revisión periódica de las fechas de vencimiento de movimientos de personal.

Fuente: elaboración propia a partir de las herramientas SEVRI remitidas por las unidades, 2023.

Luego de describir los riesgos identificados y las medidas de administración que se están implementando, se muestra el mapa de riesgos de las Dirección Nacional de Notariado, el cual permite evidenciar que el 75% de los riesgos se encuentran en un nivel de riesgo moderado o bajo (45 riesgos). Estos de conformidad con el Marco Orientador del Sistema Especifico de Valoración de Riesgos Institucional de la DNN, responden a los riesgos que la institución está dispuesta a asumir. Además, se puede observar que 15 riesgos, (25%) tienen un nivel de riesgo alto o extremo, por ende, requieren de medidas de administración debido a la grave afectación que estos pueden generar en la consecución de los objetivos institucionales, por su posible materialización.

		Impacto					NIVELES DE RIESGO	
		Leve 20%	Menor 40%	Moderado 60%	Mayor 80%	Catastrófico 100%		
Probabilidad	Muy Alta 100%		UTIC-R-11				Extremo	
	Alta 80%	ULN-R-16	UAIN-R-11		UAIN-R-12 UCS-R-3 15 Ter-R-2		Alto	
	Media 60%	UCS-R-2 UGF-R-2	UFN-R-33	DE-R-20	UAIN-R-7	15 Ter-R-1 15 Ter-R-3	Moderado	
	Baja 40%	DAF-R-1 UGIRH-R-4 UGIRH-R-5	UAIN-R-13 UAJ-R-11 UFN-R-32 UGIRH-R-2 UGF-R-5 6	UAJ-R-10 UPI-R-11 UGIRH-R-1 UGIRH-R-6 UGF-R-	DE-R-18 UAJ-R-13 UAJ-R-12 UFN-R-29 UFN-R-31	DE-R-17 UAJ-R-14	UAIN-R-14 ULN-R-15 USN-R-32 UGIRH-R-3	Bajo
	Muy Baja 20%	DE-R-19 DAF-R-2	DE-R-16 UAJ-R-9 UPI-R-8 DAF-R-3 UTIC-R-6	UAJ-R-1 UPI-R-3 UFN-R-28 UGF-R-4 UTIC-R-10	UPI-R-6 USN-R-27 UFN-R-26 UGF-R-3	UPI-R-12 USN-R-29 UGF-R-1	UAIN-R-8 USN-R-21	

**Ilustración 3.** DNN: Mapa de calor de riesgo residual 2023-2024

Fuente: elaboración propia a partir de la herramienta SEVRI remitida por las unidades, 2023.

Además, a partir de la descripción de los riesgos es evidente que la mayor afectación que se podría generar a la Institución si dichos riesgos se materializan es el daño de imagen (señalado en 15 riesgos; para un 25,00%), seguido de la interrupción a la prestación de servicios (señalado en 9 de riesgos; con un 15,00%) y la prescripción de plazos con 6 riesgos (10,00%), como se observa en la siguiente ilustración.



**Ilustración 4.** DNN: Afectación generada si se materializan los riesgos, periodo 2023-2024.  
Fuente: elaboración propia a partir de la herramienta SEVRI remitida por las unidades, 2023.

De la totalidad de los riesgos identificados, se determina que 88,33% tienen su origen a nivel interno, es decir, existen factores al interno de la DNN que pueden afectar el buen desempeño de la institución y ocasionar la materialización de un riesgo. Con respecto al tipo de riesgo, en el cuadro 3 se puede observar que el 31,67% de los riesgos son de tipo operativo; es decir, provienen del funcionamiento y operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura o de la articulación entre las unidades; seguido por los riesgos de cumplimiento (plazos, compromiso con la ciudadanía, requisitos legales, etc.) y los de integridad (fraude, comportamientos no éticos, etc.).

**Cuadro 3.** DNN: Tipología de los riesgos según su origen, periodo 2023-2024

Origen del riesgo	Tipo de riesgo	Total	Porcentaje
Interno	Operativo	19	31,67%
	Cumplimiento	13	21,67%
	Integridad	8	13,33%
	Tecnológico	5	8,33%
	Financiero	5	8,33%
	Estratégico	3	5,00%
Externo	Informático	5	8,33%
	Político	2	3,33%
<b>Total</b>		<b>60</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: elaboración propia a partir de la herramienta SEVRI remitida por las unidades, 2023.

También, como se observa en el siguiente cuadro los factores de riesgo que tuvieron mayor mención son: personal asignado a la Unidad; es decir, aquellas situaciones que existen en la actualidad por el personal asignado y que pueden generar un riesgo, la afectación de los sistemas de información, lo cual incluye lo relacionado a la integridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento y el compromiso con la ciudadanía, el cual se enfoca en la prestación de los servicios de acuerdo con el mandato legal y la generación de valor público. Estos dos factores son los que exponen a la institución mayoritariamente a la materialización de riesgos.

**Cuadro 4.** DNN: Factores de riesgos intensificados para el periodo 2023-2024

Origen del riesgo	Tipo de Riesgo	Factores de Riesgos	Total	Porcentaje
Interno	Operativo	Personal asignado a la Unidad	10	16,67%
	Operativo	Afectaciones en los sistemas de información	6	10,00%
	Cumplimiento	Compromiso con la ciudadanía	5	8,33%
	Cumplimiento	Acatamiento de plazos	3	5,00%
	Integridad	Abuso de confianza	3	5,00%
	Estratégico	Comunicación de la información	3	5,00%
	Tecnológico	Confiabilidad del sistema	3	5,00%
	Integridad	Posibles comportamientos no éticos de los colaboradores	3	5,00%
	Cumplimiento	Atención a requisitos legales	2	3,33%
	Operativo	Dotación de insumos y servicios adecuados	2	3,33%
	Financiero	Presupuesto	2	3,33%
	Cumplimiento	Puntualidad en la presentación de información	2	3,33%
	Financiero	Tesorería	2	3,33%
	Tecnológico	Capacidad para enfrentar necesidades actuales y futuras	1	1,67%
	Financiero	Contabilidad	1	1,67%
	Integridad	Ética institucional	1	1,67%
	Integridad	Fraude	1	1,67%
	Operativo	Salud ocupacional	1	1,67%
	Tecnológico	Sistemas eficientes de comunicación	1	1,67%
	Operativo	Espacios físicos adecuados	1	1,67%
Externo	Político	Estabilidad política nacional	2	3,33%
	Informático	Datos externos	2	3,33%
	Informático	Interrupciones tecnológicas	2	3,33%
	Informático	Tecnología emergente	1	1,67%
<b>Total</b>			<b>60</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: elaboración propia a partir de la herramienta SEVRI remitida por las unidades, 2023.

Luego de analizar las principales características de los riesgos identificados, se procede a indicar la cantidad de riesgos a los que se plantearon nuevas medidas de administración. Es importante señalar que como se indicó en los apartados anteriores, el apetito de riesgo que la Dirección Nacional de Notariado tolera son los riesgos con un nivel residual bajo o moderado; no obstante, varias unidades tomaron la decisión de realizar medidas de administración para riesgos con estos niveles, ya que consideran que son necesarias para el control del riesgo. Además, las unidades organizaciones pueden identificar riesgos en cualquier momento, por ende, la cantidad de riesgos administrados puede cambiar, dependiendo del contexto.

Para el periodo 2023-2024 se administran 28 riesgos, como se observa en el siguiente cuadro.

**Cuadro 5.** DNN: Cantidad de riesgos para administrar por unidad según nivel residual, periodo 2023-2024.

Unidad	Bajo	Moderado	Alto	Extremo	Total de riesgos para administrar	Porcentaje de riesgos que serán administrados
Unidad de Servicios Notariales	-	2	1	3	6	21,43
Unidad de Fiscalización Notarial	1	5	-	-	6	21,43
Unidad de Archivo Institucional	-	1	4	-	6	17,86
DE-Área de prevención de Legitimación de Capitales	-	-	1	2	3	10,71
Unidad de Gestión Institucional de Recursos Humanos	1	1	1	-	3	10,71
Unidad Legal Notarial	-	1	1	-	2	7,14
Dirección Ejecutiva	-	1	-	-	1	3,57
Unidad de Contraloría de Servicios	-	-	1	-	1	3,57
Unidad de Tecnologías de la Información y la Comunicación	-	-	1	-	-	3,57
<b>Cantidad de riesgos por nivel residual</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>28</b>	<b>100,00</b>
<b>Porcentaje por nivel residual</b>	<b>7,14</b>	<b>39,29</b>	<b>35,71</b>	<b>17,86</b>	<b>100,00</b>	

Fuente: elaboración propia a partir de la herramienta SEVRI remitida por las unidades, 2023.

Las unidades con mayor cantidad de riesgos para administrar son la Unidad de Servicios Notariales, la Unidad de Fiscalización Notarial y la Unidad de Archivo Institucional, sin embargo, es importante señalar que la Unidad de Servicios Notariales tiene tres riesgo en nivel residual extremo y la Unidad de Archivo Institucional tiene cuatro con nivel residual alto, por ende, estas dos unidades requieren del seguimiento y de los recursos por parte de la administración para evitar la materialización de los riesgos. Por el contrario, la Unidad de Asesoría Jurídica, el Departamento Administrativo y Financiero, la Unidad de Gestión Financiera y la Unidad de Planificación Institucional, después de combinar la probabilidad y el impacto, tomaron la decisión de no crear nuevas medidas de administración al no tener riesgo con un nivel residual alto o extremo.

Para la administración de los 28 riesgos se establecen medidas para su administración, de los cuales se desprenden las siguientes cifras:

**Cuadro 6.** DNN: Cantidad de riesgos y medidas de administración programadas para el periodo 2023-2024 por unidad

Unidad	Cantidad de Riesgos	Medidas
Unidad de Servicios Notariales	6	16
Unidad de Fiscalización Notarial	6	9
Unidad de Archivo Institucional	5	8
DE-Área de prevención de Legitimación de Capitales	3	12
Unidad de Gestión Institucional de Recursos Humanos	3	5
Unidad Legal Notarial	2	9
Unidad de Contraloría de Servicios	1	2
Dirección Ejecutiva	1	1
Unidad de Tecnologías de la Información y la Comunicación	1	1
<b>Total</b>	<b>28</b>	<b>63</b>

Fuente: elaboración propia a partir de la herramienta SEVRI remitida por las unidades, 2023.

Se plantearon 63 medidas de administración, las cuales se detallan en los siguientes apartados. Cabe señalar que la Unidad de Servicios Notariales fue la que definió la mayor cantidad de medidas, lo que representa en términos relativos el 25,40% de las acciones planteadas por la Institución para el periodo 2023-2024.

## VI. Riesgos y medias de administración existentes por Unidad

Para facilitar la lectura de los riesgos por unidad se presenta las siguientes matrices.

### 6.1. Dirección Ejecutiva

**Cuadro 7.** DNN: Descripción de los riesgos de la Dirección Ejecutiva según nivel residual y proceso vinculado, periodo 2023-2024.

