



**ICD**  
Instituto Costarricense  
sobre Drogas

**GOBIERNO  
DE COSTA RICA**

Informe Anual  
Plan Operativo Institucional (POI),  
2023

Instituto Costarricense sobre Drogas

Febrero, 2024

## Presentación

Seguidamente los resultados anuales institucionales en respuesta a lo programado en el Plan Operativo Institucional (POI) 2023 del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).

El documento se compone de dos acápite; el primero de ellos, corresponde a la producción operativa (procesos, objetivos, metas, indicadores). El segundo apartado, evidencia el estado de ejecución de las Actividades de Respuesta al Riesgo (ARR), definidas como acciones de control dentro del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI).

La información es extraída y depura del ICD Portal, Sistema de Gestión y Monitoreo de Actividades (SIGMA).

En espera de que la información consignada sea de utilidad y coadyuve al proceso de toma de decisiones, a continuación, los resultados de la gestión institucional.

## Tabla de contenido

Presentación.....	2
Producción anual.....	4
<b>Estado de las metas institucionales</b> .....	4
Gestión del Riesgo Institucional .....	67
<b>Estado de las Actividades de Respuesta al Riesgo (ARR)</b> .....	67

## Producción anual

### Estado de las metas institucionales

En la siguiente figura, los resultados alcanzados al 31 de diciembre de 2023 respecto al cumplimiento de las metas, a nivel institucional.

**Tablas 1 y 2. Resultado de las metas 2023**

Metas según resultado	Cant. de metas	%
Se cumplió con lo programado	215	88,1%
No se cumplió con lo programado	12	4,9%
Se sobrepasó la meta programada	4	1,6%
No aplica. No se ha recibido demanda del servicio	13	5,3%
<b>TOTAL</b>	<b>244</b>	<b>100,0%</b>

Al extraer las metas que no reportaron demanda, el comportamiento institucional y por instancia es el siguiente:

Metas según resultado	Cant. de metas	%
Se cumplió con lo programado	215	93,1%
No se cumplió con lo programado	12	5,2%
Se sobrepasó la meta programada	4	1,7%
<b>TOTAL</b>	<b>231</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: ICD, 2023 con base en reportes descargados del módulo SIGMA en ICD Portal.

Para interpretar correctamente los datos de las tablas anteriores, favor considerar los siguientes parámetros:

- Se cumplió con lo programado: la meta se alcanzó durante el año.
- No se cumplió con lo programado: la meta estaba programada para alcanzarse durante el año, pero no fue posible dicho cumplimiento.
- Se sobrepasó la meta programada: cuando se generó una producción mayor de la estimada o prevista para el año.
- No aplica (N/A). No se ha recibido demanda del servicio: no aplica rendir cuentas sobre la meta dado que está asociada a la prestación de un servicio que responde a la demanda de usuarios, y la misma fue nula en el período.

Resultados de la gestión institucional por instancia organizacional

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
Asesoría Legal (AL)	Formalización jurídica de alianzas estratégicas	Gestionar instrumentos jurídicos de cooperación interinstitucional e internacional para coadyuvar en la consolidación de los procesos de alianzas estratégicas del ICD con los actores relacionados a los objetivos de la Ley N° 8204. (*) Compréndase por gestionar las confección, revisión y aprobación interna de los instrumentos jurídicos	Atención del 100% de todas las solicitudes de gestión de instrumentos jurídicos de cooperación interinstitucional e internacional	Se cumplió con lo programado	100%	15	En el I semestre, se llevó a cabo la revisión, así como la aprobación interna de 8 convenios marco de cooperación interinstitucional y se revisaron 3 MOU (Memorando de Entendimiento) con países relacionados al tema UIF. En el II semestre, se llevó a cabo la confección, revisión, así como la aprobación interna de 7 convenios marco de cooperación interinstitucional
	Generación y actualización de normativa	Gestionar la actualización de normativa que permita a las personas funcionarias y usuarias del ICD satisfacer sus necesidades en pro de los objetivos institucionales conforme a la Ley N° 8204. (*) Compréndase por gestionar la generación, revisión y actualización de normativa	Atención del 100% de las solicitudes de generación de normativa (proyectos de ley, reglamentos, directrices, resoluciones y lineamientos).	Se cumplió con lo programado	100%	8	En el I semestre se llevó a cabo la revisión jurídica de los siguientes reglamentos: Reglamento para la venta de bienes decomisados y comisados de la Unidad de Recuperación de Activos del instituto costarricense sobre drogas, el Reglamento RTBF, el Reglamento de Actas Consejo Directivo ICD, el Reglamento Art 35 de la Ley N°8204, Reglamento de Organización Comité Director RTBF, la elaboración de propuesta de reforma al reglamento N°43724-MP-S-MAG de la Ley N°10113 y la "Emisión de criterio para la gestión de licencias en respuesta al Artículo 19 de la Ley N°10113" Código: ECGL-DG-01-2023. En el II semestre se llevó a cabo la revisión de la propuesta de flujo de "Ventanilla Única" para la licencia de cáñamo y cannabis de la Ley N°10113.
	Participación jurídica en procesos administrativos	Instruir los procesos administrativos para buscar la verdad real de los hechos, apegados a los principios de legalidad y del debido proceso.	Atención del 100% de la instrucción de procesos administrativos	Se cumplió con lo programado	100%	28	En el I semestre se iniciaron 5 Investigaciones preliminares y se ejecutaron 12 procedimientos administrativos. En el II semestre, se iniciaron 4 investigaciones preliminares, se continuó con otra y se ejecutaron 5 procedimientos administrativos y 1 gestión de despido.
	Pronunciamiento jurídico	Confeccionar criterios legales, certificaciones y asesorías especializadas que coadyuven a una eficiente y eficaz gestión	Atención del 100% de criterios legales, certificaciones y asesorías especializadas solicitadas	Se cumplió con lo programado	100%	355	En el I semestre se llevaron a cabo varios 9 criterios legales formales, 31 oficios con carácter de criterios legales, más 8 colaboraciones interunidad, más ocho certificaciones varias y 113 asesorías especializadas. En el II semestre se llevaron a cabo 8 criterios legales formales, 101 oficios unos con carácter de criterios legales y otros de

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
		administrativa ajustada al principio de legalidad					colaboración interunidad, 34 asesorías especializadas y 51 certificaciones.
	Protección y representación jurídica institucional	Representar al Instituto en los procesos judiciales donde somos parte demandada y entablar los procesos judiciales que se requieran para proteger los intereses del Instituto	Atención del 100% de los procesos judiciales	Se cumplió con lo programado	100%	20	En el I semestre se atendieron 2 procesos de tránsito, 2 Recursos de Casación, 5 audiencias preliminares que terminaron en juicio y un proceso de puro derecho. En el II semestre se atendieron 7 procesos contenciosos administrativos, 2 procesos laborales y un proceso de tránsito. Estos procesos implican confección de la respuesta, estudio del caso, asistencia a actualización de expedientes en sede judicial, actualización de expediente físico, confección de la guía de audiencia y atender audiencia completa.
Dirección General (DG)	Comunicación y cooperación	Representar al ICD en el ámbito nacional e internacional en respuesta a su rectoría política en drogas y delitos asociados.	A diciembre se habrá participado en todos los eventos a los que ha sido invitado el ICD en calidad de ente rector político de drogas y delitos asociados.	Se cumplió con lo programado	100%	34	Se cumplió con la representación institucional en actividades y eventos nacionales e internacionales, a considerar algunos de ellos: 1. Taller de capacitación en seguimiento y evaluación de políticas, estrategias y planes nacionales sobre drogas, 28 de febrero y 1 de marzo de 2023. 2. Reunión plenaria del año Secretaría Técnica de la ENIPC, 2 de febrero a las 8:30 de la mañana. 3. Conferencia de Seguridad Centroamericana, organizada por el Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica y el Comando Sur de los Estados Unidos de América. Tema central “Colaboración regional para abordar los desafíos contemporáneos”, 8 de febrero de 2023 4. Invitación de la Embajada de Francia, 9 de febrero de 2023 5. Conferencia regional sobre el impacto social y humanitario de las armas autónomas. 23 de febrero de 2023 6. Actividad “El uso de las nuevas tecnologías: Iberfides. Y la responsabilidad de las notarías como sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo”, 22 de febrero de 2023 7. World Compliance Forum Latam, Costa Rica 2023. 2 de marzo de 2023 8. Webinar sobre “Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible, y el Medio Ambiente”, acceso a la tierra y derechos sobre ella en el contexto DAIS y las perspectivas de utilización de los bienes decomisados para fines de DAIS. 7 de marzo de 2023 9. Reunión Regional del Programa Global de Control de Contenedores (CCP) para América Latina y el Caribe, del 13 al 16 de marzo del 2023.

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
							<p>10. 6 sesión de la Comisión de Estupefacientes. Del 13 de marzo de 2023 al 17 de marzo 2023.</p> <p>11. Evento paralelo de Paraguay en la CND 66. 15 de marzo de 2023</p> <p>12. El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) invita al lanzamiento oficial de la nueva versión del Sistema de Gestión de Proyectos de Cooperación Internacional (SIGECI). 17 de marzo de 2023</p> <p>13. Clausura de la Capacitación Básico de Inteligencia. INL USCAP. 4 de abril de 2023</p> <p>14. Evento virtual "Retos de la respuesta penal al tráfico de drogas en una población especialmente vulnerable, sobre todo las mujeres infractoras", 13 de abril 2023.</p> <p>15. Conferencia Regional Sembremos Seguridad, Sembremos Seguridad. 18 de abril de 2023.</p> <p>16. "Encuentro presencial Vulnerabilidades, Territorio y Drogas. Redes de innovación en políticas públicas". Del 23 al 27 de abril de 2023.</p> <p>17. Evento virtual "Mecanismos inclusivos para reducir la brecha de desigualdad de la población vinculada a delitos menores de drogas". 10 de mayo de 2023</p> <p>18. Conversatorio sobre Abordaje de violencia relacionada con el fenómeno de las drogas. 30 de mayo de 2023</p> <p>19. Invitación Presentación: Tendencias sobre el uso, producción y oferta de fentanilo en América del Norte. CICAD/OID. 14 de junio de 2023</p> <p>20. Copolad III. Reunión Uruguay. Del 19 al 23 de junio de 2023.</p> <p>21. Webinar: Fentanilo: un problema actual. 21 de junio de 2023</p> <p>22. Reunión virtual sobre Coalición mundial frente a la amenaza de las drogas sintéticas. 7 de julio de 2023</p> <p>23. Celebración el 145 Aniversario del Diario Oficial La Gaceta. 7 de julio de 2023.</p> <p>24. "Foro Empresarial para la Facilitación de la Seguridad en la Cadena de Suministro. 14 de julio de 2023.</p> <p>25. "AGRO: perspectivas y desafíos" en el marco de la inauguración del Mes de la Ciencia. 1 de agosto de 2023</p> <p>26. Curso de Criptomonedas. 4 de agosto de 2023 al 14 de agosto de 2023</p> <p>27. Invitación reunión GT 2.4- 9 agosto 2023 / Invitation WG meeting- 9</p>

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
							<p>August 2023</p> <p>28. Taller "Estigma de mujeres en temas de drogas", que realizará la CICAD/OEA, del 29 al 31 de agosto del 2023.</p> <p>29. El IAFA invita a la VI Encuesta Nacional sobre consumo de sustancias psicoactivas en población de educación secundaria 2021. 6 de septiembre de 2023.</p> <p>30. Participación Virtual-Agenda-OEA/CICAD-XXIV Reunión del Grupo de Expertos. Reducción de la Demanda de la CICAD. 12 de setiembre 2023.</p> <p>31. Turno Costarricense Antilavado, con el fin de fortalecer el tema de prevención del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. 14 de septiembre de 2023.</p> <p>32. Graduación Curso Antidrogas - Policía Municipal de Goicoechea. 29 de septiembre de 2023.</p> <p>33. Segunda Sesión Plenaria de Redacción del Grupo de Expertos Gubernamentales (GEG), para la octava ronda del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM), áreas temáticas de Fortalecimiento Institucional; Investigación, Información, Monitoreo y Evaluación. 2 de octubre de 2023.</p> <p>34. Invitación a la presentación Mejoras de la infraestructura de la Unidad Especializada de Intervención Penitenciaria. 9 de octubre de 2023.</p> <p>35. Octava Reunión del Grupo de Expertos sobre Desarrollo Alternativo. 10 de octubre de 2023.</p> <p>36. Taller COPOLAD Protocolo para Atención Integral a Mujeres en Conflictos con la Ley Penal (artículo 77 bis, Ley 8204). Palabras de inauguración de la Importancia de la alternatividad penal frente a delitos menores de drogas. Adjunto documentos. 16 de octubre de 2023.</p> <p>37. Reuniones con diferentes organismos en Washington: 18 de octubre, con el señor Gastón Schulmeister, Jefe del Departamento de Delincuencia Organizada. 19 de octubre, con el Sr. Matt Daly de la DEA. 20 de octubre, con el señor Embajador Adam Namm, Secretario Ejecutivo y la Sra. Angela Crowdy, Secretaria Ejecutiva Adjunta de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) Organización de los Estados Americanos (OEA). (entre otras coordinaciones)</p>

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
	Gestión política y técnica	Apoyar la gestión que a nivel técnico y administrativo realizan las instancias organizacionales del ICD, para el cumplimiento de los compromisos que han adquirido en el ámbito nacional e internacional.	11 instancias organizacionales apoyadas técnica y administrativamente por la DG.	Se cumplió con lo programado	100%	11	Se atendieron de manera oportuna y diligente todas las gestiones presentadas por las Unidades que conforman el ICD. Desde coordinaciones de carácter político, hasta el desarrollo de acciones necesarias para el adecuado funcionamiento institucional.
	Logística ejecutiva	Dar soporte ejecutivo a la Dirección General del ICD, para su óptimo desempeño.	Atención del 100% de gestiones sustantivas relacionadas con la sana administración que desde la DG se ejecuta a nivel interno y externo. * Refiere a: oficios emitidos, memorandos, circulares, resoluciones, trámites de acuerdos de viaje, inventarios de activos institucionales e incautados, gestión de compras, entre otros relevantes.	Se cumplió con lo programado	100%	1338	Se tramitó el 100 por ciento de las gestiones recibidas en la Dirección General.  Durante el 2023 se realizaron las siguientes gestiones:  Se atendieron 25 consultas de la cuenta de correo electrónico del Facebook ICD. Se logró brindar la respuesta a las solicitudes ingresadas y a la consulta de los usuarios en las cuentas de correo institucional.  Se confeccionaron 115 memorandos, 400 oficios, 173 resoluciones administrativas, 12 circulares y 1 boletín de prensa.  Se tramitaron 153 acuerdos tomados por el Consejo Directivo del ICD. Además, de 29 trámites de viaje al exterior y se realizó 1 inventario de bienes institucionales.  Se efectuaron 5 trámites de compras en el SICOP. Asimismo, 16 trámites de gestión de criterio vinculante cannabis y la confección de sus respectivos expedientes digitales.  Se registraron 234 solicitudes de vehículos en el SIREH y 173 solicitudes de las salas de reuniones institucionales.
Unidad Administrativa Financiera (UAFI)	Atención de la Logística Administrativa	Atender los requerimientos formulados por el público en general, a través del área de recepción institucional, en cumplimiento a las necesidades existentes.	Atención del 100% de las gestiones requeridas, aplicando el procedimiento aprobado.	Se cumplió con lo programado	100%	928	Según libro de visitas se atendieron 928 personas

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
		Gestionar el transporte requerido por los funcionarios del ICD en el desempeño de sus funciones, garantizando la continuidad normal de las labores.	Atención del 100% de las solicitudes recibidas.	Se cumplió con lo programado	100%	1221	Según el sistema SIGEVE se atendieron 1221 solicitudes de vehículos
		Gestionar la administración de las instalaciones del ICD, procurando el aseo de las oficinas institucionales en protección a la salud de los servidores.	Emisión de 12 boletas ("Bitácora de limpieza mensual") con la verificación de servicios generales de las labores de limpieza de las oficinas del ICD para preservar la salud de los funcionarios.	Se cumplió con lo programado	100%	415	Durante el año se registraron 415 bitácoras de servicio de limpieza., ampo limpieza 2023
		Gestionar la distribución documental, mediante la recepción o entrega de correspondencia interna o externa en cumplimiento a las necesidades existentes.	Atención del 100% de solicitudes de envío y recepción de correspondencia, requeridos por las unidades y órganos staff.	Se cumplió con lo programado	100%	156	Según sistema SIGEVE se tramitaron 156 solicitudes para entrega de correspondencia
	Contabilidad Institucional	Continuar con el proceso de implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NIC SP) en el Instituto, para el cumplimiento de las disposiciones del Ministerio de Hacienda.	Cumplimiento del 100% de las acciones propuestas.	No se cumplió con lo programado	82%	0	La implementación de NICSP es un proceso en conjunto con las unidades primarias, las cuales deben trabajar de manera responsable la normativa internacional. La nueva jefatura de la UAFI en conjunto con la Comisión Institucional de NICSP deberá tomar las decisiones pertinentes para dar cumplimiento con la implementación final.
		Efectuar arqueo o verificaciones en la bodega de suministros, cumpliendo con las disposiciones en materia de control interno.	Ejecución de un inventario de suministros.	Se cumplió con lo programado	100%	17	Se efectuaron 15 arqueos a la caja chica y 2 inventarios de la bodega de suministros, cumpliendo con las disposiciones en materia de control interno.
		Emitir Estados Financieros con la información financiera del	Atención del 100% de documentos contables	Se cumplió con lo programado	100%	12	Se ha recibido la documentación solicitada.