Proceso	Código de Riesgo	Afectación generada a la DNN	Descripción del Riesgo	Origen del riesgo	Tipo de riesgo	Factores del riesgo	Riesgo Residual 2022-2023	Riesgo Residual 2023-2024	Medida de Administración Existentes
Gestión de Comunicación	DE-R-18	Daño de imagen	Probabilidad de daño de imagen con un impacto de tipo reputacional por desactualización de información en sitio web de la DNN, debido a fallo técnico que no permite que cargue la información en la página web.	Interno	Tecnológico	Sistemas eficientes de comunicación	Alto	Moderado	Actualización de información diaria enviada por las Unidades Remisión de la publicación a Unidad solicitante, por medio del enlace. Revisión de requisitos para incluir en el sitio web. Comunicado sobre los requisitos para incluir en sitio web.
Gestión de Comunicación	DE-R-17	Daño de imagen	Probabilidad de daño de imagen con un impacto de tipo reputacional por pérdida de credibilidad institucional, debido a falta de estrategias de comunicación para proyectar, posicionar e informar acerca de la DNN.	Interno	Estratégico	Comunicación de la información	Alto	Moderado	Revisión de contenido de la publicación. Divulgación en diferentes canales de comunicación. Revisión de información sensible con Dirección Ejecutiva o con la Unidad competente.
Gestión de Servicios Notariales	DE-R-20	Daño de imagen	Probabilidad de daño de imagen con un impacto de tipo reputacional por aumento de la demanda de juramentaciones, debido a limitación de la capacidad instalada de la Institución	Interno	Cumplimiento	Compromiso con la ciudadanía	-	Moderado	Planificación de las juramentaciones de conformidad con la demanda de personas a juramentar. Dos sesiones de juramentación por mes.
Gestión de Archivo y Custodia de Documentos	DE-R-16	Denuncias	Probabilidad de denuncias con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por incumplimiento de plazos o incumplimiento ante entes externos, debido a la sobrecarga de funciones en la figura del director ejecutivo y ausencia de sistemas informáticos especializados	Interno	Cumplimiento	Acatamiento de plazos	Moderado	Bajo	Control de Correspondencia Diario. Asignación de tareas según funciones. Revisión de correo entre correspondencia interna y externad diariamente.
Gestión de Archivo y Custodia de Documentos	DE-R-19	Ingresos no autorizados en los sistemas de información	Probabilidad de ingresos no autorizados en los sistemas de información con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por incumplimiento del principio de confidencialidad, debido a asignación de accesos a carpetas de la Dirección Ejecutiva a colaboradores no autorizados	Interno	Integridad	Posibles comportamientos no éticos de los colaboradores	Bajo	Bajo	Asignación de carpetas con acceso restringido. Control de Correspondencia Interna y Externa.

Fuente: SEVRI 2023-2024 de la Dirección Ejecutiva.

		Impacto				
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
Probabilidad	Muy Alta					
	Alta					
	Media			R-20		
	Baja			R-18 R-17		
	Muy Baja	R-19	R-16			

**Ilustración 5.** DNN: Mapa de calor de riesgo residual de la Dirección Ejecutiva 2023-2024.

Fuente: SEVRI 2023-2024 de la Dirección Ejecutiva.

6.1.1. Área de prevención de Legitimación de Capitales

**Cuadro 8.** DNN: Descripción de los riesgos del Área de prevención de Legitimación de Capitales según nivel residual y proceso vinculado, periodo 2023-2024.

Proceso	Código de Riesgo	Afectación generada a la DNN	Descripción del Riesgo	Origen del riesgo	Tipo de riesgo	Factores del riesgo	Riesgo Residual 2022-2023	Riesgo Residual 2023-2024	Medida de Administración Existentes
Proyecto 15ter	15Ter-R-3	Daño de imagen	Probabilidad de daño de imagen con un impacto de tipo reputacional por no ejecución del Análisis Sectorial de Riesgos en el subsector notarial (meta incluida en PND), debido a la falta de gestión para la obtención de recursos, consolidación de convenios y ejecución de actividades oportunas necesarias para su desarrollo.  <i>Nota:</i> Se actualizó la redacción del riesgo mediante el oficio DNN-DE-OF-221-2023.	Externo	Político	Estabilidad política nacional	Alto	Extremo	Seguimiento mediante proyecto "un esfuerzo preventivo"
Proyecto 15ter	15Ter-R-1	Daño de imagen	Probabilidad de daño de imagen con un impacto de tipo reputacional por no cumplimiento de la estrategia nacional para implementación de estándares GAFI, debido a la falta de gestión y entrega de actividades del subsector notarial asignadas en el plan de acción derivado de la ENR.  <i>Nota:</i> Se actualizó la redacción del riesgo mediante el oficio DNN-DE-OF-221-2023. También se cambió el tipo y los factores.	Interno	Cumplimiento	Compromiso con la ciudadanía	Moderado	Extremo	Seguimiento mediante proyecto "un esfuerzo preventivo" con la entrega de la hoja de reporte notarial
Proyecto 15ter	15Ter-R-2	Daño de imagen	Probabilidad de daño de imagen con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por no creación del Área de prevención, debido a falta de conclusión de reorganización administrativa, de provisión de recursos, puestos, equipos y plataformas tecnológicas necesarias.  <i>Nota:</i> Se actualizó la redacción del riesgo mediante el oficio DNN-DE-OF-221-2023	Externo	Político	Estabilidad política nacional	Extremo	Alto	Informes enviados al Despacho del Ministerio de Justicia y Paz Seguimiento mediante proyecto "un esfuerzo preventivo" Propuesta de reorganización administrativa por ley de la Dirección Nacional de Notariado



**Ilustración 6.** DNN: Mapa de calor de riesgo residual del Área de Prevención de Legitimación de Capitales 2023-2024  
Fuente: SEVRI 2023-2024 del DE-15 ter.

Fuente: SEVRI 2023-2024 del DE-15 ter.

## 6.2. Unidad de Contraloría de Servicios

**Cuadro 9.** DNN: Descripción de los riesgos de la Unidad de Contraloría de Servicios según nivel residual y proceso vinculado, periodo 2023-2024.

Proceso	Código de Riesgo	Afectación generada a la DNN	Descripción del Riesgo	Origen del riesgo	Tipo de riesgo	Factores del riesgo	Riesgo Residual 2022-2023	Riesgo Residual 2023-2024	Medida de Administración Existentes
Gestión de la Calidad de los Servicios	UCS-R-3	interrupción en la prestación de servicios	Probabilidad de interrupción en la prestación de servicios con un impacto de tipo reputacional por desatención a los reclamos de los usuarios, debido a la concentración de funciones en un solo funcionario.	Interno	Cumplimiento	Compromiso con la ciudadanía	Alto	Alto	No existen.
Gestión de la Calidad de los Servicios	UCS-R-2	Daño de imagen	Probabilidad de daño de imagen con un impacto de tipo reputacional por pérdida de confianza en el proceso de la Contraloría de Servicios, debido a que las herramientas de registro de las consultas y denuncias presentadas ante la Contraloría se llevan en forma manual.	Interno	Tecnológico	Capacidad para enfrentar necesidades actuales y futuras	Bajo	Moderado	Se lleva un registro en carpetas clasificando denuncias y consultas por correo.

Fuente: SEVRI 2023-2024 de la Unidad de Contraloría de Servicios.

		Impacto				
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
Probabilidad	Muy Alta					
	Alta				R-3	
	Media	R-2				
	Baja					
	Muy Baja					

**Ilustración 7.** DNN: Mapa de calor de riesgo residual de la Unidad de Contraloría de Servicios 2023-2024

Fuente: SEVRI 2023-2024 de la Unidad de Contraloría de Servicios.

### 6.3. Unidad de Asesoría Jurídica

**Cuadro 10.** DNN: Descripción de los riesgos de la Unidad de Asesoría Jurídica según nivel residual y proceso vinculado, periodo 2023-2024.

Proceso	Código de Riesgo	Afectación generada a la DNN	Descripción del Riesgo	Origen del riesgo	Tipo de riesgo	Factores del riesgo	Riesgo Residual 2022-2023	Riesgo Residual 2023-2024	Medida de Administración Existentes
Gestión de los Recursos presupuestarios	UAJ-R-14	Fraude	Probabilidad de fraude con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por concentración de funciones, debido a que un solo funcionario participe en todo el proceso de contratación administrativa	Interno	Operativo	Personal asignado a la Unidad	Moderado	Moderado	Asignar las contrataciones por rol establecido al Asesor Revisión final del criterio por parte de la Jefatura Seguimiento de plantilla Utilización del sistema SICOP.
Gestión Judicial	UAJ-R-11	Prescripción de plazos	Probabilidad de prescripción de plazos con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por conteo erróneo en los plazos judiciales, debido a errores humanos o falta de capacitación	Interno	Operativo	Personal asignado a la Unidad	Moderado	Moderado	Control de capacitaciones Revisión de los procesos judiciales. Revisión por parte de la Jefatura.
Gestión de los Recursos presupuestarios	UAJ-R-13	Corrupción	Probabilidad de corrupción con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por no poder atender el servicio de asesoría en contratación administrativa de forma óptima y oportuna, debido a la relación entre tareas asignadas y el recurso humano de la unidad	Interno	Operativo	Personal asignado a la Unidad	Bajo	Moderado	Asignar las contrataciones por rol establecido al Asesor Revisión final del criterio por parte de la Jefatura Seguimiento de plantilla Utilización del sistema SICOP.
Gestión Judicial	UAJ-R-12	Prescripción de plazos	Probabilidad de prescripción de plazos con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por conteo erróneo en los plazos (incluida la caducidad), debido a errores humanos o falta de capacitación	Interno	Operativo	Personal asignado a la Unidad	Bajo	Moderado	Computo de plazos Revisión de los procesos judiciales. Revisión por parte de la Jefatura.
Gestión Judicial	UAJ-R-10	Prescripción de plazos	Probabilidad de prescripción de plazos con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por no poder atender el servicio de representación judicial de forma óptima y oportuna, debido a insuficientes recursos humano o falta de experiencia y pericia	Interno	Operativo	Personal asignado a la Unidad	Bajo	Moderado	Control de capacitaciones Revisión de los procesos judiciales. Revisión por parte de la Jefatura.
Gestión Judicial	UAJ-R-1	Afectación a la seguridad jurídica	Probabilidad de afectación a la seguridad jurídica con un impacto de tipo reputacional por consulta de normativa incorrecta o no vigente, debido a la desactualización de las bases de consulta o de los sitios oficiales de los entes reguladores	Externo	Informático	Datos externos	Moderado	Bajo	Consulta SINALEVI Consulta Sistema NEXUS. Consulta diaria del Diario Oficial La Gaceta. Revisión por parte de la Jefatura.
Gestión Consultiva	UAJ-R-9	Daño de imagen	Probabilidad de daño de imagen con un impacto de tipo reputacional por no poder brindar asesorías oportunas y exhaustivas, debido a ausencia de base de datos de normativa dictada por CSN	Externo	Informático	Datos externos	Moderado	Bajo	Consulta del Sistema ACUERSOFT. Consulta de bases de datos de acuerdos en Excel. Revisión por parte de la Jefatura.

Fuente: SEVRI 2023-2024 de la Unidad de Asesoría Jurídica.

		Impacto				
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
Probabilidad	Muy Alta					
	Alta					
	Media					
	Baja		R-10 R-11	R-13 R-14 R-12		
	Muy Baja		R-1 R-9			

**Ilustración 8.** DNN: Mapa de calor de riesgo residual de la Unidad de Asesoría Jurídica 2023-2024  
Fuente: SEVRI 2023-2024 de la Unidad de Asesoría Jurídica.

#### 6.4. Unidad de Planificación Institucional

**Cuadro 11.** DNN: Descripción de los riesgos de la Unidad de Planificación Institucional según nivel residual y proceso vinculado, periodo 2023-2024.

Proceso	Código de Riesgo	Afectación generada a la DNN	Descripción del Riesgo	Origen del riesgo	Tipo de riesgo	Factores del riesgo	Riesgo Residual 2022-2023	Riesgo Residual 2023-2024	Medida de Administración Existentes
Gestión de Procesos y Mejora Continua	UPI-R-6	Publicidad errónea	Probabilidad de publicidad errónea con un impacto de tipo reputacional por datos imprecisos, debido a informes publicados o remitidos a entes externos con errores	Interno	Cumplimiento	Acatamiento de plazos	Alto	Moderado	Revisiones de la información aportado contra otros instrumentos disponibles en DNN Firma de informes por los responsables Verificaciones realizadas por el MJP Remisión de alertas a la Dirección Ejecutiva
Gestión de Procesos y Mejora Continua	UPI-R-11	Daño de imagen	Probabilidad de daño de imagen con un impacto de tipo reputacional por desactualización de los procedimientos de la Unidad de Planificación Institucional, debido a atención prioritaria a las demás unidades sobre la gestión de la atención de la UPI	Interno	Operativo	Afectaciones en los sistemas de información	Moderado	Moderado	Manual versión 2016 Programaciones en el Plan de trabajo
Gestión del Sistema de Control Interno Institucional	UPI-R-12	Daño de imagen	Probabilidad de daño de imagen con un impacto de tipo reputacional por solicitudes de la administración que están fuera de la programación normal de la Unidad de Planificación Institucional, debido a poco personal en la unidad para atender todas las demandas	Interno	Operativo	Salud ocupacional	Moderado	Moderado	Cronograma Institucional Programaciones en el Plan de trabajo Ejecución de un modelo de gestión basado en riesgo
Gestión de la Planificación Operativa Institucional	UPI-R-8	Prescripción de plazos	Probabilidad de prescripción de plazos con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por desvinculación del Plan Estratégico Institucional con la planificación institucional, debido a falta de compromiso de las jefaturas de unidad	Interno	Cumplimiento	Compromiso con la ciudadanía	Moderado	Bajo	Dictamen de vinculación del plan-presupuesto Revisiones de justificaciones de solicitud de presupuesto y modificaciones presupuestarias Informes de seguimientos trimestrales
Gestión del Plan Estratégico Institucional	UPI-R-3	Tráfico de influencias	Probabilidad de tráfico de influencias con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por adulteración o manipulación de documentos o sistemas de información desde el origen (jefaturas de unidad), debido a intereses propios o de terceros al modificar, cambiar parcial o completamente documentos o datos, o bien, al impedir, dificultar o condicionar indebidamente el acceso a fuentes de información	Interno	Integridad	Posibles comportamientos no éticos de los colaboradores	Bajo	Bajo	Informes trimestrales Firma de informes por las jefaturas Reportes a la DE sobre datos imprecisos Expediente digital de información remitida por cada unidad Plan de Acción del PEI

Fuente: SEVRI 2023-2024 de la Unidad de Planificación Institucional.

		Impacto				
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
Probabilidad	Muy Alta					
	Alta					
	Media					
	Baja		R-11			
	Muy Baja		R-3 R-8	R-6 R-12		

**Ilustración 9.** DNN: Mapa de calor de riesgo residual de la Unidad de Planificación Institucional 2023-2024.

Fuente: SEVRI 2023-2024 de la Unidad de Planificación Institucional.

### 6.5. Unidad de Servicios Notariales

**Cuadro 12.** DNN: Descripción de los riesgos de la Unidad de Servicios Notariales según nivel residual y proceso vinculado, periodo 2023-2024.

Proceso	Código de Riesgo	Afectación generada a la DNN	Descripción del Riesgo	Origen del riesgo	Tipo de riesgo	Factores del riesgo	Riesgo Residual 2022-2023	Riesgo Residual 2023-2024	Medida de Administración Existentes
Gestión de Servicios Notariales	USN-R-21	Publicidad errónea	Probabilidad de publicidad errónea con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por Información escasa e incompleta de los asientos registrales de los notarios, debido a migración parcial u omisa de los datos entre Sistemas; registración defectuosa o inconsistencias en los insumos e información remitida al Registro Nacional de Notarios.	Interno	Operativo	Personal asignado a la Unidad	Moderado	Extremo	Aplicar procedimientos de Reconstrucción y /o Rectificación de asientos registrales. Efectuar reportes escritos o digitales a Unidades sustantivas y UTIC en caso de inconsistencias ajenas a la USN según cada asunto. Seguir las instrucciones internas de la Unidad. Elaborar requerimientos a UTIC en virtud del mantenimiento evolutivo al SGIN. Emitir reportes de urgencia al superior jerárquico (director ejecutivo) cuando el caso lo amerite.
Gestión de Servicios Notariales	USN-R-33	Fraude	Probabilidad de fraude con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por incumplimiento del colaborador de las disposiciones legales, debido a debilitamiento de los controles durante la tramitación de servicios.	Interno	Integridad	Ética institucional	Moderado	Extremo	Generar reporte al superior jerárquico (Dirección Ejecutiva) para el procedimiento correspondiente.
Gestión de atención al usuario	USN-R-34	Perdida de documentos	Probabilidad de pérdida de documentos con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por Peligro de extravío, pérdida o sustracción de expedientes administrativos en soporte físico ubicados en la USN, al encontrarse ya registrados en SGIN, pero pendientes de ser recibidos en soporte físico por parte de la UAIN, debido a No recepción de expedientes por parte del Archivo Institucional cuyo procedimiento de registración se materializó por parte de USN (RNN).	Interno	Operativo	Espacios físicos adecuados	Extremo	Extremo	Comunicar la identificación del riesgo por parte de la Unidad y transferirlo al Superior y Unidades internas competentes para la solución del tema. Inventariar los expedientes y actualizar según traslado de Unidades
Gestión de Servicios Notariales	USN-R-32	interrupción en la prestación de servicios	Probabilidad de interrupción en la prestación de servicios con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por falla técnica en los sistemas tecnológicos de información y comunicación asociados a la gestión de servicios notariales, debido a afectaciones naturales o de origen del proveedor.	Externo	Informático	Interrupciones tecnológicas	Alto	Alto	Generar reportes a UTIC con el respaldo respectivo. Aplicar contingencias en la atención de servicios que permitan su tramitación manual
Gestión de Servicios Notariales	USN-R-27	Perdida de documentos	Probabilidad de pérdida de documentos con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por error humano de la persona responsable de la custodia, traslado y/o entrega del documento., debido a omisión en la utilización y llenado de los controles internos de la Unidad.	Interno	Operativo	Personal asignado a la Unidad	Moderado	Moderado	Aplicar las actividades del Manual de procedimientos de la Unidad para cada proceso en que se custodie documentos. Llenar los controles internos de entregas de documentos de la Unidad. Seguir las instrucciones internas de la Unidad. Establecer medida de contingencia en caso de materialización de riesgo.
Gestión de Servicios Notariales	USN-R-29	Daño de imagen	Probabilidad de daño de imagen con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por entrega errónea de documentos, debido a omisión del funcionario del resguardo del documento en archivo de gestión, la no utilización de los controles internos de traslado o el traspapelado de documentos con alta demanda de ingreso.	Interno	Operativo	Personal asignado a la Unidad	Bajo	Moderado	Aplicar las actividades del Manual de procedimientos de la Unidad para cada proceso en que se custodie y entregue documentos al usuario. Llenar los controles internos de entrega de la Unidad. Seguir las instrucciones internas de la Unidad. Establecer medida de contingencia en caso de materialización de riesgo

Fuente: SEVRI 2022-2023 de la Unidad Servicios Notariales.

		Impacto				
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
Probabilidad	Muy Alta					
	Alta					
	Media					
	Baja				R-32	R-33 R-34
	Muy Baja			R-27 R-29		R-21

**Ilustración 10.** DNN: Mapa de calor de riesgo residual de la Unidad Servicios Notariales 2023-2024.  
Fuente: SEVRI 2023-2024 de la Unidad Servicios Notariales.

6.6. Unidad de Fiscalización Notarial

**Cuadro 13.** DNN: Descripción de los riesgos de la Unidad de Fiscalización Notarial según nivel residual y proceso vinculado periodo 2023-2024.

Proceso	Código de Riesgo	Afectación generada a la DNN	Descripción del Riesgo	Origen del riesgo	Tipo de riesgo	Factores del riesgo	Riesgo Residual 2022-2023	Riesgo Residual 2023-2024	Medida de Administración Existentes
Fiscalización Integral Notarial	UFN-R-26	Daño de imagen	Probabilidad de daño de imagen con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por confusión sobre competencias de otras instancias judiciales y administrativas, debido a falta de información al usuario sobre los trámites y servicios	Interno	Estratégico	Comunicación de la información	Alto	Moderado	Revisión de admisibilidad de denuncias. Implementación del control de expedientes 2023 de ingreso de casos por orden de entrada "Apertura de recepción electrónica de denuncias vía fiscalizacion@dnn.go.cr" Implementación del enlace de denuncias ciudadanas Comunicación activa en atención a los casos remitidos por la Contraloría de Servicios. Seguimiento al sitio informativo en web institucional para denuncias ante Unidad de Fiscalización Notarial
Fiscalización Integral Notarial	UFN-R-29	Perdida de documentos	Probabilidad de pérdida de documentos con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por sustracción o destrucción de documentos, debido a pérdida de los dispositivos móviles utilizados para recabar evidencias en campo durante o después de diligencias o extravío de tomos bajo custodia de la unidad por falta al deber de cuidado	Interno	Cumplimiento	Compromiso con la ciudadanía	Alto	Moderado	"Levantamiento de actas cuando se recuperan mecanismos de seguridad." Apertura de un proceso de recuperación de mecanismos de seguridad, asignado por medio de memo. Incorporación del proceso de recuperación de mecanismos al circulante vigente Custodia temporal de mecanismos de seguridad, en un mueble de la UFN, bajo llave. Adicionar un procedimiento de recuperación de mecanismos de seguridad, cuando se modifiquen los manuales de procedimientos de la UFN. Asignación de celulares y baterías externas por medio de oficios, incorporados a los expedientes de los funcionarios.
Fiscalización Integral Notarial	UFN-R-31	Prescripción de plazos	Probabilidad de prescripción de plazos con un impacto de tipo reputacional por no traslado oportuno interno de faltas, debido a inoportuna gestión a los plazos de prescripción del expediente	Interno	Cumplimiento	Acatamiento de plazos	Alto	Moderado	Aplicar criterios de selección de las faltas por denunciar basado en plazo remanente. Atención prioritaria de plazos judiciales y revisión diaria de las notificaciones judiciales. Control documental en la nube compartida de los expedientes judiciales en trámite. Emisión de instrucciones que facilitan la tramitología en los procesos.
Gestión Disciplinario	UFN-R-32	Afectación a la seguridad jurídica	Probabilidad de afectación a la seguridad jurídica con un impacto de tipo reputacional por ineffectividad de las acciones disciplinarias y penales interpuestas, debido a errores u omisiones en la documentación probatoria durante la etapa de investigación que no fueron advertidos y/o corregidos	Interno	Cumplimiento	Atención a requisitos legales	Moderado	Moderado	Abogados de denuncia retroalimentar a los fiscales para mejorar la redacción de los informes, así como la documentación de prueba. Facilitar el acceso a los datos utilizados entre ambos equipos de trabajo. Fomentar espacios de trabajo entre la UFN, para analizar el abordaje de las faltas tanto por el JN como por el MP Revisión previa del expediente que contiene denuncias judiciales o penales.
Gestión Disciplinario	UFN-R-33	Corrupción	Probabilidad de corrupción con un impacto de tipo reputacional por ofrecimientos indebidos por parte de la persona notaria al funcionario, debido a la detección de inconsistencias en el ejercicio de la función notarial	Interno	Integridad	Abuso de confianza	Moderado	Moderado	Charlas preventivas atinentes al tema de anticorrupción.
Fiscalización Integral Notarial	UFN-R-28	Tráfico de influencias	Probabilidad de tráfico de influencias con un impacto de tipo reputacional por facilitar información de forma irregular u omitir faltas detectadas en fiscalizaciones, debido a falta del deber de cuidado o deficiencias éticas	Interno	Integridad	Abuso de confianza	Bajo	Bajo	Equipos conformados por dos funcionarios a la hora de realizar las diligencias. Charlas preventivas al tema de anticorrupción y con otras entidades públicas. Publicación de cápsulas informativas atinentes al tema. Emisión de actas cuando en razón del asunto resulten atinentes a fin de que se documenten la trazabilidad de los trámites que realiza la Unidad. Rotación de los equipos de trabajo. Emitir recordatorios referentes a las políticas de confidencialidad y al deber de probidad

Fuente: SEVRI 2023-2024 de la Unidad de Fiscalización Notarial.