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
		ICD, facilitando el control, seguimiento y la toma de decisiones para una sana administración financiera.	provenientes de los diferentes procesos de la Unidad. Emisión de 12 estados financieros mensuales.	Se cumplió con lo programado	100%	12	Emisión de 12 estados financieros mensuales.
	Gestión de Activos y Compras	Adquirir los bienes y servicios según necesidades institucionales desarrollando los procesos de contratación administrativa que se requieran en cumplimiento a la normativa vigente.	Atención del 100% de las solicitudes de compras de bienes y servicios institucionales. Realización de, al menos, una capacitación en materia de contratación administrativa. Realización de, al menos, una capacitación en materia de control y fiscalización de activos institucionales. Registro del 100% de las compras de suministros a bodega. Registro del 100% de los activos institucionales y recursos materiales al Sibinet y registros auxiliares.	Se cumplió con lo programado Se cumplió con lo programado Se cumplió con lo programado Se cumplió con lo programado Se cumplió con lo programado	100% 100% 100% 100% 100%	282 2 1 101 693	Se desglosa de la siguiente forma 58 solicitudes de contratación y 224 órdenes de pedido Se realizaron dos capacitaciones una relacionada Generalidades de la Ley de contratación Pública y otra denominada compras Públicas Estratégicas Se realizo una capacitación en contratación pública que abarco temas de control de activos Se ingreso el 100% de lo adquirido se incluyó cada uno de los bienes en cada sistema
		Mejorar la administración y control de los activos institucionales para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de control interno.	Asignación a entes beneficiarios de, al menos, el 80% de los activos que están en condiciones de ser donados o trasladados. Conciliación del 100% de los activos institucionales en las bases de datos correspondientes, con contabilidad y presupuesto. Culminación del inventario anual de activos institucionales.	Se cumplió con lo programado Se cumplió con lo programado Se cumplió con lo programado	100% 100% 100%	182 12 1	Se realizaron 182 traslados entre instituciones, con base al artículo 42 decreto 40797-H Se realizaron 12 conciliaciones, el mes de diciembre se realizará en enero 2024 Se está elaborando el informe final mismo que se remitirá a DG

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
			Realización del 100% de los registros de baja de activos en mal estado.	Se cumplió con lo programado	100%	182	Se realizaron 182 bajas de bienes correspondientes a traslado entre instituciones
			Registro del 100% de los activos institucionales y recursos materiales al SIBINET y registros auxiliares.	Se cumplió con lo programado	100%	693	Se incluyeron 693
		Mejorar la administración y control de los suministros institucionales para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de control interno.	Conciliación del 100% de las existencias de la bodega de suministros, con contabilidad.	Se cumplió con lo programado	100%	3	Se realizaron 3 inventarios durante el año, se adjunta el ultimo como muestra
			Ejecución de, al menos, un arqueo o verificación de los saldos en bodega de suministros.	Se cumplió con lo programado	100%	3	se realizaron 3 inventarios de suministros, informe de inventarios de suministros
	Gestión del Talento Humano	Atender las gestiones de empleo, tramitando las solicitudes de pedimentos de personal, concursos internos y externos, despidos justificados y otros, cubriendo las necesidades en recurso humano.	Tramitación del 80% de solicitudes de acuerdo con las posibilidades institucionales.	No se cumplió con lo programado	85.71%	85,71	La OGEREH no cuenta con el personal requerido para atender todos los compromisos laborales, en el año 2023, se abrieron un total de 4 concurso externos, 7 internos, de ellos se logra llenar un total de 6 puestos de 9, siendo que la meta era el 80%, de 7 puestos se logra llenar 6, equivalente a un 85.71.
		Fortalecer las relaciones laborales, humanas y sociales entre los colaboradores, mejorando así el clima organizacional.	Elaboración de, al menos, 2 actividades participativas entre los funcionarios, en las que se fomente la mejoría en el clima organizacional.	Se cumplió con lo programado	100%	2	Al 31 de diciembre de 2023, a pesar de que La OGEREH, no cuenta con el personal suficiente para atender labores propias de la gestión de relacionales laborales, humanas y sociales, se logró en el mes de diciembre contratar los servicios de una empresa privada para que realizará dos actividades vinculadas a la medición y reforzamientos del trabajo en equipo, mejora continua, liderazgo e incentivos. una actividad dirigida a la totalidad del personal del ICD y otra actividad dirigida a jefaturas.
		Gestionar los servicios propios de la OGEREH, atendiendo las solicitudes de los funcionarios, jefaturas, Consejo Directivo y órganos de supervisión	Atención del 80% de las solicitudes recibidas.	Se cumplió con lo programado	100%	1101	Se atendió de los distintos procesos de la gestión de recursos humanos los siguientes requerimientos: acciones por movimientos producto del reconocimiento de incentivos, aplicación de deducciones, solicitudes de carné, estudios de anualidad , solicitudes de carrera profesional, registros por caución, reportes de planilla CCSS/INS , solicitudes

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
		superior, en materia de recursos humanos, satisfaciendo así, las necesidades de los usuarios.					certificadas, constancias salariales, registros de contraloría, exoneración de marca , liquidaciones , respuestas a requerimientos variados de información, proyecciones de relación de puesto, con sus reportes de justificación , control y seguimiento información, entre otras acciones.
		Procurar una adecuada organización del trabajo, actualizando los requerimientos relacionados con el sistema de clasificación de puestos, como incentivo a los funcionarios.	Atención del 80% de las solicitudes recibidas.	Se cumplió con lo programado	100%	23	Se recibió un total de 23 solicitudes de recalificación de fechas desde el año 2022, las mismas fueron atendidas, elaborado informe y gestionado el trámite ante la DGSC, atendiendo el total de las 23 solicitudes. No hay cambios en comparación con el primer semestre, no se recibieron solicitudes adicionales.
			Elaboración de un Manual de Cargos Institucional.	Se cumplió con lo programado	100%	1	Mediane Acuerdo Número CERO VEINTISEIS-SO-CERO CERO SIETE-DOS MIL VEINTITRÉS, tomado en la Sesión Ordinaria Presencial CERO SIETE, celebrada el día martes TREINTA Y UNO de OCTUBRE del dos mil veintitrés del Consejo Directivo del ICD se aprobar el marco general del manual de cargos del Instituto Costarricense Sobre Drogas.
			Revisión del 10% de los procedimientos de la OGEREH	No se cumplió con lo programado	0.01%	0	La Unidad Administrativa, decide priorizar la elaboración de los procedimientos de la Oficina de Contabilidad, Presupuesto y Tesorería.
		Promover el desarrollo humano institucional, dando seguimiento y evaluando el rendimiento y desempeño de los funcionarios, de manera que se garantice el cumplimiento de las funciones de los puestos de la estructura ocupacional.	Capacitación brindada en, al menos, una evaluación del desempeño institucional.	No se cumplió con lo programado	0.01%	0	Debido a que la norma debía ser revisada, así como la elaboración del Manual de evaluación del desempeño y las múltiples funciones de la Oficina, así como otras prioridades la Unidad Administrativa como manual de cargos e informes presupuestarios, sin dejar, de mencionar la escasez de personal en el área hizo que no se pudiera cumplir con la meta establecida.
			Elaboración de un informe de resultados de evaluación del desempeño institucional, para la Dirección General de Servicio Civil.	Se cumplió con lo programado	100%	1	Fueron enviados los informes al ente rector con la información de resultados de la evaluación del desempeño para el año 2022. No hay variación en comparación con el primer semestre. la actividad fue cumplida en primer semestre.
		Promover las condiciones de salud ocupacional necesarias para que los funcionarios desempeñen adecuadamente sus labores diarias.	Emisión de 4 boletines (trimestrales) con información sobre salud ocupacional.	Se cumplió con lo programado	100%	6	Se ha compartido información de salud ocupacional enfocada en el tema de salud mental tendiente a tomar conciencia sobre el autocuidado de la salud de manera integral como herramienta para enfrentar y regular todos los aspectos de la vida, manteniendo equilibrio en el ámbito laboral-personal. Se recomendó la técnica del agradecimiento, la respiración, entre otras, así como los cuidados al corazón.

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
		Propiciar una adecuada compensación institucional, tramitando los ajustes respectivos en la elaboración de las planillas salariales, cumpliendo en tiempo y forma con la normativa establecida.	Elaboración del 100% de las planillas salariales requeridas.	Se cumplió con lo programado	100%	100	Se ejecutó todas las planillas salariales del año 2023 en tiempo y forma. para un total de 27 planillas, además de la actualización de registros para cálculo del salario escolar 2024 y aguinaldo 2024.
	Gestión Documental	Administrar el archivo central garantizando el resguardo del patrimonio documental del ICD y del Estado costarricense.	Atención al 100% de las transferencias documentales recibidas por el Archivo Central del ICD.	Se cumplió con lo programado	100%	0	Según lo informado por Sandra Céspedes se cumplió
Atención al 100% de solicitudes de información.			Se cumplió con lo programado	100%	0	Según lo informado por Sandra Céspedes	
Destrucción de, al menos, el 80% de las cajas con documentos que han perdido su vigencia administrativa y legal, que han sido trasladadas por las unidades del ICD.			Se sobrepasó la meta programada	+100%	0	Según el Informe de Gestión de Sandra Céspedes se superó lo programado	
Administrar los archivos de gestión actualizando el cuadro de clasificación del ICD, para la normalización de la clasificación orgánica y el ordenamiento documental de los archivos de todas las unidades del ICD.			Revisión del Cuadro de Clasificación del instituto.	No se cumplió con lo programado	0.02%	0	La persona con el conocimiento técnico requerido y con competencia legal para dichas tareas de acuerdo con la normativa, estuvo incapacitada meses y posterior a ello, se acogió a su jubilación
	Gestión Presupuestaria	Elaborar el presupuesto anual del siguiente período, acatando la normativa y disposiciones emitidas por el Ministerio de Hacienda, para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.	Elaboración del presupuesto ordinario anual 2024.	Se cumplió con lo programado	100%	100	Esta meta desde el primer semestre 2023, fue cumplida.
			Emisión de un comunicado transferido a los funcionarios con las cifras del presupuesto aprobado al ICD por la Asamblea Legislativa.	Se cumplió con lo programado	100%	1	Se socializa con todos los colaboradores del instituto por medio de correo electrónico el Presupuesto aprobado 2024.

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
		Mejorar los procesos de ejecución y control presupuestario, para la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos.	Presentación del 100% de solicitudes de modificaciones presupuestarias, que cumplan con la normativa vigente, ante el Ministerio de la Presidencia, para su trámite ante el Ministerio de Hacienda.	Se cumplió con lo programado	100%	6	Se presentan todas las modificaciones presupuestarias, solicitadas, no se consideraron necesarios para el cumplimiento de las metas institucionales. Se adjuntan decretos y Ley de Presupuesto Extraordinario.
			Realización de 12 conciliaciones mensuales sobre gastos realizados con Contabilidad Institucional.	Se cumplió con lo programado	100%	12	Se realizan 12 conciliaciones que contemplan los de diciembre 2022a noviembre 2023; se realiza de esta forma por la operativa propia contable, en cuanto a plazos de la presentación de informes financieros.
	Mejoramiento continuo	Actualizar los procedimientos del área administrativa financiera (incluyendo Contabilidad, Tesorería y Presupuesto), atendiendo los requerimientos de entes rectores, usuarios y necesidades.	Actualización del 100% de procedimientos de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería.	Se cumplió con lo programado	100%	30	Se ha logrado la revisión y la actualización del borrador de los procedimientos, quedando pendiente la revisión final
		Rendir cuentas sobre la gestión administrativa financiera ante la Dirección General, el Consejo Directivo, y el Ministerio de la Presidencia, coadyuvando a la toma de decisiones institucional, y al cumplimiento de disposiciones dictadas por el Ministerio de Hacienda.	Elaboración de 12 cuadros de ejecución para consolidar la información de ejecución con el Ministerio de la Presidencia	Se cumplió con lo programado	100%	12	Se ha cumplido con el registro y envío de informes, tal cual lo dispone la normativa de administración financiera
			Elaboración de 16 informes (4 por trimestre al considerar los que emite contabilidad, tesorería, proveeduría y presupuesto).	Se cumplió con lo programado	100%	16	Se rinden cuentas tal cual lo dispone la normativa de administración financiera
	Tesorería Institucional	Atender las solicitudes de devolución de dineros decomisados, mediante transferencias electrónicas, cumpliendo con las disposiciones existentes.	Atención del 80% de los documentos con solicitudes de devolución de dinero decomisados mediante transferencia electrónica.	Se cumplió con lo programado	100%	222	se cumplió con lo programado otras devoluciones llegaron en el mes de diciembre y están en revisión del abogado pero el tiempo para devolver son 30 días hábiles después de que toda la información esta correcta.

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
		Atender las solicitudes de pago en tiempo y forma de las solicitudes de adelanto o liquidación de caja chica permitiendo el buen funcionamiento institucional.	Atención del 100% de los requerimientos de pago de caja chica presentados a la Tesorería Institucional.	Se cumplió con lo programado	100%	71	se entregó dinero y se liquidó todas las solicitudes de adelantos a liquidación de caja chica
		Atender las solicitudes de pago en tiempo y forma permitiendo el buen funcionamiento institucional.	Atención del 100% de los requerimientos de pago presentados a la Tesorería Institucional.	Se cumplió con lo programado	100%	918	se cumplió con la totalidad de los pagos a realizar quedan unos pendientes ya que deben de registrarse como devengados y cancelados en enero 2024
		Comisar los dineros ingresados mediante orden judicial, disponiendo adecuadamente de ellos, según la Ley N°8204 y sus reformas.	Incorporación en los diferentes sistemas y controles auxiliares, del 80% de los documentos recibidos con dineros que son comisados, en acatamiento resolución judicial.	Se cumplió con lo programado	100%	101	se cumplió con el registro de la totalidad de los oficios de comisos trasladados a la Tesorería.
Unidad Control y Fiscalización de Precusores (UCFP)	Coordinación política y cooperación técnica institucional, interinstitucional e intersectorial	Apoyar los compromisos relacionados con el ámbito de competencia de la UCFP, tanto aquéllos que respondan al pilar "Drogas y delito" del PNsD, para el cumplimiento de las políticas formalizadas en la ENDDA, 2020-2030 como otros asuntos vinculados con materias propias de la UCFP, que requieran la cooperación técnica de la unidad.	2 intervenciones estratégicas coordinadas.	Se cumplió con lo programado	100%	3	El proyecto coordinado por la DGA está próximo a culminarse, faltaría que legal establezca tipo de alianza para formalizar con la DGA, por lo que la funcionaria Beatriz Murillo debe de reunirse con asesoría legal. (B).
			2 objetivos estratégicos de ejes transversales coordinados.	Se cumplió con lo programado	100%	27	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Como encargada de gestiones en SICOP, por parte de la UCFP, la funcionaria Carol Chacón realizó un curso de capacitación en línea síncrono, dirigida a usuarios de SICOP, tomando en cuenta la nueva ley de Contratación Administrativa, 11 sesiones.</li> <li>-También recibió una charla del MINAE sobre criterios ambientales para SICOP.</li> <li>-La funcionaria Beatriz Murillo recibió capacitación sobre la preparación a la jubilación, 4 sesiones.</li> <li>- La funcionaria Carol Chacón recibió una capacitación virtual de UNODC/ENFSI/AFSN/US DEA sobre ciencia forense que consistió en 3 charlas virtuales.</li> <li>- Maricela, Beatriz, Melissa, Carol y Jonatan recibieron 2 charlas virtuales sobre Drogas Emergentes, Opioides sintéticos y sistemas de Alerta Temprana.</li> <li>-Como parte del uso de la plataforma GRIDS la funcionaria Carol Chacón</li> </ul>

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
							recibió una charla virtual de mantenimiento de la plataforma. - Como usuaria de SIGMA la funcionaria Carol Chacón recibió charla de la UPLA sobre control interno. - Se informa que el "Protocolo de actuación, para una mayor efectividad en la investigación operativa de situaciones sospechosas que involucren el desvío de estupefacientes, psicotrópicos y precursores de uso lícito." tiene un avance de un 35% (JJ)
			Asesorías, solicitudes de asistencia y de cooperación técnica brindadas, desde la experticia de la UCFP, en el marco del Programa de Control de Contenedores o en la operatividad normal de otras entidades que solicitan apoyo a la UCFP y que tienen labores que se vinculan con el pilar Drogas y Delito (PCD, Aduanas, PCF, Unidad de Control Portuario, Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos y otros).	Se cumplió con lo programado	100%	2	Durante el año se asistió con: Se asistió a la Unidad de Control Portuario (UCP) del Programa de Control de Contenedores en: • Investigación de un cargamento que estaba ingresando con semillas de alguna variedad de cannabis. Se identificó a la empresa importadora y se realizaron las consultas con el Ministerio de Salud sobre los registros aprobados de alimentos con este tipo de semillas. Se recomendó a la UCP dirigir la consulta a la Oficina de Semillas del MAG, para la resolución de la importación. (atendió jefatura UCFP) • Se brindó asistencia en la Terminal AMP para muestreo de un cargamento sospechoso que ingresó a puerto en un contenedor declarado como vacío y que traía una carga de botellas de agua. Se realizaron pruebas con el equipo HazmatID, determinándose que efectivamente se trataba de agua, que estaba aún fría, por lo que se sospecha que la carga se sacó de otro contenedor para sustituir ese peso con otra mercancía. La policía indagaría el caso (atención del caso Ing. Diego Pochet y por parte de UPI Lic. René Jiménez). Se trabajo con personeros de Ministerio de Salud, PCD, OIJ, COLFAR y Colegio de Médicos la realización de un protocolo que permita a los oficiales de policía una actuación más segura, ante el posible hallazgo de drogas o laboratorios clandestinos que involucren fentanilo, sus derivados o análogos, este fue liderado por la Dra. Emilia Ramirez y se remitió versión final el 14 de junio 2023.
	Desarrollo de acciones formativas	Mejorar el nivel de conocimiento de autoridades administrativas, policiales o judiciales, así como de usuarios de los servicios de la unidad,	Desarrollo de acciones formativas e informativas que mejoren la gestión del control de los precursores, químicos esenciales y máquinas	Se cumplió con lo programado	100%	8	Beatriz Murillo impartió charla a funcionarios del Banco Popular sobre sustancias controladas. Verificación del listado 1 de Guatemala contra el listado 1 de Costa Rica (D).