		Impacto				
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
Probabilidad	Muy Alta					
	Alta					
	Media		R-33			
	Baja		R-32	R-29 R-31		
	Muy Baja		R-28	R-26		

**Ilustración 11.** DNN: Mapa de calor de riesgo residual de la Unidad de Fiscalización Notarial 2023-2024.  
Fuente: SEVRI 2023-2024 de la Unidad de Fiscalización Notarial.

## 6.7. Unidad Legal Notarial

**Cuadro 14.** DNN: Descripción de los riesgos de la Unidad Legal Notarial según nivel residual y proceso vinculado periodo 2023-2024.

Proceso	Código de Riesgo	Afectación generada a la DNN	Descripción del Riesgo	Origen del riesgo	Tipo de riesgo	Factores del riesgo	Riesgo Residual 2022-2023	Riesgo Residual 2023-2024	Medida de Administración Existentes
Gestión Disciplinario	ULN-R-15	Afectación a la seguridad jurídica	Probabilidad de afectación a la seguridad jurídica con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por omitir inhabilitar a un notario, debido a falta información y demora en la obtención de la misma sea en la comunicación de la falta de requisitos o incumplimiento de obligaciones	Interno	Operativo	Afectaciones en los sistemas de información	Alto	Alto	Seguimiento y recopilación efectiva y eficaz de los casos Estudio detallado de la información recopilada Establecimiento de enlaces con otras instituciones, mediante oficios y reuniones para remisión de información
Gestión de Servicios Notariales	ULN-R-16	Abuso de poder	Probabilidad de abuso de poder con un impacto de tipo reputacional por tráfico de influencias, debido a falta de principios éticos del funcionario	Interno	Integridad	Abuso de confianza	Moderado	Moderado	Aplicación de procedimientos y normativa interna

Fuente: SEVRI 2023-2024 de la Unidad Legal Notarial.

		Impacto				
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
Probabilidad	Muy Alta					
	Alta	R-16				
	Media					
	Baja				R-15	
	Muy Baja					

**Ilustración 12.** DNN: Mapa de calor de riesgo residual de la Unidad Legal Notarial 2023-2024.

Fuente: SEVRI 2023-2024 de la Unidad Legal Notarial.

## 6.8. Departamento Administrativo Financiero

**Cuadro 15.** DNN: Descripción de los riesgos del Departamento Administrativo Financiero según nivel residual y proceso vinculado, periodo 2023-2024.

Proceso	Código de Riesgo	Afectación generada a la DNN	Descripción del Riesgo	Origen del riesgo	Tipo de riesgo	Factores del riesgo	Riesgo Residual 2022-2023	Riesgo Residual 2023-2024	Medida de Administración Existentes
Gestión de los Recursos Presupuestarios	DAF-R-3	Daño de imagen	Probabilidad de daño de imagen con un impacto de tipo reputacional por falta de transparencia en los procesos de contratación, debido a al recibo de dádivas, obsequios, regalos, premios, recompensas o cualquier otra ventaja como retribución por actos u omisiones inherentes a sus cargos.	Interno	Integridad	Posibles comportamientos no éticos de los colaboradores	Moderado	Bajo	Declaración Jurada donde el funcionario acepte estar en orden según lo establecido y donde indique no haber recibido ningún tipo de dádivas como regalías por parte de algún contratista Póliza de fidelidad
Gestión de los Recursos Presupuestarios	DAF-R-1	Corrupción	Probabilidad de corrupción con un impacto de tipo reputacional por la no detección de errores en la asignación de recursos, debido a la concentración de funciones	Interno	Financiero	Presupuesto	Bajo	Bajo	Desde el 2021 se asignó un funcionario como encargado del Presupuesto Revisión de la información elaborado por el encargado de presupuesto por parte de la jefatura del DAF y LA UGF Se realizan auditorías externas anualmente.
Gestión de los Recursos Presupuestarios	DAF-R-2	Uso indebido de recursos públicos	Probabilidad de uso indebido de recursos públicos con un impacto de tipo presupuestario por deficiencias con la Administración del Inventario, debido a falta de control en la custodia de suministros	Interno	Tecnológico	Confiabilidad del sistema	Bajo	Bajo	Se hacen varias tomas físicas al año Registro periódicos y oportunos Registro en el nuevo sistema de inventarios (Direktor)

Fuente: SEVRI 2023-2024 del Departamento Administrativo Financiero.

		Impacto				
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
Probabilidad	Muy Alta					
	Alta					
	Media					
	Baja	R-1				
	Muy Baja	R-2	R-3			

**Ilustración 13.** DNN: Mapa de calor de riesgo residual del Departamento Administrativo Financiero 2023-2024.  
Fuente: SEVRI 2023-2024 del DAF.

6.8.1. Unidad de Gestión Institucional de Recursos Humanos

**Cuadro 16.** DNN: Descripción de los riesgos de la Unidad de Gestión Institucional de Recursos Humanos según nivel residual y proceso vinculado, periodo 2023-2024.

Proceso	Código de Riesgo	Afectación generada a la DNN	Descripción del Riesgo	Origen del riesgo	Tipo de riesgo	Factores del riesgo	Riesgo Residual 2022-2023	Riesgo Residual 2023-2024	Medida de Administración Existentes
Gestión de la Organización del Trabajo	UGRH-R-3	Denuncias	Probabilidad de denuncias con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por incompatibilidad de las funciones asignadas respecto a la clase del puesto, debido a la falta de personal, la desactualización de los perfiles y la normativa en cuanto a la creación de puestos.	Interno	Operativo	Afectaciones en los sistemas de información	Moderado	Alto	Validación de las funciones de cada puesto Solicitud de asignación de funciones al ingreso o traslado de un funcionario a la jefatura responsable Previsiones en caso de que se detecte incompatibilidad de la clase y especialidad
Gestión de la Compensación	UGRH-R-1	Fallas en la plataforma tecnológica	Probabilidad de fallas en la plataforma tecnológica con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por reclamos o reprocesos, debido a las deficiencias del sistema de planilla y los cambios surgidos posterior a la aplicación de la ley 9635 así como la ley Empleo Público	Interno	Operativo	Afectaciones en los sistemas de información	Moderado	Moderado	Archivo para validar el impuesto al salario Revisión de planilla por la jefatura Valida los documentos enviados por las entidades para aplicación de rebajos a los funcionarios
Gestión de la Compensación	UGRH-R-2	Denuncias	Probabilidad de denuncias con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por no detección de errores en la confección, revisión y procesamiento de la planilla, debido a carencia de un sistema que se ajuste a las necesidades institucionales	Interno	Operativo	Afectaciones en los sistemas de información	Moderado	Moderado	Se realizan Acciones de personal para cada movimiento que afecten la planilla
Gestión del Empleo	UGRH-R-6	Daño de imagen	Probabilidad de daño de imagen con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por contrataciones no atendidas a su debido tiempo, debido a la omisión de coordinación con UGIRH	Interno	Cumplimiento	Atención a requisitos legales	Moderado	Moderado	Respaldo mediante oficio de la Dirección Ejecutiva donde se da inicio a la contratación de recurso humano
Gestión del Desarrollo	UGRH-R-5	interrupción en la prestación de servicios	Probabilidad de interrupción en la prestación de servicios con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por desconocimiento del personal, debido a que las jefaturas no proponen las necesidades de capacitación de los puestos a cargo	Interno	Cumplimiento	Puntualidad en la presentación de información	Moderado	Bajo	Se realiza actualmente el Plan Institucional de capacitación Circular para solicitud de capacitaciones de la DNN
Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales	UGRH-R-4	Prescripción de plazos	Probabilidad de prescripción de plazos con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por vencimiento de movimientos de personal, debido a la falta de validación regular de los controles establecidos	Interno	Tecnológico	Confiabilidad del sistema	Bajo	Bajo	Control en excel con las fechas de procesos a vencer Revisión periódica de las fechas de vencimiento de movimientos de personal

Fuente: SEVRI 2023-2024 de la Unidad de Gestión Institucional de Recursos Humanos.

		Impacto				
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
Probabilidad	Muy Alta					
	Alta					
	Media					
	Baja	R-4 R-5	R-1 R-2 R-6		R-3	
	Muy Baja					

**Ilustración 14.** DNN: Mapa de calor de riesgo residual de la Unidad de Gestión Institucional de Recursos Humanos 2023-2024.  
Fuente: SEVRI 2023-2024 de la UGRH.

6.8.2. Unidad de Gestión Financiera

**Cuadro 17.** DNN: Descripción de los riesgos de la Unidad de Gestión Financiera según nivel residual y proceso vinculado, periodo 2023-2024.

Proceso	Código de Riesgo	Afectación generada a la DNN	Descripción del Riesgo	Origen del riesgo	Tipo de riesgo	Factores del riesgo	Riesgo Residual 2022-2023	Riesgo Residual 2023-2024	Medida de Administración Existentes
Gestión de Tesorería	UGF-R-1	Denuncias	Probabilidad de denuncias con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por no pago a proveedores, debido a tramitación de facturas tardía o ineficiente por parte de las unidades ejecutoras	Interno	Financiero	Tesorería	Moderado	Moderado	Realizar la confirmación de saldos con los proveedores por medio de oficios periódicos, para conciliar los montos Remitir oficio de recordatorio a los ejecutores presupuestarios sobre la presentación de facturas para tramitarlas en tiempo
Gestión de Tesorería	UGF-R-2	Pérdida económica	Probabilidad de pérdidas económicas con un impacto de tipo presupuestario por no cobro de servicios, debido a errores de digitación de los plataformistas de USN o uso de un mismo depósito bancario para gestionar diferentes servicios	Interno	Financiero	Tesorería	Moderado	Moderado	Se contacta al usuario para que realice el pago correcto Se validan los depósitos con los movimientos bancarios
Gestión de Tesorería	UGF-R-3	Uso indebido de recursos públicos	Probabilidad de uso indebido de recursos públicos con un impacto de tipo presupuestario por ejecutar pagos sin contenido, debido a la no previsión de recursos suficientes en la formulación del presupuesto o la no emisión de reservas previas	Interno	Financiero	Presupuesto	Moderado	Moderado	Verificar que el presupuesto que se ejecuta este autorizado Emisión de reservas presupuestarias previas
Gestión del Presupuesto Institucional <sup>1</sup>	UGF-R-5	Fallas en la plataforma tecnológica	Probabilidad de fallas en la plataforma tecnológica con un impacto de tipo presupuestario por Problemas de integridad de los datos, debido a Obsolescencia del Sistema Financiero Contable	Interno	Financiero	Contabilidad	Moderado	Moderado	Coordinación de la corrección con el proveedor del mantenimiento del Sistema Se realiza consolidación de la información contable y presupuestaria
Gestión de los Recursos Presupuestarios <sup>2</sup>	UGF-R-6	Denuncias	Probabilidad de denuncias con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por Incumplimiento de entrega o entrega tardía, debido a No presentación de requerimientos solicitados por entes externos entes externos	Interno	Cumplimiento	Puntualidad en la presentación de información	Moderado	Moderado	Se establecen fechas de presentación dentro del plan de trabajo
Gestión de los Recursos Presupuestarios	UGF-R-4	Fraude	Probabilidad de corrupción con un impacto de tipo reputacional por la concentración de funciones, debido a que no permita detectar errores ocasionados.	Interno	Integridad	Fraude	Bajo	Bajo	Emisión de reservas presupuestarias previas y orden de compra Registro y revisión previa de facturas asociadas a la subpartida correcta antes de realizar el pago Carga de los pagos en el Sistema SICOP

<sup>1</sup> este riesgo tiene que ver con todos los procesos de la Unidad de Gestión Financiera (Contabilidad, Tesorería y Presupuesto).

<sup>2</sup>se le asigna el riesgo al proceso presupuestario, sin embargo, este riesgo afecta a todos los procesos de la Unidad de Gestión Financiera.

Fuente: SEVRI 2023-2024 de la Unidad de Gestión Financiera.

		Impacto				
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
Probabilidad	Muy Alta					
	Alta					
	Media	R-2				
	Baja		R-5 R-6			
	Muy Baja		R-4	R-1 R-3		

**Ilustración 15.** DNN: Mapa de calor de riesgo residual de la Unidad de Gestión Financiera 2023-2024.

Fuente: SEVRI 2023-2024 de la Unidad de Gestión Financiera.

## 6.9. Unidad de Tecnologías de la Información y la Comunicación

**Cuadro 18.** DNN: Descripción de los riesgos de la Unidad de Tecnologías de la Información y la Comunicación según nivel residual y proceso vinculado, periodo 2023-2024.

Proceso	Código de Riesgo	Afectación generada a la DNN	Descripción del Riesgo	Origen del riesgo	Tipo de riesgo	Factores del riesgo	Riesgo Residual 2022-2023	Riesgo Residual 2023-2024	Medida de Administración Existentes
Gestión de las Tecnologías de Información y Comunicación	UTIC-R-11	Interrupción en la prestación de servicios	Probabilidad de interrupción en la prestación de servicios con un impacto de tipo presupuestario por daños en los equipos tecnológicos, debido a falta de equipo de mantenimiento eléctrico.	Interno	Operativo	Dotación de insumos y servicios adecuados	Extremo	Alto	Se realizó el proceso de traslado de equipos principales hacia un datacenter TIER 3. El cumple con las condiciones físicas y mecánicas para salvaguardar este equipo tecnológico. Inclusión en ficha de proyectos para acondicionar los cuartos de comunicación
Gestión de las Tecnologías de Información y Comunicación	UTIC-R-10	interrupción en la prestación de servicios	Probabilidad de interrupción en la prestación de servicios con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por ataques informáticos, vulnerando la seguridad lógica o física y provocando pérdida de información., debido a la ausencia de aplicaciones de estándares de seguridad informática como ISO 27001.	Externo	Informático	Interrupciones tecnológicas	Alto	Bajo	Los equipos de procesamiento, almacenamiento se encuentran en un Centro de datos TIER3 que cumple con el ISO 27001. Implementación del Marco de Gestión tecnológico el cual toma en cuenta dentro de sus objetivos principios de seguridad de la información. Implementación del Soc El SOC es una plataforma que permite la supervisión y administración de la seguridad del sistema de información a través de herramientas de recogida, correlación de eventos e intervención remota, a nivel de servidores y equipos de cómputo Implementación de las directrices enviadas por el MICITT Instalación de herramientas Umbrella y Microclaudia, proporcionadas por el MICITT
Gestión de las Tecnologías de Información y Comunicación	UTIC-R-6	interrupción en la prestación de servicios	Probabilidad de interrupción en la prestación de servicios con un impacto de tipo reputacional por fallas en la plataforma tecnológica, debido a carencia de Tecnología de Replica y de sitio alternativo	Externo	Informático	Tecnología emergente	Moderado	Bajo	Se cuenta con el sitio alternativo Verificaciones de alertas Respaldo manuales después de horario Respaldo automático de la información Coordinación con el DAF para la aplicación del contrato de mantenimiento de los aires acondicionados

Fuente: SEVRI 2023-2024 de la Unidad de Tecnologías de la Información y la Comunicación.

		Impacto				
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
Probabilidad	Muy Alta		R-11			
	Alta					
	Media					
	Baja					
	Muy Baja		R-6 R-10			

**Ilustración 16.** DNN: Mapa de calor de riesgo residual de la Unidad de Tecnologías de la Información y la Comunicación 2023-2024. Fuente: SEVRI 2023-2024 de la UTIC.

## 6.10. Unidad de Archivo Institucional

**Cuadro 19.** DNN: Descripción de los riesgos de la Unidad de Archivo Institucional según nivel residual y proceso vinculado, periodo 2023-2024.

Proceso	Código de Riesgo	Afectación generada a la DNN	Descripción del Riesgo	Origen del riesgo	Tipo de riesgo	Factores del riesgo	Riesgo Residual 2022-2023	Riesgo Residual 2023-2024	Medida de Administración Existentes
Gestión de Ventanilla Única	UAIN-R-12	Daño de imagen	Probabilidad de daño de imagen con un impacto de tipo reputacional por incumplimiento de plazo de respuesta, debido a que no existe una ventanilla única que administre la información que entra y sale de la DNN y que la información no fluye por los canales correctos	Interno	Operativo	Personal asignado a la Unidad	Alto	Alto	Promover la integración de los sistemas SGIN y ARCA para habilitar las opciones de ventanilla única
Tecnificación de los procesos archivísticos	UAIN-R-7	interrupción en la prestación de servicios	Probabilidad de interrupción en la prestación de servicios con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por pérdida o deterioro de información, debido a Falta de espacio físico adecuado para la conservación de documentos en soporte papel	Interno	Operativo	Dotación de insumos y servicios adecuados	Alto	Alto	Servicio de custodia externa de documentos Automatización parcial de trámites institucionales
Rectoría del Sistema Institucional de Archivos	UAIN-R-8	interrupción en la prestación de servicios	Probabilidad de interrupción en la prestación de servicios con un impacto de tipo reputacional por la no aplicación de las figuras normativas que se emitan relacionadas con la Gestión de capital informacional, debido a deficiente producción de los tipos documentales institucionales, la invalidez en los documentos gestionados en la DNN y la pérdida de información	Interno	Operativo	Afectaciones en los sistemas de información	Alto	Alto	Protocolo de acceso a la información Capacitación en producción de documentos y aplicación de plantillas Lineamientos de firma digital Política de Gestión del Capital Informacional
Rectoría del Sistema Institucional de Archivos	UAIN-R-14	interrupción en la prestación de servicios	Probabilidad de interrupción en la prestación de servicios con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por desatención de las solicitudes de los usuarios internos y externos, debido a concentración o recargo de funciones en el puesto de coordinación	Interno	Cumplimiento	Personal asignado a la Unidad	Alto	Alto	Contrataciones vigentes para apoyar la labor técnica
Tecnificación de los procesos archivísticos	UAIN-R-11	Afectación a la seguridad jurídica	Probabilidad de afectación a la seguridad jurídica con un impacto de tipo reputacional por ineficiente o nulo acceso a la información pública, debido a Incumplimiento de las disposiciones de la ley No.7202	Interno	Estratégico	Comunicación de la información	Moderado	Moderado	Contar con inventarios de la totalidad del acervo documental
Tecnificación de los procesos archivísticos	UAIN-R-13	Corrupción	Probabilidad de corrupción con un impacto de tipo reputacional por falta de transparencia de la información, debido a manejo indebido de esta para los actores interesados y ciudadanía., así como modificaciones, cambios parciales o completos en documentos o datos; o al impedir, dificultar o condicionar indebidamente el acceso a fuentes de información.	Interno	Tecnológico	Confiable del sistema	Moderado	Moderado	Proyecto del Repositorio digital e implementación del sello electrónico

Fuente: SEVRI 2023-2024 de la Unidad de Archivo Institucional.

		Impacto				
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
Probabilidad	Muy Alta					
	Alta		R-11		R-12	
	Media				R-7	
	Baja		R-13		R-14	
	Muy Baja				R-8	

**Ilustración 17.** DNN: Mapa de calor de riesgo residual de la Unidad de Archivo Institucional 2023-2024.  
Fuente: SEVRI 2023-2024 de la UAIN.

## VII. Cronograma de riesgos para administrar

A continuación, se presenta el cronograma de los 28 riesgos que requieren ser administrados para el periodo 2023-2024. En estos cuadros se visualiza la unidad, el riesgo, las medidas de administración, las actividades, la fecha de programación y los responsables; con lo cual se espera evitar la materialización de dichos riesgos.

### 7.1. Dirección Ejecutiva

**Cuadro 20.** DNN: Medidas de administración de la Dirección Ejecutiva programas para el periodo 2023-2024.

Descripción del Riesgo	Riesgo Residual	Medida de Administración	Indicador	Actividades	Responsable	Fecha Implementación	Observaciones
Probabilidad de daño de imagen con un impacto de tipo reputacional por aumento de la demanda de juramentaciones, debido a limitación de la capacidad instalada de la Institución	Moderado	Aumentar cantidad de juramentaciones (Cuatro sesiones al mes)	Cantidad de juramentaciones al finalizar el periodo de control interno el 31 de marzo de 2024	1-Habilitar 2 días de juramentación al mes. 2-Corte de listado de personas a juramentar por parte de la Unidad Legal Notarial. 3-Realizar la logística que conlleva el acto de juramentaciones.	Mariano Jiménez Barrantes	31/12/2023	Se requiere coordinación con la ULN, USN y la oficina de Comunicación.

### 7.1.1. Proyecto 15 ter: Área de prevención de Legitimación de Capitales

**Cuadro 21.DNN:** Medidas de administración del Área de prevención de Legitimación de Capitales programas para el periodo 2023-2024.

Descripción del Riesgo	Riesgo Residual	Medida de Administración	Indicador	Actividades	Responsable	Fecha Implementación	Observaciones
Probabilidad de daño de imagen con un impacto de tipo reputacional por no cumplimiento de la estrategia nacional para implementación de estándares GAFI, debido a la falta de gestión y entrega de actividades del subsector notarial asignadas en el plan de acción derivado de la ENR.	Extremo	Consolidar un nuevo convenio de préstamo de funcionario con perfil informático y de desarrollo de proyectos a nivel interinstitucional para definir e implementar las actividades del ENR que requieren mejoras tecnológicas.	Producto terminado: Convenio de préstamo interinstitucional firmado., al finalizar el periodo de control interno el 31 de marzo de 2024	Confirmar posibilidad de convenio, suscribir convenio y recibir al funcionario, asignarle recursos y tareas.	Carlos Sanabria Vargas	30/7/2023	Ya se cuenta con un oferente con el perfil requerido, especialmente para el diseño de las soluciones para generar estadísticas, el nuevo módulo del SGIN, el intercambio de datos con ICD, entre otros.
		Realizar un acercamiento con la UIF para aclarar el alcance de cumplimiento de las actividades pendientes (control de avance en matriz de plan de acción)	Producto terminado: Minuta de reunión e remitir a dirección matriz de seguimiento actualizada., al finalizar el periodo de control interno el 31 de marzo de 2024	Solicitar reunión con UIF, levantar minuta de reunión firmada por participantes, actualizar matriz de seguimiento y remitirla a DE para su registro y control.	Carlos Sanabria Vargas	30/7/2023	Se busca mejorar la calificación general ya que todas las actividades del plan de acción están en cumplimiento bajo.
		Avanzar con el cumplimiento de las actividades del plan de acción relativas a emisiones o reformas normativas.	Producto terminado: Reglamentos y acuerdos publicados, al finalizar el periodo de control interno el 31 de marzo de 2024	Concluir revisión de normas prioritarias definidas por el plan de acción, proponer la reforma o base de la norma requerida, someter la propuesta a CSN, gestionar su aprobación y publicación.	Carlos Sanabria Vargas	30/7/2023	Algunas propuestas requerirán elevarlo a leyes y decretos de presidencia, lo cual implicaría trasladar esta actividad al 2024
		Solicitar a la UIF revaloración de las actividades ejecutadas contra las evidencias aportadas	Producto terminado: Matriz actualizada, al finalizar el periodo de control interno el 31 de marzo de 2024	Solicitar reunión con UIF, levantar minuta de reunión firmada por participantes, actualizar matriz de seguimiento y remitirla a DE para su registro y control.	Carlos Sanabria Vargas	30/7/2023	Se busca mejorar la calificación general ya que todas las actividades del plan de acción están en cumplimiento bajo.