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
		gremios de profesionales que brindan servicios a las empresas usuarias y otros, fortaleciendo así el sistema de control mediante la participación activa y consciente de los actores involucrados, cada uno desde su propio ámbito de participación	controladas, por parte de actores clave para evitar su desvío hacia el narcotráfico.				Reunión con personero de la policía de Colombia para explicar funcionamiento de UCFP (M, MM, B y JJ)
	Desarrollo de investigaciones para fines especiales	Desarrollar investigaciones específicas, por iniciativa de la UCFP o en colaboración con otras autoridades nacionales u organismos internacionales, como apoyo en labores de monitoreo, recolección de datos de inteligencia o alerta temprana y recopilación de información probatoria que fundamente acciones legales ya sea en vía administrativa o judicial.	Aplicación de medidas administrativas previstas en la Ley 8204 y su reglamento, a saber: retención o decomiso de mercancías, suspensión o cancelación de licencias o remisión de denuncias a Ministerio Público, como resultado de las investigaciones realizadas.	Se cumplió con lo programado	100%	5	No se aplicaron medidas administrativas como suspensión de licencias en el segundo semestre. La jefatura de UCFP realizó la resolución del decomiso definitivo productos detallados en acta UCFP-ACTA-AD-09--2023. Se realizó nota sobre liberación de productos retenido a la empresa NITINOL DEVICES COMPONENTS COSTA RICA SRL. (JJ)
Elaboración de informes para autoridades policiales o judiciales que atienden casos de desvío, tráfico ilícito y otros vinculados con precursores, químicos esenciales y máquinas controladas.			Se cumplió con lo programado	100%	3	Jonatan Jiménez atendió consulta del Ministerio de Hacienda sobre denuncia a la empresa Químicas Macias SA	
Participación en operativos internacionales para monitoreo de sustancias específica, recolección de información de inteligencia, alerta temprana de la presencia de nuevas sustancias y otros.			No aplica. No se ha recibido demanda del servicio	0%	0	No se han recibido solicitudes para participar en operativos internacionales.	

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
			Remisión de informes solicitados por la DG-ICD para el criterio que debe rendir ante los órganos competentes del Ministerio de Salud o el MAG, como parte de los requisitos establecidos para la tramitación de licencias o permisos vinculados con la Ley 10113 ("Ley del cannabis para uso medicinal y terapéutico y del cáñamo para uso alimentario e industrial").	Se cumplió con lo programado	100%	14	Elaboración de 14 informes a la DG-ICD para emisión de criterio al MAG y MS sobre trámites vinculados con la Ley 10113 (Cáñamo para fines industriales y cannabis para fines medicinales) de 14 informes solicitados.
	Gestión administrativa	Atender los requerimientos de información recibidos por la UCFP, como apoyo a las labores administrativas institucionales.	Atención del 100% de los requerimientos recibidos.	Se cumplió con lo programado	100%	44	Se tramitaron las siguientes gestiones: Compilación información para rendir cuentas I semestre POI 2023 (C). Rendición de cuentas sobre gestión de riesgos en SIGMA (C). Reunión con la Jefa AI de la unidad para revisar metas 2024, (C). Informe a UPLA sobre avance en III trimestre de proyecto 003216 mobiliario de oficina y estantes de seguridad. (C) Informe a DG sobre recepción de la obra de proyecto 003216 (C). Compilación de información para informe solicitado por UPLA para el PANI. (C) Informe sobre novedades en la lucha contra las drogas (MM). Informe uso de Certificaciones Registro Nacional (MM). Informe sobre viabilidad práctica profesional en la UCFP (D). Información solicitada por el Sr. Alexander Herrán Romero Policía Colombia (D). Informe solicitado por GD sobre maquinas controladas (M). Informe a UPLA sobre II trimestre proyecto 003216 mobiliario. (C) Informe a UPLA sobre II trimestre proyecto 003215 licencia PT. (C). Reunión con CACIA (D). Reunión con asesoría Legal (JJ). criterio país sobre JIFE/: CU 2023/233(A) UNODC: NAR/CL.8/2023 (D). Criterios país sobre JIFE/: CU 2023/234(A) UNODC: NAR/CL.7/2023. (D)
		Participar en diferentes comisiones institucionales o	Participación en diferentes comisiones institucionales o	Se cumplió con lo programado	100%	29	Reunión con la Ministra de Salud sobre Precusores de Fentanilo (D). Reunión IAFA (D).

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
		interinstitucionales, constituidas, entre otros fines para: el salvaguardo del bienestar y la seguridad del personal, la seguridad de activos institucionales y la coordinación de acciones sobre temas de común interés.	interinstitucionales, comités para asuntos específicos y similares en los que se designe al personal de la UCFP.				Reunión departamentos de comunicación (D). Reunión con la Ministra de Salud sobre comercialización, importación y distribución de Precursores de Fentanilo (D). - Todos el personal recibe 2 charlas virtuales sobre ciberseguridad. - Todo el personal recibió 2 charlas de la comisión de ambiente. -Todo el personal recibió una charla de la comisión de ética. -Todo el personal recibió una charla sobre acoso sexual. - Se participo en 2 reuniones virtuales de la Comisión Nacional Contra Productos de Interés Sanitario Falsificados e Ilícitos (CONAPIF) (C). -Se participo en 15 reuniones virtuales del comité de seguridad de la información. (C). Se participo en 2 reuniones virtuales del comité WEB institucional (C)
	Inspección de establecimientos y otras labores de campo	Ejercer controles de campo, ya sea de oficio por parte de la UCFP o a solicitud de otras autoridades, para verificar actividades fiscalizadas u otras que se pudieran estar dando al margen de la ley, para la adopción de medidas que minimicen las posibilidades de desvío de las sustancias y máquinas controladas hacia la producción ilícita de drogas.	Acompañamiento a otras autoridades administrativas o autoridades policiales o judiciales en la revisión de cargamentos, toma de muestras y otras labores de campo, para verificar o descartar que se trate de productos químicos o máquinas de los controlados por la UCFP.	Se cumplió con lo programado	100%	2	Durante el año se realizó lo siguiente: Se asistió a la Unidad de Control Portuario (UCP) del Programa de Control de Contenedores en: • Investigación de un cargamento que estaba ingresando con semillas de alguna variedad de cannabis. Se identificó a la empresa importadora y se realizaron las consultas con el Ministerio de Salud sobre los registros aprobados de alimentos con este tipo de semillas. Se recomendó a la UCP dirigir la consulta a la Oficina de Semillas del MAG, para la resolución de la importación. (atendió jefatura UCFP), • Se brindó asistencia en la Terminal AMP para muestreo de un cargamento sospechoso que ingresó a puerto en un contenedor declarado como vacío y que traía una carga de botellas de agua. Se realizaron pruebas con el equipo HazmatID, determinándose que efectivamente se trataba de agua, que estaba aún fría, por lo que se sospecha que la carga se sacó de otro contenedor para sustituir ese peso con otra mercancía. La policía indagaría el caso (atención del caso Ing. Diego Pochet y por parte de UPI Lic. René Jiménez).
			Realización de inspecciones (incluyen auditorías) y otras labores de campo, tales como toma de muestras para verificación del uso de las	Se cumplió con lo programado	100%	24	Se han realizado 24 inspecciones a establecimientos que operan en comercio local e internacional.

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
			sustancias, productos y máquinas controladas.				
	Rendición de cuentas	Rendir diversos tipos de informes relacionados con la materia de control de precursores, químicos esenciales y máquinas controladas, en cumplimiento de obligaciones ante organismos internacionales o entidades nacionales como apoyo para la toma de decisiones, análisis de situación, labores de inteligencia y estrategias a nivel nacional o regional (organismos internacionales).	Elaboración de diversos informes que sean solicitados interna y externamente al ICD, a partir de información generada por la UCFP, como fuente primaria.	Se cumplió con lo programado	100%	5	Se realizaron las siguientes actividades: Nota a DG sobre operadores de químicos esenciales (D). Actualización de la lista nacional de productos controlados UCFP-COM-2142-2023 (DG)
			Elaboración y entrega a la JIFE del Informe estipulado en el párrafo 12 del artículo 12 de la Convención de 1988, en el primer semestre del año.	Se cumplió con lo programado	100%	1	Informe a JIFE elaborado, depurado y remitido a la Unidad de Precursores de la junta el 30 de junio.
			Participación en el 100% de las reuniones vinculadas con la temática de la UCFP, que sean convocadas por entidades nacionales u organismos internacionales.	Se cumplió con lo programado	100%	22	22 informes emitidos a la UIF sobre en colaboración de análisis de casos por medio del sistema Penta-Transaction (M-D)
			Preparación y entrega del apartado de precursores para la elaboración del "Informe de Situación Nacional sobre Drogas y Actividades Conexas".	Se cumplió con lo programado	100%	1	Apartado del Informe de Situación Nacional, preparado y entregado en el primer semestre del año.
			Producción y entrega de informe ARQ-Naciones Unidas- sobre la aplicación de los tratados de fiscalización internacional de drogas.	Se cumplió con lo programado	100%	1	Apartado del Informe de Situación Nacional, preparado y entregado en el primer semestre del año.
	Vigilancia de las transacciones de comercio exterior	Coordinar con la Unidad de Informática, el desarrollo de un módulo de comercio internacional (importaciones y exportaciones), dentro del	Atención del 100% de los requerimientos de la Unidad de Informática, para la conclusión del desarrollo del Módulo de	Se cumplió con lo programado	100%	5	Se realizaron las siguientes actividades: Reunión con informática para ver diferentes temas PEL y proyecto. (M). Reunión con PROCOMER (MM, C y D). Reunión de seguimiento temas VUCE (UCFP)

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
		sistema "Precursores en Línea", que permita a la UCFP mejorar el control de este tipo de comercio.	Comercio Exterior del sistema PEL.				
		Participar en la vigilancia de las transacciones de comercio exterior de precursores, químicos esenciales y máquinas controladas en las que interviene nuestro país, evitando con ello, el desvío de estos productos hacia canales ilegales.	Gestión del 100% de las solicitudes de renovación de las licencias de importación, exportación o re-exportación de precursores, químicos esenciales o máquinas controladas, presentadas por los usuarios.	Se cumplió con lo programado	100%	105	Se tramitaron 105 solicitudes de renovación de empresas licencias de importación, exportación o re-exportación de precursores, químicos esenciales o máquinas controladas, presentadas por los usuarios.
			Notificación previa a su salida del país, del 100% de los cargamentos de precursores, químicos esenciales o máquinas controladas que se vayan a enviar desde Costa Rica hacia otros países o territorios.	Se cumplió con lo programado	100%	5	Se realizaron 5 exportaciones o reexportaciones de sustancias controladas, por lo que se requirió la notificación a las autoridades homólogas de otros países.
			Procesamiento y carga a las bases de datos del 100 % de los reportes de movimiento de precursores relacionados con el comercio internacional remitidos por los usuarios a la UCFP.	Se cumplió con lo programado	100%	13	Se procesaron 13 reportes, de los 13 recibidos por medio de correo electrónico.
			Resolución del 100 % de los trámites de importación, exportación, re-exportación o tránsito internacional de precursores, químicos esenciales, máquinas controladas y no precursores incluidos en partidas arancelarias residuales, que sean	Se cumplió con lo programado	100%	6875	Se resolvieron 6875 trámites de importación, exportación, re-exportación o tránsito internacional de precursores, químicos esenciales, máquinas controladas y no precursores incluidos en partidas arancelarias residuales, de los 6875 trámites recibidos.

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
			presentados por los usuarios a la UCFP.				
			Resolución del 100% de las solicitudes de otorgamiento de licencias para importación, exportación o re-exportación de Precursores, químicos esenciales o máquinas controladas que presenten los usuarios.	Se cumplió con lo programado	100%	15	Se resolvieron 15 solicitudes para otorgamiento de licencias de importación, exportación o re-exportación de Precursores, químicos esenciales o máquinas controladas de 15 solicitudes recibidas.
			Respuesta al 100 % de las notificaciones previas a la exportación recibidas, en relación con los cargamentos de precursores, químicos esenciales o máquinas controladas que se vayan a enviar hacia Costa Rica desde otros países o territorios.	Se cumplió con lo programado	100%	382	Se dio respuesta a 382 pre-notificaciones de exportación emitidas por países que estaban enviando cargamentos de productos controlados hacia Costa Rica, lo que representa el total de 382 pre-notificaciones recibidas, certificaciones y tránsitos internacionales.
			Tramitación del 100 % de las solicitudes de ampliación, a las licencias de importación, exportación o re-exportación de precursores, químicos esenciales o máquinas controladas, presentadas por los usuarios registrados.	Se cumplió con lo programado	100%	270	Se gestionaron 270 ampliaciones e inclusiones de cupos o licencias, de las 270 solicitudes recibidas.
			Tramitación del 100% de solicitudes de reapertura de reportes de movimientos de precursores químicos y evaluación de solicitudes de autorización de transacción, por medio de la plataforma PEL, presentadas por los usuarios registrados en el sistema.	Se cumplió con lo programado	100%	309	Se tramitaron 309 solicitudes de reapertura, asistencia y asesoría técnica de reportes del sistema PEL de las 309 recibidas.

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
	Vigilancia del comercio interno de precursores en el país	Ejercer el control y fiscalización oportuna sobre el comercio y el uso en el territorio nacional de los precursores, químicos esenciales y máquinas controladas, evitando con ello que desde los canales internos sean desviados hacia la producción ilícita de drogas.	Gestión del 100% de las solicitudes de renovación de las licencias de compra local de precursores, regulares o de venta al detalle, presentadas por los usuarios.	Se cumplió con lo programado	100%	866	Se tramitaron 866 renovaciones de licencias, de las 866 presentadas.
			Procesamiento y carga a las bases de datos del 100 % de los reportes de movimiento de precursores o químicos esenciales, relacionados con el comercio local de estos productos, que hayan sido presentados por los usuarios ante la UCFP.	Se cumplió con lo programado	100%	881	Se procesaron 881 reportes de los 881 recibidos, para empresas que operan en el mercado interno de precursores y químicos esenciales.
			Resolución del 100% de las solicitudes de adjudicación de licencias, regulares o detallistas, para la compra local de Precursores o químicos esenciales, así como, de licencias para compra de máquinas controladas.	Se cumplió con lo programado	100%	299	Se emitieron 299 nuevas licencias para empresas que operan en el comercio local de las 299 solicitudes recibidas.
			Tramitación del 100 % de las solicitudes de ampliación, a las licencias de compra local de precursores, regulares o de venta al detalle, presentadas por los usuarios.	Se cumplió con lo programado	100%	1326	Se resolvieron 1326 solicitudes de inclusión de sustancias o ampliación de cupos, para empresas que operan en comercio local, de 1326 tramites solicitados.
			Tramitación del 100% de solicitudes de reapertura de reportes de movimientos de precursores químicos y evaluación de solicitudes de	Se cumplió con lo programado	100%	1514	Se tramitaron 1514 solicitudes de reapertura, asistencia y asesoría técnica de reportes del sistema PEL de las 1514 recibidas.