Descripción del Riesgo	Riesgo Residual	Medida de Administración	Indicador	Actividades	Responsable	Fecha Implementación	Observaciones
Probabilidad de daño de imagen con un impacto de tipo reputacional por no ejecución del Análisis Sectorial de Riesgos en el subsector notarial (meta incluida en PND), debido a la falta de gestión para la obtención de recursos, consolidación de convenios y ejecución de actividades oportunas necesarias para su desarrollo.	Extremo	Solicitar asesoramiento y asistencia de un experto para preparar la evaluación por medio del convenio PACCTO.	Producto terminado: Aviso de confirmación del ente internacional y designación del experto, al finalizar el periodo de control interno el 31 de marzo de 2024	Acompañar al experto para identificar los requerimientos a alcanzar, el diseño de la evaluación, la recolección de información, su análisis y evaluación, así como su entrega definitiva.	Carlos Sanabria Vargas	31/12/2023	Se le dará seguimiento desde dirección ejecutiva ya que finalizó proyecto 15 ter.
		Realizar acercamiento con la UIF para asesoramiento respecto de requisitos que debe cumplir la evaluación sectorial y orientación para ejecutar de conformidad con la guía GAFILAT.	Producto terminado: Informe con datos relevantes y parámetros para ejecutar la evaluación sectorial., al finalizar el periodo de control interno el 31 de marzo de 2024	Acercamiento con UIF para conocer en detalle los requerimientos GAFILAT para evaluación sectorial; y obtener información sobre la forma de su ejecución por otros subsectores, levantar minuta y rendir informe a dirección.	Carlos Sanabria Vargas	31/12/2023	Se le dará seguimiento desde dirección ejecutiva ya que finalizó proyecto 15 ter.
		Solicitar, en caso de no lograrse convenio, autorización de recursos para contratación de servicios profesionales de experto que pueda ejecutar la evaluación sectorial.	Producto terminado: Contratación adjudicada, al finalizar el periodo de control interno el 31 de marzo de 2024	Obtener información con UIF sobre posibles costos y oferentes, solicitar modificación presupuestaria y de aprobarse, ejecutar contratación.	Carlos Sanabria Vargas	31/12/2023	El cumplimiento de esta medida depende de factores externos, posiblemente requiera postergarse al 2024,

Descripción del Riesgo	Riesgo Residual	Medida de Administración	Indicador	Actividades	Responsable	Fecha Implementación	Observaciones
Probabilidad de daño de imagen con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por no creación del Área de prevención, debido a falta de conclusión de reorganización administrativa, de provisión de recursos, puestos, equipos y plataformas tecnológicas necesarias.	Alto	Gestionar los recursos presupuestarios necesarios para la creación de los puestos de la UPLCFT	Producto terminado: Aprobación definitiva en la Ley de presupuesto, al finalizar el periodo de control interno el 31 de marzo de 2024	Reuniones con viceministra para exponer necesidades presupuestarias, aprobación de incremento de tope por viceministerio, aprobación de anteproyecto del presupuesto por CSN, remisión a despacho del ministerio.	Carlos Sanabria Vargas	31/10/2023	Ya se logró aprobación de incremento de tope y del anteproyecto por CSN, falta aprobación legislativa.
		Definir perfiles de puestos y gestionar la asignación de nuevos códigos presupuestarios	Producto terminado: Oficio o resolución de asignación de códigos presupuestarios para nuevas plazas., al finalizar el periodo de control interno el 31 de marzo de 2024	Definir con RRHH y consultar a UIF perfil ocupacional. Coordinar con viceministerio pasos a seguir para creación de nuevos códigos. Adelantar preparación de justificación para solicitar a STAP asignación de códigos. Remitir gestión a viceministerio para que se canalice a STAP.	Carlos Sanabria Vargas	31/10/2023	Condicionado a que se apruebe ley de presupuesto.
		Iniciar el reclutamiento del personal de la UPLCFT	Producto terminado: Acciones de personal, al finalizar el periodo de control interno el 31 de marzo de 2024	Preparar afiches, difundir invitación a participar, recabar antecedentes de interesados, realizar entrevistas, designar elegidos.	Carlos Sanabria Vargas	31/10/2023	Esta actividad se postergará al 2024 requiere creación de códigos presupuestarios posiblemente estarían listos para diciembre 2023 o enero 2024.
		Solicitar la asignación de equipos de trabajo dentro del arrendamiento institucional	Producto terminado: Recibido conforme de equipos asignados, al finalizar el periodo de control interno el 31 de marzo de 2024	Comunicar a UTIC necesidades de equipos a partir de marzo 2024, coordinar entrega de nuevos equipos al personal nombrado. Brindar recibido conforme de equipos por cada responsable.	Carlos Sanabria Vargas	31/10/2023	Esta actividad está condicionada a que se complete la actividad anterior.
		Coordinar la integración de un nuevo módulo de gestión en el SGIN para tramitación y registro de casos 15 ter.	Producto terminado: Recibido conforme del producto, al finalizar el periodo de control interno el 31 de marzo de 2024	Levantar requerimientos en coordinación con UTIC, referir solicitud a desarrollador, verificar propuesta de diseño y funcionalidades, dar recibido conforme una vez concluida puesta en producción.	Carlos Sanabria Vargas	31/10/2023	Esta actividad podría requerir recursos del 2024 si no se logra completar con lo disponible en 2023.

## 7.2. Unidad de Contraloría de Servicios

**Cuadro 22.** DNN: Medidas de administración de la Unidad de Contraloría de Servicios programas para el periodo 2023-2024.

Descripción del Riesgo	Riesgo Residual	Medida de Administración	Indicador	Actividades	Responsable	Fecha Implementación
Probabilidad de interrupción en la prestación de servicios con un impacto de tipo reputacional por desatención a los reclamos de los usuarios, debido a la concentración de funciones en un solo funcionario	Alto	Presentar recomendación a la Dirección Ejecutiva sobre estrategias para garantizar la continuidad ante eventuales interrupciones del servicio (suplencias, sustituciones, más recurso, entre otras).	Producto terminado: recomendación presentada ante la Dirección Ejecutiva, al finalizar el periodo de control interno el 31 de marzo de 2024	Elaboración, envío y seguimiento a la recomendación dada.	Mónica Barrantes Acosta	31/10/2023
		Analizar posibilidad de mejoras a la infraestructura telefónica para la atención de llamadas, como la posibilidad de grabar el mensaje del usuario o bien informarle otros medios de contacto, cuando no se pueda atender la llamada.	Producto terminado: Informe sobre estudio de plataforma tecnológica y posibles mejoras, requerimientos y recursos necesarios, al finalizar el periodo de control interno el 31 de marzo de 2024	Elaboración, envío y seguimiento a la recomendación dada.	Mónica Barrantes Acosta	31/10/2023

### 7.3. Unidad de Servicios Notariales

**Cuadro 23.** DNN: Medidas de administración de la Unidad de Servicios Notariales programas para el periodo 2023-2024.

Descripción del Riesgo	Riesgo Residual	Medida de Administración	Indicador	Actividades	Responsable	Fecha Implementación	Observaciones
Probabilidad de publicidad errónea con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por información escasa e incompleta de los asientos registrales de los notarios, debido a migración parcial u omisión de los datos entre Sistemas; registración defectuosa o inconsistencias en los insumos e información remitida al Registro Nacional de Notarios.	Extremo	Identificar casos de oficio o a solicitud de parte y aplicar procedimientos de rectificación o reconstrucción.	Total, de Expedientes al finalizar el periodo de control interno el 31 de marzo de 2024	Tramitar los expedientes	Heilyn Soto Fonseca	30/7/2023	Inventario de expedientes de rectificación y reconstrucción
		Detectar casos con inconsistencias y efectuar los reportes a las Unidades competentes.	Total de Reportes al finalizar el periodo de control interno el 31 de marzo de 2024	Detectar casos y realizar los reportes en físico o digital	María Paula Agüero Benamburg	30/7/2023	Inventario de reportes en carpeta común USN. En proceso de elaboración.
		Actualizar las instrucciones internas de la Unidad.	Total de Instrucciones al finalizar el periodo de control interno el 31 de marzo de 2024	Actualizar el control de instrucciones	Jeffry Juárez Herrera	30/7/2023	Creación de Sharepoint USN ya en aplicación. Correo electrónico 9/01/2023
		Establecer recordatorios de requerimientos a UTIC	Total de Requerimientos y recordatorios al finalizar el periodo de control interno el 31 de marzo de 2024	Remitir recordatorios en formato físico o digital	Andrés Bastos Cavallini	30/7/2023	Inventario de reportes y recordatorios en carpeta común USN. En proceso de elaboración.
		Documentar los reportes dirigidos al superior jerárquico (director ejecutivo).	Producto terminado: Elaboración de reportes, al finalizar el periodo de control interno el 31 de marzo de 2024	Remitir reportes en formato físico o digital	Cinthya Garro Vargas	30/7/2023	Inventario de reportes en carpeta común USN. En proceso de elaboración.

Descripción del Riesgo	Riesgo Residual	Medida de Administración	Indicador	Actividades	Responsable	Fecha Implementación	Observaciones
Probabilidad de fraude con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por incumplimiento del colaborador de las disposiciones legales, debido a debilitamiento de los controles durante la tramitación de servicios	<b>Extremo</b>	Enviar recordatorios de directrices institucionales en temas éticos	Total de Reportes al finalizar el periodo de control interno el 31 de marzo de 2024	Respaldar y documentar los reportes realizados	Jeffry Juárez Herrera	30/7/2023	El responsable contará con el apoyo de los colaboradores del área de trabajo correspondiente.
Probabilidad de pérdida de documentos con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por Peligro de extravío, pérdida o sustracción de expedientes administrativos en soporte físico ubicados en la USN, al encontrarse ya registrados en SGIN, pero pendientes de ser recibidos en soporte físico por parte de la UAIN., debido a No recepción de expedientes por parte del Archivo Institucional cuyo procedimiento de registración se materializó por parte de USN (RNN).	<b>Extremo</b>	Brindar seguimiento al oficio DNN-USN-OF-0019-2023_Riesgo_34 HSEVRI 2022_2023	Producto terminado: Reporte a DE mediante oficio e inclusión en SEVRI, al finalizar el periodo de control interno el 31 de marzo de 2024	Brindar seguimiento al oficio DNN-USN-OF-0019-2023 así como la correspondiente actualización del SEVRI según los avances en el tema.	Jeffry Juárez Herrera	30/7/2023	Se remitió a el oficio DNN-USN-OF-0019-2023 a DE. Seguimiento a traslado de expedientes en coordinación con UAIN.

Descripción del Riesgo	Riesgo Residual	Medida de Administración	Indicador	Actividades	Responsable	Fecha Implementación	Observaciones
Probabilidad de interrupción en la prestación de servicios con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por falla técnica en los sistemas tecnológicos de información y comunicación asociados a la gestión de servicios notariales, debido a afectaciones naturales o de origen del proveedor	Alto	Aplicar contingencia de servicios en formato físico o presencial siempre y cuando el proceso lo permita.	Producto terminado: Elaboración de reportes y actividad de contingencia, al finalizar el periodo de control interno el 31 de marzo de 2024	Documentar los reportes realizados y la atención de la contingencia	Jeffry Juárez Herrera	31/10/2023	Inventario de reportes en carpeta común USN. En proceso de elaboración.
Probabilidad de pérdida de documentos con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por error humano de la persona responsable de la custodia, traslado y/o entrega del documento., debido a omisión en la utilización y llenado de los controles internos de la Unidad.	Moderado	Actualizar las actividades del Manual de Procedimientos de la Unidad para cada proceso en que se custodie documentos.	Producto terminado: Avances de actualización en coordinación con UPI, al finalizar el periodo de control interno el 31 de marzo de 2024	Coordinar reuniones de trabajo de actualización	Xinia Jácamo Jiménez	31/10/2023	Seguimiento oficina DNN-USN-0820-2022 respecto a necesidad de actualización de los Manuales de Procedimientos de la USN, enviado a UPI vía correo electrónico en fecha 23/11/2022.
		Actualizar los controles internos de la Unidad tanto en formato físico como digital.	Producto terminado: Control de actualización, al finalizar el periodo de control interno el 31 de marzo de 2024	Coordinar reuniones de trabajo de actualización de controles	Annie Ulate Cordero	31/10/2023	Creación de Sharepoint USN ya en aplicación. Correo electrónico 9/01/2023
		Actualizar las instrucciones internas de la Unidad.	Producto terminado: Control de instrucciones, al finalizar el periodo de control interno el 31 de marzo de 2024	Actualizar el control de instrucciones	Jeffry Juárez Herrera	31/10/2023	
		Revisar la medida de contingencia establecida en caso de materialización del riesgo.	Producto terminado: Control de medidas, al finalizar el periodo de control interno el 31 de marzo de 2024	Actualizar el control de medidas de contingencias	Rafael Hernández Pulido	31/10/2023	Producto en elaboración para su próxima implementación.