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
			autorización de transacción por medio de la plataforma PEL, presentadas por los usuarios registrados en el sistema.				
Unidad Información y Estadística Nac. s/ Drogas (UIE)	Asesoría Técnica	Brindar asesoría interna y externa en el análisis de la situación circundante al fenómeno de las drogas facilitando el alcance de productos con una base estadística/científica sólida.	Respuesta del 100% de las solicitudes de asesoría	Se cumplió con lo programado	100%	8	<p>Fueron atendidas en tiempo y forma las siguientes asesorías:</p> <p>1) Asesoría a la dirección y a la Comisión de redacción sobre la ley de Cannabis para uso adulto.</p> <p>2) Tasas de incidencia de narcotráfico y delito de las zonas de Vázquez de Coronado, Tibás, Moravia, Goicoechea. Unidad Proyectos de Prevención.</p> <p>3) decomiso de drogas de manera compilada por cantón y distrito por mes del período completo del año 2022. UIF</p> <p>4) total de personas atendidas y total de atenciones por tipo de droga y por centro de atención para todo el año 2022. Federación de Hogares Salvando al Alcohólico.</p> <p>5) UNED solicita:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Personas detenidas por tráfico de drogas, a nivel cantonal, distrital y por grupo etario</li> <li>• Organizaciones desarticuladas, a nivel cantonal, distrital y por grupo etario</li> <li>• Armas de fuego decomisadas, vinculadas al narcotráfico, a nivel cantonal, distrital y por grupo etario</li> <li>• Dineros decomisados vinculados al narcotráfico, a nivel cantonal, distrital y por grupo etario</li> <li>• Bienes decomisados vinculados al narcotráfico, a nivel cantonal, distrital y por grupo etario</li> </ul>

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
							<ul style="list-style-type: none"> <li>Dineros decomisados vinculados al narcotráfico, a nivel cantonal, distrital y por grupo etario</li> </ul> <p>6) Erradicación de cultivos ilícitos de estupefacientes para el período 2022. UIF</p> <p>7) Se solicitó y preparó las bases de datos de delitos para estudio de FLACSO.</p> <p>8) De la UCR se solicitaron los decomisos de droga en el Puerto de MOIN y se preparó el procesamiento respectivo.</p>
	Consolidación de Información	Mantener operativo el sistema PENSTAT asegurando el flujo continuo de datos de las fuentes de información	Sistema PENSTAT operativo y funcional a diciembre 2023.	Se cumplió con lo programado	100%	1	El sistema se mantuvo operativo y funcional.
		Recopilar bases de datos de distintas fuentes primarias, asegurando el análisis sistemático de la magnitud, las tendencias y la evolución del fenómeno drogas en el país	Doce actualizaciones de bases de datos por fuente de información	Se cumplió con lo programado	100%	12	Se actualizaron las bases de datos del periodo 2023 12 veces durante el año.
	Diseminación de Información	Propiciar la mejora continua de los medios digitales institucionales favoreciendo la actualización de la información	A diciembre 2023 se habrá mudado toda la información contenida en el sitio WEB institucional al formato Power BI	Se cumplió con lo programado	100%	1	Los datos estadísticos fueron mudados a Power BI según lo programado
		Realizar boletines estadísticos que consoliden la información disponible sobre el fenómeno de las drogas proporcionando evidencia situacional a las fuentes de información y al público en general.	12 boletines publicados en formato Power Bi	Se cumplió con lo programado	100%	12	Se publicaron los boletines programados.

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
		Responder en tiempo y forma los Cuestionarios nacionales/internacionales cumpliendo lo establecido en el inciso e) del Artículo 118 de la Ley 8204.	Respuesta del 100% Cuestionarios nacionales/internacionales recibidos	Se cumplió con lo programado	100%	11	Durante el año se llenaron los siguientes cuestionarios: -ARQ 2022 -MEM 2022 -IDS -Questionnaire on national control measures over ketamine -Formulario B para la JIFE -Formulario C para la JIFE -Formulario D para la JIFE -Formulario A para la JIFE -Formulario AP para la JIFE -Formulario medidas de control aplicables en Costa Rica, a las sustancias incluidas en los Cuadros I y II de la Convención de 1988. -Cuestionario CICAD/OEA
		Socializar los estudios pendientes de divulgación realizados en el año 2022 facilitando evidencia científica para la toma de decisiones	Cuatro estudios socializados antes del 31 de Julio de 2023.	Se cumplió con lo programado	100%	4	Los estudios eran: <ul style="list-style-type: none"><li>• Corroboración de la implementación de la normativa y recomendaciones sobre buenas prácticas, para la prevención del tráfico ilícito de drogas y otras actividades de delincuencia organizada, en el aeropuerto internacional Juan Santamaría, 20221.</li><li>• Inclusión de las personas egresadas de tratamiento por cumplimiento de las ONG autorizadas por el IAFA en la economía formal.</li><li>• Perfil de consumo de psicotrópicos de uso médico en Costa Rica durante el período 2018-2021.</li><li>• Perfil De Consumo De Sustancias Psicoactivas En Población Sentenciada Femenina Y Masculina Menor De Edad.</li></ul>
	Gestión administrativa	Actualizar los procedimientos de la Unidad para la mejora continua de su accionar individual y colectivo.	A diciembre se habrán levantado los procedimientos de la Unidad, según la nueva metodología institucional.	Se cumplió con lo programado	100%	1	Los manuales fueron enviados a la UPLA el 14/12/2023 debidamente cumplimentados
		Apoyar el trabajo con los organismos internacionales, con el fin de que se cumplan los compromisos institucionales adquiridos.	Respuesta del 100% de los productos solicitados a la Unidad	Se cumplió con lo programado	100%	1	Se atendieron 14 reuniones virtuales con COPOLAD. Además se participó en dos reuniones presenciales de una semana cada una en el Salvador con la JIFE y otra en Portugal con COPOLAD. También se atendieron distintas sesiones de trabajo con la OEA respecto al Mecanismos de Evaluación Multilateral.

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
		Apoyar la labor de las distintas comisiones, con el fin de que estas cumplan con los planes de trabajo	A diciembre se habrán atendido todos los compromisos de las distintas comisiones	Se cumplió con lo programado	100%	1	Se han atendido 34 reuniones de distintas comisiones el primer semestre y en el segundo semestre hubo que atender dos reuniones ordinarias de la comisión institucional en materia de accesibilidad y discapacidad así como tres sesiones de trabajo en dicha comisión. Del Comité Web Institucional se atendieron 2 reuniones en el segundo semestre.
		Atender los requerimientos de la DG, apoyando la labor que desde allí se lidera.	A diciembre se habrán atendido todos los requerimientos de la DG	Se cumplió con lo programado	100%	1	-Se atendió la solicitud de análisis escrito de la ley del Cannabis para uso adulto -Se atendió la Comisión ad-hoc para la ley del Cannabis para uso adulto -Se atendió la solicitud de atención de la evaluación del MEM -Se han atendido diversas solicitudes de respuesta para medios de comunicación -Se atendió la representación ante el grupo de expertos del MEM de la OEA
	Gestión del conocimiento	Realizar estudios sociales y epidemiológicos, facilitando evidencia científica para la toma de decisiones.	Realización de 4 investigaciones nuevas	Se cumplió con lo programado	100%	4	Los estudios realizados fueron:  -Factores de riesgo para el involucramiento de Mujeres Trabajadoras sexuales en consumo de sustancias psicoactivas y/o actividades delictivas.  -Sanciones administrativas por consumo de SPA en el sistema penitenciario.  -Publicación del anuario de decomisos de droga en centros penitenciarios.  -Análisis Cantonal para el estudio de eventos delictivos.  -También se realizó, por medio del Convenio Con FLACSO, el estudio Factores protectores y de riesgo en la segunda infancia asociados al consumo de drogas ilícitas.
			Realización del informe de resultados preliminares de los objetivos 1 y 2 del Estudio de Prevalencias de Consumo de SPA en Población Universitaria	Se cumplió con lo programado	100%	1	Esto se logró en el primer semestre

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
Unidad Informática (UI)	Desarrollo de aplicaciones informáticas	Coordinar con la Unidad de Precusores, el desarrollo de un módulo para la gestión de información sobre comercio internacional (importaciones y exportaciones), dentro del sistema "Precusores en Línea", que permita a la UCFP mejorar el registro y control y centralización de la información correspondiente.	Desarrollo del 100% del módulo de comercio internacional del sistema Precusores en Línea (PEL).	Se cumplió con lo programado	100%	1	En el periodo se alcanzó el desarrollo del 100% de la versión 1 del módulo de comercio internacional del sistema PEL
		Coordinar con la Unidad de Recuperación de Activos, el desarrollo de un sistema para la gestión de venta de los bienes decomisados y comisados, que permita la realización y control de las principales actividades e información del proceso de ventas bienes.	Desarrollo del 100% de la versión 1 del sistema URA-Venta de bienes, de acuerdo con los requerimientos solicitados por la URA.	Se cumplió con lo programado	100%	1	En el periodo se alcanzó el desarrollo de manera emergente y prioritaria el 100% del sistema de gestión de venta de bienes
		Desarrollar un módulo dentro del sistema Mesa de asistencia de TI, para la gestión, acceso y uso de la información referente al Plan de transferencia de conocimiento de tecnologías de información.	Desarrollo del 100% de la versión 1 de un módulo para la gestión de la información referente al Plan de transferencia de conocimiento de tecnologías de información.	Se cumplió con lo programado	100%	1	En el periodo y de manera emergente y prioritaria se logró el desarrollo del 100% del módulo gestión de transferencia de conocimientos de TI.
		Implantar el sistema de gestión de reclutamiento de personal para el área "Gestión de recursos humanos", para la simplificación y automatización de los procesos de contratación institucionales.	Implantación del 100% del Sistema de Gestión de Reclutamiento en el ICD.	Se cumplió con lo programado	100%	1	El sistema de reclutamiento se implantó por completo para su uso y a la orden del área de Recursos Humanos, lo que corresponde al 100% del compromiso programado.

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
		Mantener actualizado el sitio web institucional para que responda a los requerimientos institucionales, cumpliendo con los lineamientos de accesibilidad y transparencia así como proporcionando un portal de información del quehacer institucional a los ciudadanos con información actualizada y accesible.	Actualización del 100% del sitio web institucional, mejorando su seguridad y compatibilidad.	Se cumplió con lo programado	100%	1	En el periodo se actualizó el marco del sitio web y se actualizaron las áreas de seguridad vulnerables de acuerdo con informe de vulnerabilidades identificadas, lo que corresponde al 100% de lo programado
			Rediseño del 100% del sitio web institucional, mejorando y modernizando su interfaz, usabilidad, disposición de la información y seguridad del sitio.	Se cumplió con lo programado	100%	1	En el periodo se logró la totalidad del sitio web institucional implementando una nueva plantilla, lo que corresponde al 100% de lo programado.
		Mantener actualizados los productos de software de desarrollo in house, para que respondan a las necesidades de las Unidades que los utilizan.	Atención del 100% de las solicitudes recibidas durante el primer trimestre del periodo 2023 sobre actualización o mantenimiento del software desarrollado in house.	Se cumplió con lo programado	100%	82	En el periodo se recibieron y atendieron 82 cambios o mejoras a sistemas de desarrollo in-house loque en términos relativos corresponde al 100% de cambios recibidos y atendidos.
		Mejorar la gestión de incidentes y solicitudes de servicio de soporte y asesoría técnica, para un mejor control y seguimiento de las actividades de soporte, y la modernización implementando un sistema de gestión.	Desarrollado del 100% de las mejoras requeridas del sistema de mesa de ayuda, alineado con el modelo de desarrollo de software.	Se cumplió con lo programado	100%	1	En el periodo se alcanzó el desarrollo del 100% del sistema Mesa de ayuda.
		Optimizar los procesos de inventario de activos de la Proveeduría institucional y de la Unidad de Informática, para la centralización de la gestión de activos e inventarios, mediante el desarrollo e implantación de un sistema de gestión de activos que responda a las necesidades	Implantación del 100% del sistema de gestión de activos en el ICD y capacitación de los funcionarios responsables de la gestión del sistema.	Se cumplió con lo programado	100%	1	En el periodo se implantó el sistema de gestión de activos ADM Activos.

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
		institucionales y amigable para los usuarios.					
	Gestión administrativa y colaboración en asuntos comunes.	Atender solicitudes y rendir cuentas ante la administración para informar las labores desarrolladas por la Unidad de Informática en cumplimiento de la normativa.	Atención del 100% de los requerimientos o solicitudes recibidas.	Se cumplió con lo programado	100%	16	Se cumplió con lo programado, en el periodo se atendieron el 100% de las solicitudes de recibidas lo que en términos absolutos equivale a 16 solicitudes atendidas.
		Elaborar el Plan de transferencia de conocimiento de tecnología de información, en atención prioritaria a disposiciones emitidas en el Informe de auditoría No. DFOE-GOB-IF-00001-2022 por la CGR.	Elaboración de un Plan de transferencia de conocimiento de tecnología de información.	Se cumplió con lo programado	100%	1	Se cumplió con lo programado, en el periodo y de manera emergente y prioritario, se elaboró el 100% del Plan de transferencia de conocimiento de TI.
		Participar en comisiones o equipos de trabajo institucionales, para la colaboración en la realización de acciones institucionales sobre temas de interés común.	Atención del 100% de las solicitudes de participación en comisiones y/o equipos de trabajo institucionales en los que se solicite o designe al personal de la UI para colaborar en asuntos comunes.	Se cumplió con lo programado	100%	36	Se cumplió con lo programado, en el periodo se atendió el 100% de las solicitudes de participación o colaboración con comisiones, lo que en términos absolutos corresponde a 36 solicitudes.
	Infraestructura tecnológica	Evaluar el cumplimiento Institucional sobre el uso de licencias de programas de cómputo en observancia a la normativa vigente en esa materia, para la debida atención y cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 37549-JP sobre el uso de programas de cómputo.	Realización de una auditoría de software para la determinación del estado de licenciamiento de programas de cómputo utilizados en la Institución.	Se cumplió con lo programado	100%	1	Se cumplió con lo programado, en el periodo se realizó una auditoría de licenciamiento de software lo que corresponde al 100% de lo programado.
		Mantener y mejorar la seguridad de la infraestructura tecnológica institucional para	Implantación de un sistema de monitoreo y alerta temprana sobre eventos de riesgo en	Se cumplió con lo programado	100%	1	Se cumplió con lo programado, en el periodo se implantó un sistema de monitoreo de alertas en la infraestructura de TI, lo que equivale al 100% de lo programado. (Proyecto BPIP 3240)

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
		proteger los sistemas, equipos e información institucional ante los diferentes riesgos informáticos, implementando y mejorando elementos de infraestructura en sus diferentes áreas.	equipos relevantes de la red institucional, previniendo posibles ciberataques y otros riesgos informáticos.				
			implementación de cinco certificados de seguridad de validación extendida en los servidores web de la infraestructura de TI institucional.	Se cumplió con lo programado	100%	5	Se cumplió con lo programado, en el periodo se implementaron 5 certificados de seguridad en los sistemas institucionales, lo que equivale al 100% de lo programado.
			Implementación de un sistema de asistencia remota para la atención de incidentes de soporte y asesoría técnica a funcionarios remotos de la institución.	Se cumplió con lo programado	100%	1	Se cumplió con lo programado, en el periodo se implementó un sistema de asistencia remota (proyecto BPIP 3184)
			Renovación del 100% de la plataforma antivirus empresarial de la infraestructura de TI Institucional.	Se cumplió con lo programado	100%	1	Se cumplió con lo programado, en el periodo se renovó el 100% de la plataforma antivirus. (Proyecto BPIP 3184)
			Renovación del 100% de los dispositivos y servicios de seguridad perimetral de la infraestructura tecnológica institucional, protegiendo y mejorando así la ciberseguridad de la red institucional.	Se cumplió con lo programado	100%	6	Se cumplió con lo programado, en el periodo se renovaron el 100% de los dispositivos de seguridad contemplados (Proyecto BPIP 3184 y 3240)
			Renovación del 100% del licenciamiento Oracle, protegiendo y renovando la plataforma de desarrollo y base de datos del sistema financiero contable de la Unidad UAFI.	Se cumplió con lo programado	100%	1	Se alcanzó la meta programada, en el periodo se renovó el 100% del licenciamiento Oracle (Proyecto BPIP 3140)

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
		Mantener, actualizar y mejorar la infraestructura tecnológica institucional para dar soporte a las necesidades institucionales de conectividad, almacenamiento, seguridad y disponibilidad de los recursos tecnológicos.	Implantación de 5 nuevos servidores de datos y aplicaciones en la red institucional.	Se cumplió con lo programado	100%	5	En el periodo se alcanzó la implantación de 5 servidores de aplicación y base de datos lo que corresponde al 100% de lo programado.
			Implementación de un repositorio de almacenamiento robusto y confiable para el resguardo de la información institucional.	Se cumplió con lo programado	100%	1	En el periodo se adquirió e implementó en la infraestructura de TI, un sistema de almacenamiento, lo que corresponde al 100% de lo programado.
			Mejoramiento del 100% de la red inalámbrica institucional, proveyendo un mayor ancho de banda y mejor calidad de conectividad a los servicios de información.	Se cumplió con lo programado	100%	1	Se cumplió con lo programado, en el periodo se implementó un nuevo servicio WiFi con mejores prestaciones, cumpliendo así con el 100% de lo programado.
			Realización de 144 respaldos de los datos institucionales.	Se cumplió con lo programado	100%	145	En el periodo se realizaron 145 respaldos de datos, lo corresponde al 100% de lo programado.
			Realización de cuatro mantenimientos preventivos y/o correctivos a servidores, equipos de comunicación y seguridad de la infraestructura tecnológica del ICD.	Se cumplió con lo programado	100%	4	En el periodo se logró la realización de 4 mantenimientos a servidores y equipos de comunicación alcanzando así el 100% de lo programado.
			Realización de cuatro respaldos de servidores virtuales y pruebas de recuperación de respaldo.	Se cumplió con lo programado	100%	4	En el periodo se realizaron cuatro respaldos de servidores virtuales, lo que equivale al 100% de lo programado.
			Realización de dos mantenimientos preventivo/correctivos al servicio de telefonía IP institucional.	Se cumplió con lo programado	100%	2	Se cumplió con lo programado, en el periodo se realizaron 2 mantenimientos preventivo-correctivo a servicio de telefonía IP institucional, lo que corresponde en términos relativos al 100% de lo programado.
			Realización de un inventario físico de totalidad de los activos tecnológicos institucionales y el	Se cumplió con lo programado	100%	1	Se cumplió con lo programado, en el periodo se realizó un inventario de los activos de TI, lo que corresponde al 100% de lo programado.

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
			análisis de nivel de obsolescencia de estos.				
			Realización de un mantenimiento preventivo y/o correctivo a estaciones de trabajo del ICD.	Se cumplió con lo programado	100%	1	En el periodo se logró realizar un mantenimiento a estaciones de trabajo institucionales cumpliendo con el 100% de lo programado.
	Planificación y asesoría y soporte en TI	Brindar apoyo, asesoría y soporte en hardware y software a los funcionarios de la institución para el mejor uso y aprovechamiento de los recursos de tecnología de la información por parte de los funcionarios de la institución.	Atención del 100% de las solicitudes de asistencia técnica, soporte y/o asesoramiento a usuarios.	Se cumplió con lo programado	100%	4855	Se cumplió con lo programado, en el periodo se atendió el 100% de las solicitudes de asistencia técnica, lo que en términos absolutos equivale a 4855 solicitudes atendidas.
Realización de dos charlas de capacitación - concientización sobre la seguridad en el uso de las tecnologías de la información a los funcionarios del ICD.			Se cumplió con lo programado	100%	2	Se cumplió con lo programado, en el periodo se realizaron dos charlas formativas intra-unidad. 1. modelo de transferencia de TI, 2: plataforma de seguridad endpoint.	
Elaborar y actualizar instrumentos normativos para coadyubar en el correcto uso y mejor aprovechamiento de las tecnologías institucionales y el cumplimiento de la normativa vigente sobre la gestión de las TI.		Elaboración de diez instrumentos normativos necesarios para la aplicabilidad de las nuevas normas técnicas de TI-MICITT-2021	No se cumplió con lo programado	70%	7	No se cumplió con lo programado, en el periodo se elaboraron y/o actualizaron 7 instrumentos normativas, lo que en términos relativos equivale a un 70% de lo programado.	
Fortalecer las competencias técnicas de los funcionarios de la Unidad de Informática, para la adquisición de nuevos conocimientos y la actualización y renovación de estándares, técnicas o metodologías relacionadas.		Realización de dos actividades formativas intra-unidad sobre temas de nuevas tecnologías, estándares, técnicas o metodologías de desarrollo e implementación de tecnologías.	Se cumplió con lo programado	100%	2	Se cumplió con lo programado, en el periodo se realizaron dos actividades formativas intra-unidad 1) Aplicabilidad de la normativa de TI, 2) gestión de seguridad de endpoint.	
Unidad Inteligencia	Análisis estratégico.	Coordinar interinstitucionalmente la recolección de información	A diciembre se habrá elaborado el informe anual sobre posibles casos de investigación conjunta.	Se sobrepasó la meta programada	+100%	1	Esta meta se alcanzó en el I semestre 2023: Se requirió información mediante oficio C-UIF-1157-2022, a las 17

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
Financiera (UIF)		necesaria, para la identificación de posibles casos de investigación conjunta.					instituciones financieras registradas ante la SUGEF como Remesadoras, sobre la información relativa a la recepción de dinero en Costa Rica durante el período 2021 y 2022, con base en la información obtenida se procesaron y analizaron los datos y se generó el informe final # CI-UIF-067-2023.
		Generar informes producto de análisis estratégicos de los diferentes fenómenos vinculados con los delitos LC/FT que puedan constituirse en una amenaza país, para la toma de decisiones preventivas o represivas por parte de los actores que integran el Sistema Antilavado Nacional.	Elaboración de dos informes.	Se cumplió con lo programado	100%	3	Del 09 enero al 05 de diciembre, en cuanto a productos estratégicos vinculados al fenómeno de trasiego transfronterizo, se había coordinado con la jefatura desde inicio del año emitir un estudio del comportamiento de las declaraciones de dinero (art.35), el cual fue emitido en setiembre 2023 mediante el informe INF-UIF-671-2023, INF-UIF-067-2023 Y DOCUMENTO DE TIPOLOGÍAS 2023.
	Desarrollo de acciones formativas	Impartir acciones formativas de carácter técnico en materia de LC/FT, para la prevención de estos delitos.  *APNFD, colegios técnicos, Sujetos Obligados y público en general.	Atención del 100% de los requerimientos de formación recibidos.	Se cumplió con lo programado	100%	29	Del 09 de enero al 05 de diciembre del 2023, se impartieron un total de 28 capacitaciones, de las cuales 11 de ellas se realizaron de manera presencial. Las restantes 17 capacitaciones se brindaron bajo la modalidad virtual. Estos eventos abarcaron temas relacionados a la prevención y nuevas tendencias del Delito de Lavado de Activos, la Debida Diligencia por parte de los Sujetos Obligados, aspectos técnicos del RTBF y coordinación entre autoridades para combatir la corrupción entre otros temas abordados.
			Atención del 100% de requerimientos administrativos de cursos virtuales.	Se cumplió con lo programado	100%	12	Del 09 enero al 05 diciembre se han desarrollado 12 reuniones de coordinación para el abordaje en este tema. Además, se realiza la labor de administración de la plataforma virtual, se mantiene la coordinación, seguimiento, monitoreo y atención de los requerimientos y consultas técnicas de los estudiantes, que ingresan a través de la plataforma virtual y por correo electrónico, así como la coordinación y acciones relacionadas con el trámite de refrendo de los certificados de participación. Al 05 de diciembre 2023 tenemos un registro total de 3190 usuarios.
	Participar en acciones especializadas	Participación en el 100% de acciones formativas	Se cumplió con lo programado	100%	103	Durante el periodo del 09 de enero al 11 de diciembre del 2023, los funcionarios de la Unidad participaron en un total de 103 capacitaciones,	

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
		teóricas y prácticas para asegurar que se mantengan elevados estándares profesionales incluyendo la confidencialidad y habilidades acordes en el cumplimiento de los estándares internacionales que rigen a la UIF.	especializadas teóricas y prácticas en LC/FT.				de las cuales 17 se recibieron de manera presencial y 86 de forma virtual. De las capacitaciones presenciales recibidas 12 de ellas fueron internacionales las cuales fueron financiadas por organismos internacionales principalmente el GAFILAT y se abarcaron temas de Estándares Internacionales, Criptoactivos y Cooperación Internacional, las restantes 5 capacitaciones, fueron nacionales.  Se lleva el curso del SICOP por tres funcionarios. Además temas: 1. Actualización conocimientos ley general de administración pública vinculada a los procesos de la proveeduría 2. Compras Públicas Estratégicas 3. Protección de datos personales: hacia una responsabilidad proactiva
	Gestión administrativa	Atender los requerimientos internos de información remitidos a la UIF, como apoyo a las labores administrativas y estratégicas institucionales.	Atención del 100% de requerimientos internos enviados a la UIF de carácter administrativo y estratégico del ICD.	Se cumplió con lo programado	100%	118	Del 09 de enero al 05 diciembre se han atendido un total de 118.  Diligencias: Oficina de Gestión de Recursos Humanos: 50 notificaciones de teletrabajo. 12 notificaciones de Asistencia. 05 Comunicados. Labores realizadas por Federico Jiménez.  05 diligencias varias (atención a requerimientos de UAFI, DG, Auditoría Interna, UPI, URA, UPLA y Departamento Legal) diligencias realizadas por la jefatura UIF. -
	Gestión de la base de datos de la UIF-SICORE.	Gestionar con la Unidad de Informática las mejoras del repositorio de la UIF en el SICORE, para que la carga de información sea más adecuada, precisa y oportuna.	A diciembre se habrá gestionado con la Unidad de Informática las mejoras requeridas.	Se cumplió con lo programado	100%	5	Del 09 enero al 05 de diciembre se gestionaron y total de 05 diligencias de mejoras con los funcionarios de la Unidad de Informática del ICD. -
		Registrar la información de las declaraciones de dinero y títulos valores, para el análisis estratégico y operativo que	Registro en el SICORE del 100% de los Formularios de Declaración de Dinero y Títulos Valores iguales o superiores a	Se cumplió con lo programado	100%	383	Del 09 enero al 05 diciembre, Del 01 de enero al 31 de diciembre se registraron 383 declaraciones de dinero (156 entrantes, 227 salientes).  Del total de declaraciones recibidas 337 del Aeropuerto Internacional

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
		coadyuven a la prevención de los delitos de LC/FT.	diez mil dólares americanos o su equivalente en otra moneda, remitidos por puestos de control.				<p>Juan Santamaría, 39 del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, 6 puesto fronterizo de Paso Canoas y 1 Puesto Fronterizo de Peñas Blancas.</p> <p>No omito informarle que, las declaraciones de dinero y sanciones económicas de los meses de noviembre y diciembre del 2023 por parte del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría no han sido entregadas al ICD. Debido a lo anterior, no se podrá contabilizar esos registros hasta el mes de enero 2024.</p> <p>Además se han realizado un total de 07 reuniones de coordinación con las entidades involucradas en el cumplimiento del Art. 35 Ley 7786 y sus reformas.</p> <p>En lo que corresponde a la coordinación del proyecto "Control transfronterizo" en el año 2023 se mantiene la coordinación permanente con las autoridades administrativas, policiales, administradores de terminales aéreas, DGAC, ICT, Fiscalía y otras instituciones, para el debido cumplimiento del artículo 35 de la Ley 8204. Además, se ha mantenido la comunicación con las diferentes autoridades para articular acciones dirigidas a la detección y análisis de modalidades de trasiego de dinero y alertas recibidas de las mismas autoridades nacionales e internacionales. Algunas de las diligencias quedan plasmadas en el documento "Principales reuniones y diligencias efectuadas en el año 2023" y otras diligencias no se contabilizan porque son tareas ordinarias del día a día que conlleva la coordinación del proyecto.</p>
		Registrar las alertas recibidas de los Sujetos Obligados, entes gubernamentales, organismos internacionales vinculantes, designaciones del Consejo de Seguridad de la ONU, entre otros, para el tratamiento, difusión y estudio de personas jurídicas y físicas reportadas.	Registro del 100% en el SICORE de las alertas emitidas por CSNU, OFAC y otros organismos y fuentes, recibidas por medio del UIF Directo para su reporte a sujetos obligados y superintendencias.	Se cumplió con lo programado	100%	43	Del 09 enero al 05 de diciembre se han registrado un total de 43 Alertas.
			Registro en el SICORE del 100% de las alertas recibidas como insumo para investigaciones.	Se cumplió con lo programado	100%	43	Del 09 enero al 05 diciembre se han registrado un total de 43 alertas, coordinadas con la Jefatura de la UIF. -

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
			Registro en el SICORE del 100% de las personas ganadoras de los sorteos de la Junta de Protección Social, por montos iguales o superiores a los cinco millones de colones.	Se cumplió con lo programado	100%	10	Para el período de enero al 05 de diciembre 2023, se registraron 10 listados, correspondiente a los meses de enero a octubre de 2023, registrando el 100% de los listados remitidos a la UIF. -
	Investigaciones especializadas sobre LC/FT	Atender los requerimientos de información e investigación de autoridades competentes y homólogas, así como de sujetos obligados en la modalidad de ROS, para el cumplimiento de la normativa vigente.	Atención del 100% de casos urgentes remitidos por autoridades competentes y homólogas.	Se cumplió con lo programado	100%	194	Para el período del 09 de enero al 05 de diciembre 2023, se atendieron 178 casos (urgentes, internacionales y otros) y 16 casos del período 2022; para un total de 194.
Atención del 100% de Reportes de Operación Sospechosa (ROS) que ingresan a la plataforma ROS en línea.			Se cumplió con lo programado	100%	672	Para el período del 09 de enero al 05 de diciembre 2023, se atendieron 523 ROS, y se atendieron del período 2022, 149; para un total atendido de 672 ROS.	
Elaboración y remisión de dos informes al Ministerio Público sobre personas físicas y jurídicas bajo monitoreo de la UIF.			No se cumplió con lo programado	50%	1	Para el período del 09 de enero al 05 de diciembre 2023, se remitió por UIF-Directo un informe semestral de personas físicas y jurídicas (El informe del II semestre se envía en enero del 2024 ya que contempla los casos ingresados al 31 de diciembre del 2023 inclusive).  Esta meta alcanzada no afecta el logro de los objetivos de la UIF. -	
Atender los requerimientos enviados por la Unidad de Recuperación de Activos, para la elaboración de informes sobre bienes de interés económico solicitados por el Ministerio Público.		Atención del 100% de los requerimientos enviados por la URA sobre bienes de interés económico.	Se cumplió con lo programado	100%	6	Del 09 de enero al 05 de diciembre 2023, ingresaron un total de 6 requerimientos de información remitidos de la URA.  Por error involuntario en el I semestre se indicaron 08 requerimientos, siendo lo correo 01, por interpretación errónea se indicó el total de los requerimientos correspondiente a "otras investigaciones". -	
Desarrollar un Modelo de Calidad de ROS para mejorar la elaboración de los ROS recibidos.		Tener un avance del 75% en la elaboración del Modelo de Calidad de ROS. -	Se cumplió con lo programado	100%	1	Para el período del 2023 se realizó depuración de los apartados del Sistema y definición de los requerimientos que se realizaran al departamento del TI, para funcionamiento del modelo definido alcanzando el 75% en la elaboración de la herramienta de trabajo. Para ello se realizaron un total de 10 reuniones de trabajo con el equipo designado.	

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
							Adicionalmente se está trabajando en una actualización de la matriz de riesgo, el avance de esta labor se le presentó a la Jefatura para su aprobación, se realizaron consultas para incluir el Índice de Desarrollo Social según lo solicitado por la Jefatura, en las variables provincia, cantón.
		Registrar en el SICORE los ROS recibidos, para su valoración de riesgo.	Valoración del 100% de los ROS registrados a la UIF.	Se cumplió con lo programado	100%	672	Del 09 de enero al 05 de diciembre se registraron en el SICORE un total de 672 ROS, los cuales fueron valorados con la herramienta de trabajo respectiva. -
	Representación, coordinación y cooperación.	Cooperar con organismos nacionales e internacionales, cumpliendo así, con los requerimientos de estos en materia de LC/FT.	A diciembre se habrá registrado los ingresos a los Recintos de Seguridad del Beneficiario Final (RTBF).	Se cumplió con lo programado	100%	566	De acuerdo con la información suministrada por la Unidad de TI del ICD, se registraron de enero al 8 de diciembre de 2023 (fecha del corte) un total de 288 entradas a los recintos (138 recinto 1 y 150 recinto 2) y 278 salidas de los recintos (152 recinto 1 y 126 recinto 2). Las diferencias entre las entradas vs salidas tienen varias explicaciones: un caso puede ser que se marca un ingreso al recinto pero al analista o funcionario de la UIF o Técnico decide no ingresar ya que recordó algo, etc. y cierra, después vuelve a ingresar y realiza su trabajo y marca la salida, o sea, 2 ingreso y 1 salida. También puede ocurrir que se ingresa al recinto marcando, al salir se vuelve a marcar pero no se cierra la puerta por alguna razón ya sea que necesitaba llamar a alguien etc., y se ingresa nuevamente al recinto sin marcar ya que estaba abierto el recinto cerrándose nuevamente la puerta, al salir registra la marca, o sea, 1 ingreso y 2 salidas. Así se dan muchos casos, provocando las diferencias.
			Atención al 100% de las actividades del Proyecto RTBF.	Se cumplió con lo programado	100%	59	Del 09 enero al 05 diciembre se registran pruebas de aceptación para la implementación del sistema en producción para que declaren los obligados Organizaciones sin fines de lucro OSFLs, en abril 2024 (total 19 pruebas que incluyen desde el registro de la OSFL, y el descargue y envío de la declaración por medio del sistema RTBF). Adicionalmente, se incluyen las iteraciones desarrolladas en temas de fideicomisos (4 iteraciones), personas jurídicas (16 iteraciones) y OSFLs (20 iteraciones)., que se coordinan y realizan en conjunto con el Banco Central, Ministerio de Hacienda e ICD, para desarrollos pendientes, futuros, corrección de errores, nuevas facilidades para los usuarios, migración al nuevo sistema para el RTBF, entre otros, acciones de acompañamiento total al Proyecto de RTBF. -

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
			Atención al 100% de los comunicados del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CNSU).	Se cumplió con lo programado	100%	14	Del 09 enero al 05 diciembre se registran un total de 14 Comunicados CSNU de los cuales corresponde: Inclusiones: 10 Exclusiones: 04
			Atención al 100% de requerimientos administrativos de las plataformas MOU Regional, EGMONT, TTD, RRAG, UIF Directo y UIF Reportes.	Se cumplió con lo programado	100%	608	Del 09 de enero al 05 de diciembre, se realizó la atención a las Plataformas de Información Segura que administra la UIF, dando el siguiente resultado: - UIF Directo: 490 - UIF Reportes: 68 - MOU Regional: 5 - RRAG: 45 - Egmont: esta plataforma es administrada por Fincen. - TTD: se han realizado diversas coordinaciones con los usuarios de esta plataforma entre ellos: Panamá, El Salvador, Colombia, etc.
			Atención del 100% de los requerimientos sobre proyectos de organismos internacionales.	Se cumplió con lo programado	100%	95	Para el período del 09 enero al 05 diciembre de 2023 se atienden los siguientes proyectos: - Criptomonedas (4): a. 2da REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO DE CRIPTOMONEDAS DEL HEMISFERIO OCCIDENTAL del 1 al 3 de febrero de 2023 Cartagena de Indias, Colombia b. III REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO DE CRIPTOMONEDAS DEL HEMISFERIO OCCIDENTAL del 15 al 17 de agosto de 2023 Santo Domingo, República Dominicana c. REUNIÓN VIRTUAL CON BINANCE Y LA UIF DE COSTA RICA 28 de junio 2023 d. CHARLA VIRTUAL POR LA SECCIÓN DE CIBERCRIMEN DEL OIJ: INCAUTACIÓN DE CRIPTOMONEDAS 7 de noviembre 2023 - PEP's (5): Proyecto coordinado con el BCCR, SUGEF y la UIF.