Descripción del Riesgo	Riesgo Residual	Medida de Administración	Indicador	Actividades	Responsable	Fecha Implementación	Observaciones
Probabilidad de daño de imagen con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por entrega errónea de documentos, debido a omisión del funcionario del resguardo del documento en archivo de gestión, la no utilización de los controles internos de traslado o el tras papeleo de documentos con alta demanda de ingreso	Moderado	Actualizar las actividades del Manual de Procedimientos de la Unidad para cada proceso en que se custodie documentos.	Producto terminado: Avances de actualización en coordinación con UPI, al finalizar el periodo de control interno el 31 de marzo de 2024	Coordinar reuniones de trabajo de actualización	María Magdalena Diaz Ruiz	31/10/2023	Seguimiento oficina DNN-USN-0820-2022 respecto a necesidad de actualización de los Manuales de Procedimientos de la USN, enviado a UPI vía correo electrónico en fecha 23/11/2022.
		Actualizar los controles internos de la Unidad tanto en formato físico como digital.	Producto terminado: Control de actualización, al finalizar el periodo de control interno el 31 de marzo de 2024	Coordinar reuniones de trabajo de actualización de controles	Kenner Montoya Rodríguez	31/10/2023	Creación de Sharepoint USN ya en aplicación. Correo electrónico 9/01/2023
		Actualizar las instrucciones internas de la Unidad.	Producto terminado: Control de instrucciones, al finalizar el periodo de control interno el 31 de marzo de 2024	Actualizar el control de instrucciones	Jeffry Juárez Herrera	31/10/2023	
		Revisar las medidas de contingencia establecida en caso de materialización del riesgo.	Producto terminado: Control de medidas, al finalizar el periodo de control interno el 31 de marzo de 2024	Actualizar el control de medidas de contingencias	María Ester Barrantes Solís	31/10/2023	Producto en elaboración para su próxima implementación.

## 7.4. Unidad de Fiscalización Notarial

**Cuadro 24.** DNN: Medidas de administración de la Unidad de Fiscalización Notarial programas para el periodo 2023-2024.

Descripción del Riesgo	Riesgo Residual	Medida de Administración	Indicador	Actividades	Responsable	Fecha Implementación	Observaciones
Probabilidad de pérdida de documentos con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por sustracción o destrucción de documentos, debido a pérdida de los dispositivos móviles utilizados para recabar evidencias en campo durante o después de diligencias o extravío de tomos bajo custodia de la unidad por falta al deber de cuidado	Moderado	Incorporar a los procedimientos existentes, un protocolo de recuperación de mecanismos de seguridad y su eventual destrucción.	Producto terminado: Incorporación del procedimiento al Manual de Procedimientos UFN, al finalizar el periodo de control interno el 31 de marzo de 2024	Revisión de los manuales existentes e incorporación del protocolo.	Yamileth Castillo Jiménez	31/12/2023	Se pone fecha 31 de diciembre, toda vez que la incorporación del procedimiento con lleva trabajo previo y coordinación entre Unidades por lo que se requiere contar con más plazo.
Probabilidad de prescripción de plazos con un impacto de tipo reputacional por no traslado oportuno interno de faltas, debido a inoportuna gestión a los plazos de prescripción del expediente	Moderado	Reiterar a la UTIC la importancia de tener el fax en funcionamiento para recibir notificaciones judiciales, con copia a la DE.	Cantidad de Remisión de oficio al finalizar el periodo de control interno el 31 de marzo de 2024	Remisión de oficio a la UTIC y a la Dirección Ejecutiva.	Ivonne Masis Araya	31/12/2023	
Probabilidad de afectación a la seguridad jurídica con un impacto de tipo reputacional por inefectividad de las acciones disciplinarias y penales interpuestas, debido a errores u omisiones en la documentación probatoria durante la etapa de investigación que no fueron advertidos y/o corregidos	Moderado	Realizar una sesión de trabajo con el equipo para ver el enfoque de las faltas a nivel disciplinario como penal.	Cantidad de Sesión de trabajo al finalizar el periodo de control interno el 31 de marzo de 2024	Realizar una sesión de trabajo con el equipo para ver el enfoque de las faltas a nivel disciplinario como penal.	Karla Rivera Ávila	31/12/2023	Con apoyo de Luis Fernando y Yamileth Castillo.

Descripción del Riesgo	Riesgo Residual	Medida de Administración	Indicador	Actividades	Responsable	Fecha Implementación	Observaciones
Probabilidad de corrupción con un impacto de tipo reputacional por ofrecimientos indebidos por parte de la persona notaria al funcionario, debido a la detección de inconsistencias en el ejercicio de la función notarial	Moderado	Emitir recordatorios referentes al deber de probidad y anticorrupción.	Cantidad de Emisión de recordatorios atinentes al finalizar el periodo de control interno el 31 de marzo de 2024	Emitir al correo de todos los colaboradores de la UFN, los recordatorios referentes al deber de probidad y políticas anticorrupción	Lesbia Ramírez Arguedas	31/12/2023	
Probabilidad de daño de imagen con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por confusión sobre competencias de otras instancias judiciales y administrativas, debido a falta de información al usuario sobre los trámites y servicios	Moderado	Revisión de admisibilidad de denuncias	Cantidad de Expedientes con revisión de admisibilidad al finalizar el periodo de control interno el 31 de marzo de 2024	Revisión previa del caso a fin de realizar el trámite correspondiente, si el caso es admisible se asigna al equipo de trabajo por medio de memo.	Yamileth Castillo Jiménez	31/12/2023	
		Actualizar el control de expedientes 2023 de ingreso de casos por orden de entrada	Producto terminado: Control de expedientes actualizado, al finalizar el periodo de control interno el 31 de marzo de 2024	Revisión periódica del control de expedientes 2023.	Yamileth Castillo Jiménez	31/12/2023	
		Poner en marcha el sitio informativo en web institucional para denuncias ante Unidad de Fiscalización Notarial	Producto terminado: Web institucional de denuncias actualizado, al finalizar el periodo de control interno el 31 de marzo de 2024	Puesta en marcha del enlace de denuncias darles seguimiento a las denuncias ingresadas por la plataforma DIREKTOR	Yamileth Castillo Jiménez	31/12/2023	

Descripción del Riesgo	Riesgo Residual	Medida de Administración	Indicador	Actividades	Responsable	Fecha Implementación	Observaciones
Probabilidad de tráfico de influencias con un impacto de tipo reputacional por facilitar información de forma irregular u omitir faltas detectadas en fiscalizaciones, debido a falta del deber de cuidado o deficiencias éticas	Bajo	Emitir recordatorios referentes a las políticas de confidencialidad y al deber de probidad	Cantidad de Emisión de recordatorios sobre políticas de confidencialidad y el deber de probidad al finalizar el periodo de control interno el 31 de marzo de 2024	Emitir al correo de todos los colaboradores de la UFN, los recordatorios referentes a las políticas de confidencialidad y al deber de probidad.	Lesbia Ramírez Arguedas	31/12/2023	
		Llevar a cabo una charla referente al deber de probidad en el ejercicio de la función pública.	Cantidad de Realizar una charla o capacitación al respecto. al finalizar el periodo de control interno el 31 de marzo de 2024	Realizar una charla con el equipo de trabajo referente al tema de probidad.	Paulina Salazar Dorado	31/12/2023	Con apoyo de Karla Rivera.

## 7.5. Unidad Legal Notarial

**Cuadro 25.** DNN: Medidas de administración de la Unidad Legal Notarial programas para el periodo 2023-2024.

Descripción del Riesgo	Riesgo Residual	Medida de Administración	Indicador	Actividades	Responsable	Fecha Implementación
Probabilidad de afectación a la seguridad jurídica con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por omitir inhabilitar a un notario, debido a falta información y demora en la obtención de la misma sea en la comunicación de la falta de requisitos o incumplimiento de obligaciones	Alto	Realizar el seguimiento y recopilación efectiva y eficaz de los casos	Cantidad de Expedientes al finalizar el periodo de control interno el 31 de marzo de 2024	Registro del control de casos asignados por abogado y consultas sobre procesos	Luis Guillermo Chaverri Jiménez	31/10/2023
		Efectuar el estudio detallado de la información recopilada	Cantidad de Expedientes al finalizar el periodo de control interno el 31 de marzo de 2024	Registro de estudios realizados (incorporados a los expedientes)	Luis Guillermo Chaverri Jiménez	31/10/2023
		Establecer enlaces con otras instituciones, mediante oficios y reuniones para remisión de información	Cantidad de Expedientes al finalizar el periodo de control interno el 31 de marzo de 2024	Correos/ Minutas realizadas	Luis Guillermo Chaverri Jiménez	31/10/2023
		Aplicar herramienta de control -plazos-	Cantidad de Expedientes al finalizar el periodo de control interno el 31 de marzo de 2024	Herramienta aplicada	Luis Guillermo Chaverri Jiménez	31/10/2023
		Efectuar reuniones de actualización y refrescamiento con el equipo de trabajo sobre la vigencia de la perdida de requisitos	Cantidad de Minutas al finalizar el periodo de control interno el 31 de marzo de 2024	Reuniones realizadas	Luis Guillermo Chaverri Jiménez	31/10/2023
		Efectuar reuniones de actualización y refrescamiento con el equipo de trabajo sobre el procedimiento administrativo	Cantidad de Minutas al finalizar el periodo de control interno el 31 de marzo de 2024	Reuniones realizadas	Luis Guillermo Chaverri Jiménez	31/10/2023

Descripción del Riesgo	Riesgo Residual	Medida de Administración	Indicador	Actividades	Responsable	Fecha Implementación
Probabilidad de abuso de poder con un impacto de tipo reputacional por tráfico de influencias, debido a falta de principios éticos del funcionario.	Moderado	Aplicar procedimientos y normativa interna	Cantidad de Expedientes al finalizar el periodo de control interno el 31 de marzo de 2024	Tramitación de expedientes	Luis Guillermo Chaverri Jiménez	31/12/2023
		Realizar reuniones con el equipo de trabajo sobre ética y valores	Cantidad de Minutas al finalizar el periodo de control interno el 31 de marzo de 2024	Ejecutar una reunión con el equipo de trabajo sobre valores	Luis Guillermo Chaverri Jiménez	31/12/2023
		Analizar y estudiar el Código de ética Institucional	Cantidad de minutas al finalizar el periodo de control interno el 31 de marzo de 2024	Ejecutar una reunión con el equipo de trabajo para análisis de código de ética institucional	Luis Guillermo Chaverri Jiménez	31/12/2023

## 7.6. Departamento Administrativo Financiero

### 7.6.1. Unidad de Gestión Institucional de Recursos Humanos

**Cuadro 26.** DNN: Medidas de administración de la Unidad de Gestión Institucional de Recursos Humanos programas para el periodo 2023-2024.