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
							<p>Reuniones Virtuales, sostenidas con funcionarios de Tecnología, Área de Servicio de la información y Área de Investigación todas dependencias de la Contraloría General de la República.</p> <p>- Campus Virtual Gafilat (11): Las acciones realizadas consistieron en la difusión y administración de cursos virtuales colgados en la plataforma del GAFILAT.</p> <p>- Evaluación El Salvador (11): Costa Rica, forma parte del grupo de evaluadores expertos en la evaluación mutua país de El Salvador. Se han tenido reuniones con el grupo evaluador, así como tareas individuales a realizar solicitadas por la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT.</p> <p>- Proyecto Cannabis (17): 03 Reuniones de coordinación para atención del proyecto. Adicionalmente se ha realizado la atención de 14 requerimientos enviados por la Dirección General del ICD.</p> <p>- Proyecto Federación de Fútbol (1): 01 Reunión de coordinación del proyecto.</p> <p>Además se han atendido tareas específicas donde la Jefatura ha realizado las diligencias:</p> <p>Román: (39) Proceso de Recalificación país: 10 coordinaciones Diligencias de Coordinación Nacional con autoridades que conforman el Sistema Antilavado</p>

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
							Nacional y Organismos Internacionales 19, abordando temas de Evaluación país, SARA, tema Activos Virtuales entre otros, Proyecto RTBF con el Banco Central de Costa Rica y Ministerio de Hacienda. Asistencia Técnica país 08 reuniones virtuales con el equipo de expertos y mesas de trabajo, 01 reunión con el Equipo de expertos y la Dirección General del ICD y proyecto con la Fedefutbol. CTI: 01 reunión virtual con los miembros de dicha Comisión (Sub Jefatura).  : (07) Proyecto Orión, 07 reuniones virtuales.
			Atención del 100% de requerimientos relacionados con la temática de terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. -	No aplica. No se ha recibido demanda del servicio	0%	0	Del 09 enero al 05 diciembre, no se han atendido solicitudes relacionadas con el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.  Sin embargo se está Terrorismo se está trabajando en procedimiento interno sobre medidas de congelamiento.  El resultado dado no afecta el logro de los objetivos de la UIF.
		Coordinar y apoyar los compromisos relacionados con el ámbito de competencia de la UIF, que responden al pilar "Drogas y delito" del PNsD, para el cumplimiento de las políticas formalizadas en la ENDDA, 2020-2030.	Coordinación de las 4 intervenciones estratégicas.	Se cumplió con lo programado	100%	0	En julio 2023 se inició con la Asistencia Técnica País donde se abordarán algunos de los proyectos propuestos para el logro de estos compromisos. -
			Coordinación del 100% de los objetivos estratégicos por eje transversal correspondientes al ámbito de la UIF.	Se cumplió con lo programado	100%	1	Campus virtual del GAFILAT, es una herramienta utilizada para el cumplimiento de lo programado en este Plan, en el cual fungimos un rol de enlace y coordinadora entre el Organismo y los usuarios de las instituciones del país que tengan interés en participar en los cursos que pone a disposición GAFILAT, entre las tareas de atención a los usuarios están el proceso de inscripción, consultas o requerimientos técnicos que se debe canalizar con el Organismo. De enero al 05 de diciembre 2023 se han atendido más de 715 solicitudes de inscripción y trámites de matrícula ante el Organismo y todas las diligencias que conlleva la atención de usuarios en la ayuda a consulta administración de la plataforma virtual.

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
		Llevar la Co-Coordinación del Grupo Técnico de Apoyo Operativo (GTAO) del GAFILAT, apoyando técnicamente a este organismo internacional.	Atención al 100% de las acciones solicitadas por el GTAO/GAFILAT.	Se cumplió con lo programado	100%	26	Del 09 enero al 05 diciembre:  Grupo Técnico de Apoyo Operativo (GTAO) del GAFILAT, se mantiene con la coordinación permanente del proyecto RED TTD, para el I y II semestre 2023 se mantuvo comunicación con los países de la región que son parte de la RED para los procesos de carga, actualización de datos y atención de requerimientos técnicos, entre estas diligencias está la creación de repositorios, creación y des habilitación de usuarios, administración de la seguridad de la RED TTD, entre otros. En el mes de junio 2023 se incorporó Uruguay a la RED TTD, sumando un total de 13 países de la región. Y también se trabajó con la Unidad de informática del ICD para el desarrollo de mejoras en la plataforma SICORE, en atención de requerimientos emitidos por la RED TTD para facilitar la transmisión de alertas y formulación de casos conjuntos entre los países.  Por otra parte se hacen diligencias en apoyo a la Secretaria Ejecutiva del GAFILAT a través del Grupo de trabajo apoyo operativo (GTAO) en el marco de las Plenarias que se llevaron a cabo en el mes de julio y diciembre 2023, apoyando con la coordinación de los países del proyecto R
		Representar a la UIF en el ámbito nacional e internacional, para el cumplimiento de compromisos y la realización de gestiones vinculadas al ámbito de competencia.	Representación al 100% en eventos relacionados en los temas de terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.	No aplica. No se ha recibido demanda del servicio	0%	0	Del 09 enero al 05 diciembre no se ha participado en reuniones, mesas de trabajo ni ningún evento relacionado a los temas de Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.  La participación de estos eventos no dependen de la UIF, sino de otras instituciones u organismos.  Lo anterior no afecta el cumplimiento de los objetivos programados por la UIF. -
			Representación en el 100% de eventos nacionales e internacionales.	Se cumplió con lo programado	100%	108	Del 09 enero al 05 diciembre se han desarrollado un total de 99 representaciones en el caso de dos funcionarios han sido de carácter operativo por los proyectos que tiene a su cargo.
	Socialización de información	Emitir alertas y comunicados sobre temáticas de competencia de la UIF (LC/FT),	Elaboración y remisión de 80 boletines electrónicos a sujetos	No se cumplió con lo programado	48.75%	39	Del 09 enero al 05 diciembre se generaron un total de boletines 38 durante el 2023, dando un cumplimiento del 48.75% sobre lo programado.

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
		contribuyendo a la toma de decisiones del Sistema Antilavado Nacional.	obligados y autoridades competentes.				<p>El no llegar al 100% del cumplimiento no afecta el cumplimiento de la UIF; ya que se emplean otros medios de comunicación entre la UIF y el Sistema Antilavado Nacional.</p> <p>Algunos temas: La mayoría de ellos (51% están relacionados a alertar al sistema financiero sobre irregularidades en el origen de los fondos de los reportados, un 8% se relacionan a mensajes informativos de la UIF de interés para los sujetos obligados, un 2% relacionado al reporte de personas que evadieron el aporte de información necesaria.</p> <p>No se alcanzó con lo programado por cuanto las directrices de divulgación de la información vario según directrices giradas por los jefes, siguiendo directrices giradas por el proyecto liderado por la Dirección General dando cumplimiento a lo dictado por la Agencia de Protección de Datos de los habitantes Ministerio de Justicia y Paz (PRODHAB).-</p>
			Emisión del 100% de comunicados del CSNU a entidades financieras y Superintendencias.	Se cumplió con lo programado	100%	124	Para el período de enero a diciembre de 2023 se han emitido 124 alertas comunicados del CSNU y OFAC: 110, OFAC; y 14 CSNU (inclusiones y exclusiones); que fueron compartidas con Oficiales de Cumplimiento del Sistema Financiero Nacional, Superintendencias y DNN.
			Emisión del 100% de los comunicados espontáneos para su compartición con las Unidades de Inteligencia Financiera homólogas internacionales competentes cuando corresponda.	Se cumplió con lo programado	100%	6	Del 09 enero al 05 de diciembre, se emitieron 6 comunicados espontáneos por parte de la UIF de Costa Rica a otras UIF: 2 a USA, 1 Islas Vírgenes, 1 a Colombia, 1 a Perú y 1 a México.
			Publicación en la página web institucional el 100% de las alertas emitidas por el CNSU, TIAR y OFAC en los temas de FT y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.	Se cumplió con lo programado	100%	124	Del 09 enero al 05 diciembre, se publicó en la página web institucional el 100% de los comunicados emitidos por la UIF, para un total de 124 comunicados. -

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
		Mantener actualizado el sitio web institucional con aquella información relacionada al ejercicio de contadores y notarios, mejorando los controles que sobre estas profesiones se tiene en el país.	Publicación del 100% de información relacionada con el ejercicio notarial y contable.	Se cumplió con lo programado	100%	5	Del 09 enero al 05 de diciembre, se han registrado un total de 5 documentos en el Sitio Web: 1-Volante informativo de capacitación "Audio visuales de sensibilización y formación de acceso libre para promover el fortalecimiento de las capacidades institucionales para combatir la delincuencia organizada". 2-Volante informativo " Alerta Temprana 1520 millones de colones y 2.9 millones de dólares inmovilizados en 20 casos por dinero Sospechoso Medidas de Congelamiento Inmediato". 3-Volante informativo " Audiovisuales de sensibilización y formación de acceso libre, para promover el fortalecimiento de las capacidades institucionales para combatir la delincuencia organizada transaccional. 4-Volante informativo " La UIF indica que se encuentra disponible la lista actualizada de PEPS al mes de setiembre 2023. 5-Volante informativo "Acuerdo N°11 tomado en sesión ordinaria N°21, celebrada por el Consejo Superior Notarial el 18 de octubre de 2023.
		Publicar en el sitio web información y comunicados internos y emitidos por otras instancias.	Registro del 100% de los comunicados emitidos por el BCCR.	Se cumplió con lo programado	100%	3	Del 09 enero al 05 diciembre, se han publicado un total de 3 documentos en el Sitio Web: 1-Enlace de consulta Pública para saber si un sujeto obligado ya envió la declaración. 2-Volante Aviso de la UIF Sobre la Suspensión de la Plataforma el 12 de marzo del 2023 de 1:00am a 5:00am. 3-Volante informativo "Nueva Clasificación para los Fideicomisos identificados con Clase 110". -
		Publicar en la página del ICD apartado UIF, los comunicados de designaciones del CSNU, OFAC y organismos vinculantes para conocimiento de la ciudadanía en general, Sujetos Obligados y otras instancias vinculantes.	Subir al 100% en la página web del ICD apartado UIF la lista de personas designadas.	Se cumplió con lo programado	100%	124	Del 09 enero al 05 diciembre se han publicado en la web institucional un total de 124 comunicados de designaciones del CSNU, OFAC y otros organismos vinculantes. -
		Rendir cuentas periódicamente a instancias institucionales y nacionales, a favor de la transparencia en la gestión.	Elaboración de 4 insumos de gestión dirigidos a sujetos obligados y autoridades competentes.	No se cumplió con lo programado	25%	1	Del 09 enero al 05 de diciembre, se ha generado un panel de rendición de cuentas.  La UIF ha decidido elaborar dos paneles de rendición de cuentas uno por cada semestre, por ello la correspondiente al 2do semestre se estará

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación	
							elaborando en el mes de enero 2024.  El número alcanzado no afecta la gestión de la UIF, ya que se está dando la rendición de cuentas de la gestión realizada por la UIF. -	
Unidad Planificación Institucional (UPLA)	Asesoría y estudios especiales	Atender los requerimientos institucionales que la DG y demás jefaturas de instancias organizacionales realizan a la UPLA, para el cumplimiento de la razón de ser como instancia asesora staff del ICD.	Atención al total de instancias organizacionales que requieren del conocimiento y experiencia del equipo UPLA.	Se cumplió con lo programado	100%	13	Durante el 2023 se atendieron a todas instancias organizacionales que requirieron servicios relacionados con el ámbito de competencia de la UPLA. La atención consistió: ya sea en resolver el requerimiento o en iniciar la gestión de este, pues hay requerimientos que, por su naturaleza o complejidad, son dilatados en el tiempo.	
	Gestión por procesos	Asesorar a las instancias organizacionales del ICD para la formalización de procedimientos internos.	Atención al 100% de solicitudes de capacitación para la socialización de la metodología de levantamiento de procedimientos.	Se cumplió con lo programado	100%	6	Durante 2023 se atendieron la totalidad de solicitudes de capacitación para el levantamiento de procedimientos de las siguientes instancias: AL, URA, UAFI, AI, UIE y UPP.	
	Gestión por proyectos	Asesorar a las instancias organizacionales y comisiones del ICD en la formulación de proyectos, para que estas cumplan con los lineamientos internos y externos vigentes.	Atención al 100% de instancias organizacionales, comisiones y comités que solicitan asesoría en formulación de proyectos.	Se cumplió con lo programado	100%	10	Durante 2023 se atendieron la totalidad de solicitudes de asesoría en gestión de proyectos de UPP, UCFP, CIMAD, UI, AL, UAFI, DG, UIE, Comité del SWI, y URA.	
	Mejoramiento continuo.		Atender los requerimientos de usuarios internos y externos en materia de control interno y servicio al cliente.	Atención del 100% de requerimientos que presenten las personas usuarias internas y externas en materia de control interno y servicio al cliente.	Se cumplió con lo programado	100%	43	Durante el semestre se atendieron 41 gestiones de usuarios ingresadas a través de la Contraloría de Servicios (a partir de octubre, la atención la brindó el nuevo contralor institucional). En cuanto a control interno, durante el año se atendió 1 solicitud de la AI referente a un plan de acción derivado de un informe especial sobre CSI y riesgo, y otra solicitud respecto a información para atender el ICG de la CGR.
			Dar seguimiento a la atención de las disposiciones emitidas por la CGR en respuesta a la auditoría de carácter especial sobre la implementación de un modelo para la Gestión para	A diciembre se habrá dado seguimiento a la emisión de un total de 07 certificaciones en respuesta a las disposiciones de la CGR.	Se cumplió con lo programado	100%	7	En 2023 la UPLA dio atención y seguimiento a las siguientes disposiciones de la CGR: 1. Aprobar e implementar el Programa Institucional de Inversiones Públicas (PIIP 2020-2024). 2. Aprobar e implementar el documento "Lineamientos técnicos y metodológicos para la gestión de proyectos.