Descripción del Riesgo	Riesgo Residual	Medida de Administración	Indicador	Actividades	Responsable	Fecha Implementación
Probabilidad de denuncias con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por incompatibilidad de las funciones asignadas respecto a la clase del puesto, debido a la falta de personal, la desactualización de los perfiles y la normativa en cuanto a la creación de puestos.	Alto	Realizar una instrucción u oficio sobre la responsabilidad de la actualización y asignación de las funciones del puesto de acuerdo con la clase y la especialidad	Producto terminado: instrucción u oficio remitido, al finalizar el periodo de control interno el 31 de marzo de 2024	Revisar normativa de respaldo, redactar instrucciones y remitir instrucción	Karla Cubero Paniagua	30/7/2023
		Realizar una publicación sobre la responsabilidad de la actualización o asignación de las funciones del puesto de acuerdo con la clase y la especialidad en el boletín institucional	Producto terminado: publicación en el boletín institucional, al finalizar el periodo de control interno el 31 de marzo de 2024	Redactar publicar Remitir información a comunicación	Karla Cubero Paniagua	30/7/2023

Descripción del Riesgo	Riesgo Residual	Medida de Administración	Indicador	Actividades	Responsable	Fecha Implementación
Probabilidad de daño de imagen con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por contrataciones no atendidas a su debido tiempo, debido a la omisión de coordinación con UGIRH	Moderado	Actualizar el procedimiento de reclutamiento y selección de personal	Producto terminado: procedimiento actualizado, al finalizar el periodo de control interno el 31 de marzo de 2024	Revisar la normativa Actualizar procedimiento Remitirlo a la UPI para revisión Remitir el procedimiento a aprobación de la DE	Viviana Pereira Castillo	31/10/2023
		Comunicar el procedimiento de reclutamiento y selección de personal a las jefaturas	Producto terminado: comunicación del procedimiento a las jefaturas, al finalizar el periodo de control interno el 31 de marzo de 2024	Comunicar procedimiento aprobado por correo	Viviana Pereira Castillo	31/10/2023
Probabilidad de interrupción en la prestación de servicios con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por desconocimiento del personal, debido a que las jefaturas no proponen las necesidades de capacitación de los puestos a cargo.	Bajo	Actualizar y remitir la Circular para solicitud de capacitaciones de la DNN	Producto terminado: Circular actualizada y remitida, al finalizar el periodo de control interno el 31 de marzo de 2024	Redactar, revisar y remitir circular	Hazel Mata Hidalgo	31/10/2023

## 7.7. Unidad de Tecnologías de la Información y la Comunicación

**Cuadro 27.** DNN: Medidas de administración de la Unidad de Tecnologías de la Información y la Comunicación programas para el periodo 2023-2024.

Descripción del Riesgo	Riesgo Residual	Medida de Administración	Indicador	Actividades	Responsable	Fecha Implementación	Observaciones
Probabilidad de interrupción en la prestación de servicios con un impacto de tipo presupuestario por daños en los equipos tecnológicos, debido a falta de equipo de mantenimiento eléctrico.	Alto	Realizar las gestiones para iniciar con el traslado del servidor de réplica al cuarto de comunicaciones del TRA.	Producto terminado: Sitio alterno con las condiciones necesarias para su operación, al finalizar el periodo de control interno el 31 de marzo de 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>Solicitud de presupuesto</li> <li>Formulación y aprobación de proyecto</li> <li>Licitación y adjudicación</li> <li>Ejecución y operación</li> </ol>	Fabian Mora Hernandez	31/12/2023	Existe con el convenio con el TRA / las acciones quedan sujeto de la aprobación del presupuesto y la contratación El tiempo para la ejecución de la medida depende de las aportaciones del proyecto.

## 7.8. Unidad de Archivo Institucional

**Cuadro 28.** DNN: Medidas de administración de la Unidad de Archivo Institucional programas para el periodo 2023-2024.

Descripción del Riesgo	Riesgo Residual	Medida de Administración	Indicador	Actividades	Responsable	Fecha Implementación	Observaciones
Probabilidad de daño de imagen con un impacto de tipo reputacional por incumplimiento de plazo de respuesta, debido a que no existe una ventanilla única que administre la información que entra y sale de la DNN y que la información no fluye por los canales correctos	Alto	Promover la integración de los sistemas SGIN y ARCA para habilitar las opciones de ventanilla única	Porcentaje de Trámites notariales automatizados al finalizar el periodo de control interno el 31 de marzo de 2024	Poner a disposición al menos la recepción de documentos mediante un único canal de ingreso a la DNN	Kenneth Marin Vega	31/10/2023	La implementación de la medida depende de otros actores como la Dirección Ejecutiva y UTIC.
Probabilidad de interrupción en la prestación de servicios con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por pérdida o deterioro de información, debido a Falta de espacio físico adecuado para la conservación de documentos en soporte papel	Alto	Reducir la producción de trámites en soporte papel	Producto terminado: Trámites notariales automatizados, al finalizar el periodo de control interno el 31 de marzo de 2024	Poner a disposición al menos las solicitudes de habilitación notarial en medios automatizados	Kenneth Marin Vega	31/10/2023	La implementación de la medida depende de otros actores como la Dirección Ejecutiva y UTIC.

Descripción del Riesgo	Riesgo Residual	Medida de Administración	Indicador	Actividades	Responsable	Fecha Implementación	Observaciones
Probabilidad de interrupción en la prestación de servicios con un impacto de tipo reputacional por la no aplicación de las figuras normativas que se emitan relacionadas con la Gestión de capital informacional, debido a deficiente producción de los tipos documentales institucionales, la invalidez en los documentos gestionados en la DNN y la pérdida de información	Alto	Capacitar en temas de acceso a la información	Producto terminado: Capacitación sobre acceso a la información, al finalizar el periodo de control interno el 31 de marzo de 2024	Poner a disposición la capacitación	Kenneth Marin Vega	31/3/2023	
		Contar con plantillas de documentos estandarizadas	Producto terminado: Plantillas estandarizadas, al finalizar el periodo de control interno el 31 de marzo de 2024	Socializar las plantillas	Kenneth Marin Vega	1/4/2023	
		Difundir los lineamientos de firma digital	Producto terminado: Lineamiento de firma digital, al finalizar el periodo de control interno el 31 de marzo de 2024	Socializar los lineamientos	Kenneth Marin Vega	2/4/2023	
		Difundir la Política de Gestión del Capital Informacional	Producto terminado: Política de Gestión del Capital Informacional, al finalizar el periodo de control interno el 31 de marzo de 2024	Socializar la política	Kenneth Marin Vega	3/4/2023	
Probabilidad de interrupción en la prestación de servicios con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por desatención de las solicitudes de los usuarios internos y externos, debido a concentración o recargo de funciones en el puesto de coordinación	Alto	Continuar con las contrataciones vigentes	Total de Productos entregados al finalizar el periodo de control interno el 31 de marzo de 2024	Continuar con la contratación y seguir aprobando productos	Kenneth Marin Vega	31/10/2023	
Probabilidad de afectación a la seguridad jurídica con un impacto de tipo reputacional por ineficiente o nulo acceso a la información pública, debido a Incumplimiento de las disposiciones de la ley No.7202	Moderado	Actualizar los inventarios del acervo documental	Total de Expedientes registrados al finalizar el periodo de control interno el 31 de marzo de 2024	Actualizar el inventario disponible en SGIN	Grace Gomez Castro	30/12/2023	Emily Alvarado también puede participar ocasionalmente en esta actividad

## VIII. Principales Hallazgos

El proceso de actualización del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI) 2023-2024, permitió la identificación de 60 riesgos, de estos 45 se encuentran dentro del apetito de riesgo de la Institución y 15 lo superan, por ende, requieren de medidas de administración para disminuir su nivel residual y evitar su materialización.

De acuerdo con el Modelo de Gestión Basado en Riesgos se identificaron cuatro riesgos de primer nivel, los cuales se debe atacar para evitar su materialización de forma prioritaria y las medidas de administración no permiten reprogramaciones de ningún tipo, ya que esto constituye un debilitamiento del Sistema de Control Interno, estos riesgos son:

- DE-Área de Prevención de Legitimación
  - **Riesgo 15 Ter-R-1:** Probabilidad de daño de imagen con un impacto de tipo reputacional por no cumplimiento de la estrategia nacional para implementación de estándares GAFI, debido a la falta de gestión y entrega de actividades del subsector notarial asignadas en el plan de acción derivado de la ENR.
  - **Riesgo 15 Ter-R-2:** Probabilidad de daño de imagen con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por no creación del Área de prevención, debido a falta de conclusión de reorganización administrativa, de provisión de recursos, puestos, equipos y plataformas tecnológicas necesarias.
  - **Riesgo 15 Ter-R-3:** Probabilidad de daño de imagen con un impacto de tipo reputacional por no ejecución del Análisis Sectorial de Riesgos en el subsector notarial (meta incluida en PND), debido a la falta de gestión para la obtención de recursos, consolidación de convenios y ejecución de actividades oportunas necesarias para su desarrollo.
- Unidad de Archivo Institucional
  - **Riesgo UAIN-R-7:** Probabilidad de interrupción en la prestación de servicios con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por pérdida o deterioro

de información , debido a Falta de espacio físico adecuado para la conservación de documentos en soporte papel.

- **Riesgo UAIN-R-12:** Probabilidad de daño de imagen con un impacto de tipo reputacional por incumplimiento de plazo de respuesta, debido a que no existe una ventanilla única que administre la información que entra y sale de la DNN y que la información no fluye por los canales correctos.
- Unidad de Contraloría de Servicios
  - **Riesgo UCS-R-3:** Probabilidad de interrupción en la prestación de servicios con un impacto de tipo reputacional por desatención a los reclamos de los usuarios, debido a la concentración de funciones en un solo funcionario.

Se identificó que la mayor afectación que se puede generar a la Institución si se materializan los riesgos identificados es el daño de imagen (señalado en 15 riesgos; 24%). Con respecto al origen de los riesgos se contabilizó que 88,33% tienen su origen a nivel interno, y 31,67% de los riesgos son de tipo operativo. Además, los factores generados de riesgo que tuvieron mayor mención son: personal asignado a la Unidad, afectación de los sistemas de información y compromiso con la ciudadanía. Estos hallazgos tienen el mismo comportamiento del periodo anterior, lo que reflejan la necesidad de mejorar la gestión interna para la generación de valor y evitar la materialización de los riesgos en la DNN.

Además, se señaló la administración de 28 riesgos, 2 con nivel de residual bajo, 11 moderado, 10 alto y 5 extremo. Los últimos corresponden a los siguientes:

- DE-Área de Prevención de Legitimación
  - **Riesgo 15 Ter-R-1:** Probabilidad de daño de imagen con un impacto de tipo reputacional por no cumplimiento de la estrategia nacional para implementación de estándares GAFI, debido a la falta de gestión y entrega de actividades del subsector notarial asignadas en el plan de acción derivado de la ENR
  - **Riesgo 15 Ter-R-3:** Probabilidad de daño de imagen con un impacto de tipo reputacional por no ejecución del Análisis Sectorial de Riesgos en el subsector notarial (meta incluida en PND), debido a la falta de gestión para la obtención

de recursos, consolidación de convenios y ejecución de actividades oportunas necesarias para su desarrollo.

- Unidad de Servicios Notariales
  - **Riesgo USN-R-21:** Probabilidad de publicidad errónea con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por Información escasa e incompleta de los asientos registrales de los notarios, debido a migración parcial u omisa de los datos entre Sistemas; registración defectuosa o inconsistencias en los insumos e información remitida al Registro Nacional de Notarios.
  - **Riesgo USN-R-33:** Probabilidad de fraude con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por incumplimiento del colaborador de las disposiciones legales, debido a debilitamiento de los controles durante la tramitación de servicios.
  - **Riesgo USN-R-34:** Probabilidad de pérdida de documentos con un impacto de tipo presupuestario y reputacional por Peligro de extravío, pérdida o sustracción de expedientes administrativos en soporte físico ubicados en la USN, al encontrarse ya registrados en SGIN, pero pendientes de ser recibidos en soporte físico por parte de la UAIN, debido a No recepción de expedientes por parte del Archivo Institucional cuyo procedimiento de registración se materializó por parte de USN (RNN).

Para la administración de los 28 riesgos se plantaron 63 medidas de administración. La Unidad de Servicios Notariales tiene tres riesgos con nivel residual extremo, la Unidad de Archivo Institucional tiene cuatro riesgos con nivel residual alto y el Área de Prevención de Legitimación de Capitales tiene dos riesgos extremos, uno alto y todos son de primer nivel, por ende, estas unidades requieren del seguimiento y de los recursos por parte de la administración para evitar la materialización de los riesgos de formar prioritaria.