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
		Resultados, para el cumplimiento de estas.					<p>3. Elaborar, aprobar, divulgar e implementar con las unidades administrativas y funcionarios competentes el Manual de Cargos Institucional.</p> <p>4. Elaborar, divulgar e implementar en conjunto con las unidades administrativas y funcionarios competentes el plan de sucesión de recurso humano.</p> <p>5. Elaborar, divulgar e implementar en conjunto con las unidades administrativas y funcionarios competentes el plan de transferencia de conocimiento de tecnologías de información.</p> <p>6. Elaborar, aprobar, divulgar e implementar con las unidades administrativas y funcionarios competentes un manual de procedimientos que regule los procesos relativos a la gestión financiera.</p> <p>7. Definir, aprobar y divulgar una metodología específica para la evaluación de los efectos e impactos de las estrategias, políticas y planes del ICD.</p> <p>Respecto a certificaciones, el CD/DG emitió 7 certificaciones de cumplimiento de compromisos de atención directa por parte de la UPLA (2 para las disposiciones 1, 2 y 7 y 1 para la disposición 3).</p>
				Se cumplió con lo programado	100%	7	<p>En 2023 la UPLA dio atención y seguimiento a las siguientes disposiciones de la CGR:</p> <p>1. Aprobar e implementar el Programa Institucional de Inversiones Públicas (PIIP 2020-2024).</p> <p>2. Aprobar e implementar el documento “Lineamientos técnicos y metodológicos para la gestión de proyectos.</p> <p>3. Elaborar, aprobar, divulgar e implementar con las unidades administrativas y funcionarios competentes el Manual de Cargos Institucional.</p> <p>4. Elaborar, divulgar e implementar en conjunto con las unidades administrativas y funcionarios competentes el plan de sucesión de recurso humano.</p> <p>5. Elaborar, divulgar e implementar en conjunto con las unidades administrativas y funcionarios competentes el plan de transferencia de conocimiento de tecnologías de información.</p> <p>6. Elaborar, aprobar, divulgar e implementar con las unidades</p>

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
							administrativas y funcionarios competentes un manual de procedimientos que regule los procesos relativos a la gestión financiera. 7. Definir, aprobar y divulgar una metodología específica para la evaluación de los efectos e impactos de las estrategias, políticas y planes del ICD.  Respecto a certificaciones, el CD/DG emitió 7 certificaciones de cumplimiento de compromisos de atención directa por parte de la UPLA (2 para las disposiciones 1, 2 y 7 y 1 para la disposición 3).
	Seguimiento y evaluación	Realizar el monitoreo y la evaluación sobre el nivel de avance y cumplimiento de los instrumentos de gestión estratégica, táctica y operativa institucional, para la rendición de cuentas a la ciudadanía en general.	Elaboración de informe de autoevaluación anual del sistema de control interno.  Elaboración del 100% de informes de avance y cumplimiento solicitados por instancias supervisoras nacionales.	Se cumplió con lo programado	100%	1	El informe fue elaborado y entregado a la DG, mediante correo electrónico el 18 de diciembre.
				Se cumplió con lo programado	100%	8	1. Informe Anual de Labores de la CSI, 2022. 2. Informe Anual del POI-ICD, 2022. 3. Informe anual sobre el cumplimiento de metas y de actividades de respuesta al riesgo formalizadas en la POSI 2022. 4. Informe de Evaluación Física y Financiera de la Ejecución del Presupuesto 2022. 5. Informe anual 2022 según intervención estratégica Sector Seguridad Ciudadana y Justicia (IV trimestre, 2022). 6. Informe Semestral del POI-ICD y SEVRI, 2023. 7. Informe semestral de Evaluación Física y Financiera de la Ejecución del Presupuesto 2023. 8. Informe del III trimestre de 2023 para el Sector Seguridad Ciudadana y Justicia.
Unidad Programas de Inteligencia (UPI)	Coordinación y cooperación nacional e internacional	Coordinar los compromisos relacionados con el ámbito de competencia de la UPI, que responden al pilar "Drogas y delito" del PNSD, para el cumplimiento de las políticas formalizadas en la ENDDA, 2020-2030.	Coordinación del 100% de objetivos estratégicos por eje transversal correspondientes al ámbito de competencia de la UPI.	Se cumplió con lo programado	100%	36	19 Durante el primer semestre y 16 que se detallan a continuación: AirCop 1- Invitación a entrenamiento en Inteligencia y análisis de datos 2- Entrenamiento regional en migración irregular, trata de personas y tráfico ilícito de inmigrantes (Cuba). 3-Entrenamiento Regional Especializado del Programa AIRCOP, a realizarse en Buenos Aires Argentina. 4-Capacitación en el uso del TRUNARC.

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
							5-Entrega de informe casuístico a la UPLA (O-UPI-0084-2023, 13/09/2023) 6-Se registra información de la actuación del grupo AIRCOP en la base de datos SICORE UCP 7- Invitación Visita de Estudio España Barcelona, del 18 al 22 de septiembre. 8- Capacitación sobre manejo seguro de opioides sintéticos. 9- Visita de estudio sobre el uso de escáneres y análisis de imágenes escaneadas (Brasil) 10- Entrega de informe casuístico a la UPLA (O-UPI-0084-2023, 13/09/2023) 11- Se registra información de la actuación del grupo UCP en la base de datos SICORE 12-Se crea modelo de actuación para el Protocolo de la Unidad Control Portuario Donaciones 13- Equipo personal para revisión de opioides por parte de ONUDC 14- 4 Videoscopios, sonda de video por parte de INL. 15- 4 Trunarcos, por parte de INL. 16- 15 laptops por parte de INL. 17- 6 Tabletas
			Tres intervenciones estratégicas coordinadas.	Se cumplió con lo programado	100%	11	Intervenciones Estratégicas PNsD: 1 Semestre Policial: Inteligencia 1 Aprobación del Protocolo para la Implementación de procesos de Inteligencia, por parte del Consejo Directivo del ICD. 2 Coordinación UPI para la presentación del "Protocolo para la Implementación de procesos de Inteligencia", a los cuerpos policiales del país involucrados en esta intervención, evento realizado el 24 de abril en el AC Hotel by Marriot en el cantón de Belén, Heredia, auspiciado por la INL - Costa Rica. Asistencia aproximada de 30 personas aproximadamente de los distintos

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
							<p>cuerpos policiales entre estos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ministerio de Seguridad Pública (MSP)</li> <li>2. Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC)</li> <li>3. Policía de Control de Drogas (PCD)</li> <li>4. Policía de Fronteras (PF)</li> <li>5. Servicio Nacional de Guardacostas (SNG)</li> <li>6. Director Servicio de Vigilancia Aérea (SVA)</li> <li>7. Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS)</li> <li>8. Policía Profesional de Migración (PPM)</li> <li>9. Policía Penitenciaria (MJP)</li> <li>10. Policía de Control Fiscal (PCF)</li> <li>11. Policía Municipal de San José</li> <li>12. Policía Municipal de Belén</li> <li>13. Policía de Tránsito MOPT</li> <li>14. Organismo de Investigación Judicial (OIJ)</li> <li>15. Consejo Directivo del ICD</li> <li>16. Unidad de Planificación ICD</li> <li>17. Unidad de Programas de Inteligencia (UPI)</li> <li>18. Oficina Internacional de Asistencia Antinarcoóticos, Seguridad Ciudadana y Cumplimiento de la Ley (INL).</li> </ol> <p>3 Elaboración de Plan de Trabajo para el proceso de inducción a cuerpos policiales sobre el Protocolo para la Implementación de procesos de Inteligencia, esto en coordinación con el INL- Costa Rica. Mismas que tiene proyección de realizarse en el mes de setiembre, que contará con alimentación de los participantes, por parte del INL.</p> <p>Ejecución de capacitaciones en coordinación con INL para el desarrollo de los eventos formativos del Plan de Acción Conjunta de Seguridad Regional USCAP 2023.</p> <p>Capacitaciones primer semestre 2023:</p> <p>4 Realizada del 13 de marzo al 7 de abril de Inteligencia</p>

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
							<p>Participación de 18 personas de 8 unidades policiales: Dirección de Inteligencia y Seguridad de Nacional, Dirección General de Policía de Tránsito, Organismo de Investigación Judicial, Policía de Control de Drogas, Policía de Control Fiscal, Policía Municipal de Goicoechea, Policía Penitenciaria, Policía Profesional de Migración. Ejecución en la Policía Municipal de Goicoechea.</p> <p>5 Tratamiento de Información Realizada del 8 de mayo al 02 de junio</p> <p>Participación de 21 personas de 9 unidades policiales: Dirección de Inteligencia y Seguridad de Nacional, Dirección General de Policía de Tránsito, Organismo de Investigación Judicial, Policía de Control de Drogas, Policía de Control Fiscal, Policía Municipal de Goicoechea, Policía Penitenciaria, Policía Profesional de Migración, Policía Aeroportuaria. Ejecución en la Policía Municipal de Goicoechea.</p> <p>6 Análisis de Inteligencia Operacional Realizada del 19 de junio al 14 de julio.</p> <p>Participación de 22 personas de 8 unidades policiales: Dirección de Inteligencia y Seguridad de Nacional, Dirección General de Policía de Tránsito, Policía de Control de Drogas, Policía de Control Fiscal, Policía Municipal de Goicoechea, Policía Penitenciaria, Policía Profesional de Migración, Servicio de Vigilancia Aérea, Policía de Fronteras. Ejecución en la Policía Municipal de Goicoechea.</p> <p>7 Investigación Patrimonial:</p> <p>Mesa de trabajo del 07 de marzo 2023, donde participan la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional DIS, la Unidad de Legitimación de Capitales Poder judicial, Unidad de Recolección Policial URIP, Policía de Control de Drogas, la fiscalía de Narcotráfico, Policía de Control Fiscal, la Unidad de Recuperación de Activos URA, Unidad de Inteligencia Financiera UIF, Fiscalía Adjunta de Capitales y Persecución. Objetivo seguimiento para la creación de la Guía de Actuación para la Investigación</p>

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
							<p>Financiera y Patrimonial en la Investigación de la Legitimación de Capitales.</p> <p>Compromisos: Incorporación de cambios dentro del instrumento de incorporación de insumos para la creación de la guía por parte de cada institución interviniente.</p> <p>8 Triangulo de Osa</p> <p>Seguimiento de la intervención por correo electrónico y otros medios.</p> <p>2 Semestre</p> <p>1-Inteligencia Policial:</p> <p>Capacitaciones en coordinación con INL:  - Protección de datos (virtual)  - Antidrogas  - Capacitaciones sobre Protocolo de Inteligencia (4 capacitaciones virtuales)</p> <p>Participantes: DIAC, PCD, PF, SNG, SVA, DIS, PPM, PP, PCF, PMS, PT, OIJ.</p> <p>2-Investigación Patrimonial:</p> <p>- Mesa de Trabajo 10 de julio de 2023 (se retoma las actividades y se plantea incluir temas por parte de la UIF) DIS, OIJ, PCD, Fiscalía Narcotráfico, PCF, URA, Fiscalía Capitales y persecución.</p> <p>- Se adiciona cambios sugeridos en la última mesa y se realizan cambios de forma al documento.</p> <p>- Últimas revisiones del borrador de protocolo Se adiciona cambios sugeridos en la última mesa y se realizan cambios de forma al documento</p>

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
							3 Triangulo de Osa - Seguimiento de la intervención Por correo electrónico y otros medios
	Generación y suministro de productos de inteligencia	Asistir a las unidades del ICD y a entes externos cuando requieran producción de análisis e información táctica y estratégica, coadyuvando así a sus labores.	Respuesta al 100% de las solicitudes admitidas.	Se cumplió con lo programado	100%	12	I Semestre 8 Solicitudes de información de oferentes, consulta de personas para trabajo fronterizo. PMG, PMSJ, SVA, Correos de Costa Rica, PF  II Semestre 4 Capacitación en Fentanilo (2), consulta de oferentes, solicitud de información. PMG, Correos de Costa Rica, PF  Para un total de 12  El detalle de cada asistencia se encuentra hospedado en el grupo ICD-upi en la nube institucional, así como en el SICORE.
		Atender las solicitudes de los estudios de vida y costumbres que remite la UAFI, suministrando información veraz y constatada sobre los oferentes, para la toma de decisiones institucional.	Respuesta al 100% de las solicitudes admitidas.	Se cumplió con lo programado	100%	2	I semestre 0 Sin solicitudes II semestre 2 estudios realizados para Puesto URA  Aspectos Importantes: 1- El detalle de cada estudio se encuentra hospedado en el grupo ICD-upi en la nube institucional, así como en el SICORE.
		Emplear el ciclo de inteligencia para el suministro de insumos valiosos a autoridades nacionales e internacionales que se desempeñen en el ámbito de competencia de la UPI.	A diciembre se habrá entregado los insumos requeridos.	Se cumplió con lo programado	100%	391	I Semestre 190, 32 informes de inteligencia policial. y 158 Noticias de Prensa registrados en SICORE/UPI  II Semestre 201 42 informes de inteligencia policial. 92 Noticias de Prensa registrados en SICORE/UPI 67 informes Policiales registrados en SICORE/URC  Aspectos Importantes: 1- El detalle de cada acción se encuentra hospedado en el grupo ICD-upi en la nube institucional, así como en el SICORE. 2- En el caso de los informes policiales (OIJ, PCD), sen encuentran registrados en el SICORE-URC.
	Gestión administrativa	Atender los requerimientos administrativos y especiales de	Atención del 100% de requerimientos recibidos.	Se cumplió con lo programado	100%	8	Actividades: 4 1 Seguimiento Seminario Puntarenas, se completa ficha de proyecto para

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
		la DG, para el desarrollo de labores sustantivas y estratégicas institucionales.					seminario. 2 Contenido para el Facebook institucional (16 publicaciones) 3 Se realizaron 6 estudios a pasantes por solicitud de la Dirección General. 4 Visita a la Zona Sur, para reuniones con unidades policiales (tema de la relación entre inmigrantes y drogas).
		Contribuir en la planificación estratégica y mejora continua institucional mediante participación en comisiones, tareas y acciones encomendadas.	Participación en el 100% actividades convocadas.	Se cumplió con lo programado	100%	11	1- Comisión Acoso Laboral (participación como secretario Tony Gutiérrez Calderón) 2- Comisión Gestión Ambiental (participación miembro René Jiménez Moya) 3- Comisión Salud Ocupacional (participación miembro René Jiménez Moya) 4- Comisión Seguridad de la Información (participación como coordinador: Rodrigo González Loaiza) 5- Comisión Sitio Web Institucional (participación como miembro Rodrigo González Loaiza) 6- Órganos Directores asignados a funcionarios UPI David Roberto Segura Villalobos: 4 Tony Gutiérrez Calderón: 4 René Jiménez Moya: 2 7- Investigaciones preliminares asignados a funcionarios UPI David Roberto Segura Villalobos: 1 Tony Gutiérrez Calderón: 1 René Jiménez Moya: 2 Rodrigo González Loíza: 1
	Soporte técnico especializado	Impulsar la implementación adecuada el SICORE en los entes relacionados con el ámbito de competencia de la UPI, contribuyendo con la unificación y facilitación de acciones en contra de los delitos estipulados en la Ley N° 8204.	A diciembre se habrá cubierto la demanda de acciones formativas	Se cumplió con lo programado	100%	2	Durante el primer semestre del año 2023, las acciones formativas sobre el uso y manejo del SICORE, han generado 2 capacitación:  Capacitación realizada:  Capacitación a la Policía Penitenciaria SICORE WEB  Se capacitó 7 oficiales de la Policía de Control de Drogas, en el SICORE básico en su versión de escritorio y Web. Importante indicar, que el programa de capacitación se ha retrasado en su desarrollo por el deficiente estado de los equipos portátiles

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
							(computadoras) asignados para esta labor, motivo por el cual se ha informado a Dirección General y a su vez a la Unidad de Informática. Sobre lo anotado se recibe el informe técnico UI-OI-051-2023, indicando que dichos equipos se encuentran obsoletos y no son compatibles con las aplicaciones y sistema operativos actuales.
			A diciembre se habrá dado seguimiento en el uso del SICORE, según solicitudes recibidas.	Se cumplió con lo programado	100%	28	I Semestre 17 seguimientos a los siguientes cuerpos policiales PF, PP, SVA, DIAC, PCD II Semestre 11 seguimientos a los siguientes cuerpos policiales PF, PP, DIAC, DGAC  Para un total de 28  El detalle de cada acción de capacitación, presentación y seguimiento, se encuentra hospedado en el grupo ICD-upi en la nube institucional.
Unidad Proyectos de Prevención (UPP)	Asesoría especializada	Brindar asesoría en el nivel internacional técnica y estratégica especializada en prevención y tratamiento del consumo de SPA y en prevención del delito, a organismos internacionales para el desarrollo de diversas iniciativas en la materia.	Atención al 100% de solicitudes recibidas.	Se cumplió con lo programado	100%	11	Se realizaron 11 solicitudes de organismos internacionales: de COPOLAD en mesas técnicas de drogas y justicia, drogas y reinserción, mujer y droga y territorialización de programas de intervenciones preventivas. Así mismo de CICAD OEA un taller de monitoreo de PTDJ, una capacitación para jueces penal juvenil, justicia restaurativa, 1 taller de gestión de casos y finalmente desde la Unidad se está dando asesoría a la Dirección General Adjunta en el proyecto GENLEA de la CICAD OEA, evento Mujer, Estigma y Drogas, evento sobre La importancia de la alternatividad penal frente a delitos menores de drogas como elemento clave para la humanización de la política criminal y penitenciaria, Curso sobre Intervención territorial para la aplicación local de las políticas de drogas y curso sobre Territorialización por COPOLAD.
		Brindar en el nivel nacional, asesoría técnica y estratégica especializada en prevención y tratamiento del consumo de SPA y en prevención del delito, para el desarrollo de diversas iniciativas en la materia.	Atención al 100% de solicitudes recibidas	Se cumplió con lo programado	100%	75	Estas asesorías se brindaron a Municipalidades y Fuerza Pública con un total de 23 a Comité interinstitucional en el marco de la Comisión PTDJ 1 y 13 a ONG especialmente de tratamiento a personas consumidoras de drogas; así como Asociaciones de Desarrollo, Comisión de prevención de la violencia, propuesta de GENLEA Costa Rica, Fundaciones como BATAAN, Confianza Verde, Canción por la Paz, Apoyo a la empleabilidad juvenil y la intermediación laboral en zona de alta vulnerabilidad: generación de oportunidades y generación de riesgos asociados al fenómeno de las drogas, TECNO-EDUCA transformando aulas del

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
							<p>presente, formación en el uso de herramientas tecnológicas a favor del desarrollo de habilidades para la vida de jóvenes de colegios de zonas vulnerabilizadas, Familias transformadoras, Centros educativos frente a la prevención del fenómeno de las drogas, Saber Elegir Saber Ganar, FUNDECOR, Oficina de la Primera Dama, CENADRENA, CCLEA, UCR, Directora Epidemiológica, African Descent, Development Foundation, Asociación Casa Libertad, Comité de Deporte Suretka, Comité Cantonal Desamparados, Asociación Cosechando Voluntades, UNLOCK (Fundación Nueva Oportunidad)</p> <p>Programa Casas EscuchArte de Pavas 2022</p> <p>Procesos Formativos en Habilidades para la Inserción Socio- Laboral de la Población Privada de Libertad: Del NO al SI (Fundación Nueva Oportunidad) 2023</p> <p>Programa Casas EscuchArte Pavas 2023</p> <p>Programa Casa EscuchArte Zona Sur 2023</p> <p>Proyecto Municipalidad de Mora</p> <p>Programa Casa EscuchArte Caribe</p> <p>Proyecto La Luciérnaga, Fundación Ayúdenos para Ayudar, Proyecto Jóvenes al Margen (J.A.M) Programa de arte y cultura para la participación de jóvenes privados de libertad en procesos de inclusión social, Fundación Acción Joven: Fortalecimiento del Programa de Sanciones Alternativas Penal Juvenil: "Mejorando oportunidades de reinserción social para jóvenes en conflicto con la ley", Asociación Casa MINT: Grupo de terapia KINTSUGI "El Arte de Reconstruirse, Defensa Pública y Fundación Nueva Oportunidad: Red de Apoyo Interinstitucional para la Atención a Personas Usuaris de la Defensa Pública en Condición de Vulnerabilidad, Programa de Tratamiento en Drogas bajo Supervisión Judicial Restaurativo PTDJ, Fundación Mujer, Alternativas al encarcelamiento para personas con trastornos por consumo de sustancias psicoactivas y que cometen delitos menores, sumando un total de 75 eventos de asesoría técnica y estratégica.</p>
	Desarrollo de acciones formativas	Participar en acciones formativas de carácter técnico en prevención y tratamiento del consumo de SPA y en	Atención del 100% de los requerimientos de capacitación recibidos	Se cumplió con lo programado	100%	55	Se atendieron todas las solicitudes recibidas en el año, las cuales son: 1 proceso de formación en 6 módulos (5 meses aprox.) en prevención del consumo de SPA dirigidas a docentes, psicólogos, trabajadores sociales por medio de CCAPRED, 1 capacitación sobre Prevención del fenómeno

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
		prevención del delito, para la generación de conocimiento y capacidades.					de SPA, dirigida al personal docente administrativo de los centros educativos por demanda, 1 capacitación en Prevención del fenómeno de las drogas dirigida a personal del INA, 1 capacitación a estudiantes del Journey School, y a personas solicitantes de colegios, centros educativos, INA, 1 a los funcionarios de la URA, mediante el programa PROCERTAD se implementaron 19 capacitaciones, que fueron coordinadas asesoradas y financiadas desde el ICD con temas como prevención de recaídas, abordaje y atención a personas consumidoras desde el modelo de reducción del daño, abordaje y atención a personas con problemas de consumo para profesionales del Ministerio de Justicia, patología dual, operador de calle, e.o. Así mismo, se impartieron las siguientes capacitaciones: La prevención del consumo de sustancias psicoactivas empieza con los padres y las madres ¿Qué se aprende en Familia?”, “Prevención del fenómeno de sustancias psicoactivas y la violencia asociada para la población estudiantil que asiste a las sedes del INA, “Prevención del fenómeno de sustancias psicoactivas y la violencia asociada en centros educativos”, Charla virtual “El desafío de ser yo mismo, autoconocimiento para enfrentar la vida”. Charla virtual “¿Qué tiene que ver con mi trabajo la perspectiva de género?, Charla Fenómeno de las drogas y principios de reducción de daños, Charla Fenómeno de las drogas y principios de reducción de daños, Capacitación prevención de consumo de SPA docentes y estudiantes del INA, Capacitación de Puerto Jiménez en Prevención del consumo de SPA, Capacitación Oficiales en Desarrollo de Habilidades para la vida de Corredores, Capacitación a funcionarios de Hogar Siembra.
	Gestión administrativa	Atender los requerimientos administrativos necesarios para el desarrollo de las funciones sustantivas y operativas de la unidad y del instituto	Atención del 100% requerimientos administrativos vinculantes	Se cumplió con lo programado	100%	5520	En seguimiento a las diferentes acciones desde la UPP como llamadas telefónicas, envío y respuesta de correos electrónicos, atención de llamadas a usuarios internos y externos, atención de llamadas por solicitud de material, elaboración de oficios, criterios técnicos, atención de llamadas en TEAMS en seguimiento de coordinación en las comisiones externas e internas, llenado de matrices por articulación interinstitucional, llenados de plantillas, atención de solicitudes de capacitaciones para charlas y otras acciones propias de la UPP.

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
	Gestión de proyectos	Coordinar política y técnicamente las intervenciones estratégicas derivadas del Plan Nacional Sobre Drogas vigente para el abordaje del problema del consumo y tráfico de drogas en el nivel nacional.	Ocho intervenciones estratégicas que responden al Plan Nacional en los ámbitos de drogas: derechos humanos, desarrollo y salud pública cumplidas de acuerdo con las matrices de identificación de proyectos (MIP) establecidas	No se cumplió con lo programado	95%	8	Pendientes por parte de las mesas PNsD: En la mesa Sumando Conexiones queda pendiente el envío de oficio de aval al protocolo de articulación por parte de las instituciones representantes. En la mesa Lo que yo merezco queda pendiente el oficio para conocimiento, aprobación y socializar los Lineamientos, por parte de las instituciones representadas en esta mesa. En la mesa Oportunidad con Rostro Humano queda pendiente socializar el documento actualizado del modelo de Reducción de daños a los representantes de la mesa técnica. Además de las 6 intervenciones estratégicas de los pilares Drogas y Salud y Drogas y Derechos Humanos que se venían trabajando en años anteriores, se abordaron dos intervenciones del pilar Drogas y Desarrollo Humano, tras visto bueno de la DG, lo que totaliza 8.
		Coordinar técnica y financieramente los proyectos presentados por usuarios internos y externos de acuerdo con la ley #8204, para el abordaje de la prevención y atención del consumo de drogas y el delito de tráfico de estas en el nivel nacional.	Atención del 100% de los proyectos aprobados por las instancias pertinentes y vinculantes según los procedimientos establecidos.	Se cumplió con lo programado	100%	3	Se realizó la transferencia de fondos de los siguientes proyectos FUNDAMENTES, FUNDACIÓN NUEVA OPORTUNIDAD y MUNICIPALIDAD DE MORA.
		Generar el insumo requerido para la confección del Informe Nacional de Drogas y Delitos Asociados, 2022.	Entrega de al menos el 85% del insumo requerido por la UPLA para el Informe Nacional Sobre Drogas 2022	No aplica. No se ha recibido demanda del servicio	0%	0	La UPLA, no requirió insumo de la UPP para el insumo INDDA.
	Socialización de información	Dar respuesta a las solicitudes de información sobre la prevención y el consumo de SPA, así como de la prevención del tráfico de drogas para la generación de capacidades en la materia.	Atención al 100% de las solicitudes de información sobre el tema de consumo y tráfico de drogas generadas interna o externamente al instituto.	Se cumplió con lo programado	100%	60	Esta meta es contra demanda y se trata principalmente de llamadas telefónicas de usuarios externos preguntando sobre efectos de sustancias para detectar en los hijos o familiares y donde pueden recibir ayuda. Preguntan además donde ir a poner denuncias de tráfico en las comunidades o hacer propiamente la denuncia, lo cual se les deriva a las instancias pertinentes.

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
		Divulgar material preventivo producido a lo interno de la Unidad así como producto del trabajo interinstitucional, mediante los recursos virtuales o presenciales disponibles, para la sensibilización del problema de consumo y tráfico de drogas.	Al menos dos divulgaciones al año de material de sensibilización mediante los recursos disponibles para la sensibilización del problema del consumo y tráfico de drogas	Se cumplió con lo programado	100%	16	Se realizó un Facebook live para dar a conocer el SINAPRE, campaña con MSP para dar a conocer la estrategia de GENLEA, dar a conocer los proyectos de FUNDAMENTES y PROCCERTRAD, ROBOTICA, Padres y madres de familia, en el ámbito de prevención en centros educativos y articulación interinstitucional.
Unidad Recuperación de Activos (URA)	Coordinación política y técnica, nacional e internacional	Coordinar los compromisos propuestos en materia de participación en (Cooperación de España y la Unión Europea) COPOLAT	A diciembre del 2023 se habrá cumplido con los compromisos que se adquieran	Se cumplió con lo programado	100%	1	se realizan todos los acuerdos establecidos en materia de pendientes y se está a la espera de la contratación del experto que revisaría la normativa propuesta.
		Coordinar los compromisos propuestos en materia de participación en el Grupo de expertos contra lavado de activos de la OEA (GELAVEX)	A diciembre del 2023 se habrá cumplido con los compromisos adquiridos en la participación.	Se cumplió con lo programado	100%	2	Se cumplió con todos los compromisos generados durante el año en materia de GELAVEX
		Coordinar los compromisos relacionados con el ámbito de competencia de la URA, que responden al pilar "Drogas y delito" del PNSD, para el cumplimiento de las políticas formalizadas en la ENDDA, 2020-2030.	A diciembre del 2023 se ejecutará Plan de Trabajo propuesto.	Se cumplió con lo programado	100%	2	Se cumplió con las capacitaciones, la entrega del Manual de buenas prácticas y se está a la espera de la contratación del especialista por parte de COPOLAT para revisión de propuesta de ley.
	Custodia de bienes	Realizar inventarios programados a los bienes custodiados por el ICD, contando así con un control adecuado.	A diciembre se habrá ejecutado el programa de inventarios.	Se cumplió con lo programado	100%	4	De acuerdo con programación, se tenían programadas 4 macro actividades de control de inventario y fueron cumplidas al 100%
		Realizar la labor de etiquetado, embalaje y acomodo de la	A diciembre se realizará inspecciones de seguimiento,	Se cumplió con lo programado	100%	1012	Los bienes descritos fueron recibidos conforme al procedimiento establecido.

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación	
		totalidad de los bienes para su adecuado resguardo.	etiquetado, embalaje y acomodo de los bienes por predio					
		Realizar la valoración de la totalidad de bienes que ingresan en depósito judicial y en comiso, para el control contable requerido.	Valoración del 100% de los bienes asumidos en depósito judicial.	No se cumplió con lo programado	86%	875	El porcentaje faltante para valoración de los 1012 bienes recibidos lo representa la valoración de joyas, que quedó pendiente debido a la alta demanda que se dio este año por ingresos (369 joyas) y el presupuesto que se asignó para este fin. Estaría pendiente para el año que viene la contratación para valorar el resto de las joyas.	
		Realizar un mantenimiento correctivo y preventivo a los predios del ICD, para un adecuado resguardo a los bienes asumidos en depósito judicial.	A diciembre se habrá cumplido el Plan Anual de Mantenimiento a Predios ICD	Se cumplió con lo programado	100%	1	Posterior a la lista de necesidades se realiza una contratación con base al presupuesto disponible y se cumplió la mejora y mantenimiento programados para este año.	
		Realizar un Plan de aseguramiento de los predios ICD, para el resguardo de los bienes y la infraestructura que los almacena.	A diciembre se habrá ejecutado las actividades programadas para 2023 del Plan para el Aseguramiento de predios ICD	Se cumplió con lo programado	100%	5	Se cumplieron todas las actividades programadas para 2024	
	Disposición de los bienes	Administrar adecuadamente los bienes decomisados y comisados, para el cumplimiento de la normativa vigente.	Atención al 100% de solicitudes de donación ingresadas.	Se cumplió con lo programado	100%	96	Se han rechazado 40 solicitudes, 38 están pendientes por aprobación en Consejo Directivo, 17 están en revisión y 1 pendiente por asignación de bienes.	
				Se cumplió con lo programado	100%	96	Se han rechazado 40 solicitudes, 38 están pendientes por aprobación en Consejo Directivo, 17 están en revisión y 1 pendiente por asignación de bienes.	
				Atención al 100% de solicitudes de préstamo ingresadas.	Se cumplió con lo programado	100%	66	Se atendieron de forma exitosa, 66 trámites de préstamo correspondiente a 173 bienes para un monto de ₡1.253.928.217,00
				Atención del 100% de las consultas jurídicas remitidas por el área administrativa con relación a los convenios o los bienes facilitados en préstamo	Se cumplió con lo programado	100%	19	Se realizan 19 consultas en total durante este año.
				Atención del 100% de las consultas legales sobre los expedientes de los participantes	No aplica. No se ha recibido	0%	0	No ha sido aprobado el reglamento de venta de bienes decomisados y comisados, por lo cual esta meta no ha empezado a ejecutarse

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
			del registro para ventas de la URA.	demanda del servicio			
			Atención del 100% de los estudios de bienes solicitados según las listas de proyección de bienes para las ventas	No aplica. No se ha recibido demanda del servicio	0%	0	No ha sido aprobado el reglamento de venta de bienes decomisados y comisados, por lo cual esta meta no ha empezado a ejecutarse
			Confección del 100% de las actas de adjudicación de bienes vendidos	No aplica. No se ha recibido demanda del servicio	0%	0	No ha sido aprobado el reglamento de venta de bienes decomisados y comisados, por lo cual esta meta no ha empezado a ejecutarse
			Confección del 100% de las certificaciones para la exoneración de los impuestos de los bienes proyectados para venta.	No aplica. No se ha recibido demanda del servicio	0%	0	No ha sido aprobado el reglamento de venta de bienes decomisados y comisados, por lo cual esta meta no ha empezado a ejecutarse
			Confección del 100% de las certificaciones para la prescripción de los impuestos de los bienes proyectados para venta.	No aplica. No se ha recibido demanda del servicio	0%	0	No ha sido aprobado el reglamento de venta de bienes decomisados y comisados, por lo cual esta meta no ha empezado a ejecutarse
			Gestión del 100% de las desinscripciones de los bienes proyectados para venta	No aplica. No se ha recibido demanda del servicio	0%	0	No ha sido aprobado el reglamento de venta de bienes decomisados y comisados, por lo cual esta meta no ha empezado a ejecutarse
			Gestión del 100% de las devoluciones al dueño conforme lo dicten las entidades judiciales	Se cumplió con lo programado	100%	154	Se han devuelto un total de 154 bienes, atendiendo las órdenes judiciales.
			Gestión del 100% de los mandamientos de traspaso o inscripción de los bienes proyectados para venta	No aplica. No se ha recibido demanda del servicio	0%	0	No ha sido aprobado el reglamento de venta de bienes decomisados y comisados, por lo cual esta meta no ha empezado a ejecutarse
			Gestionar la destrucción de bienes conforme lo planificado	Se cumplió con lo programado	100%	2	Conforme lo planificado, se realizaron 2 procesos de destrucción de bienes, uno en Bodega Uruca y otro en ESDE

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
			Realización del 100% de ventas planificadas por los equipos interdisciplinarios de la URA.	Se cumplió con lo programado	100%	3	Debido a los allanamientos establecidos, se han realizado 3 ventas de semovientes durante el 2023
	Gestión Administrativa	Establecer adecuadamente la administración del tiempo de manera que se pueda optimizar la operatividad de la Unidad.	A diciembre del 2023 se habrá dado seguimiento a todos los pendientes generados de la gestión de la jefatura de la URA	Se cumplió con lo programado	100%	1	Se dio seguimiento a todos los pendientes de la jefatura mediante el control implementado
		Establecer los controles requeridos para la adecuada administración de los activos asignados a la URA	Control del uso y garantía de la preservación de los activos asignados a los diferentes funcionarios de la URA.	Se cumplió con lo programado	100%	1	Se realiza la verificación del 100% de bienes con éxito
		Realizar las actividades requeridas para la adecuada administración de la comunicación en la Unidad.	Gestión de las comunicaciones por medio de memos requeridos en la unidad.	Se cumplió con lo programado	100%	10	Se realizaron un total de 10 memos
			Gestión de las comunicaciones por medio de minutas requeridos en la unidad.	Se cumplió con lo programado	100%	11	Se confeccionaron un total de 11 minutas
			Gestión de las comunicaciones por medio de oficios a entidades externas requeridos en la unidad.	Se cumplió con lo programado	100%	1390	Se confeccionó un total de 1390 oficios externos
			Gestión de las comunicaciones por medio de oficios internos requeridos en la unidad.	Se cumplió con lo programado	100%	779	Se gestionó un total de 779 oficios con comunicaciones internas
			Gestión del 100% de las comunicaciones que ingresan a la URA por medio del correo electrónico oficial de la unidad.	Se cumplió con lo programado	100%	105	Se ha revisado y dado seguimiento a las solicitudes que ingresan a través de dicho correo
		Realizar las tareas logísticas referentes a gestión documental de forma tal que exista un control adecuado.	Confección del 100% de las comunicaciones a Recursos Humanos en cuanto a los diferentes controles requeridos.	Se cumplió con lo programado	100%	45	Se realizan todas las comunicaciones pertinentes
			Confección del 100% de las comunicaciones del cambio de	Se cumplió con lo programado	100%	9	se realizaron todas las comunicaciones respectivas para el cambio en la UAFI

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
			estado del dinero comisado a la UAFI para su adecuada distribución.				
	Investigación y formación	Capacitar a entes externos en temas relacionados con la Ley N°8204 y sus reformas, para una mejor atención de casos que involucren delitos tipificados en esta, relacionados con el decomiso de bienes de interés económico y a nivel interno sobre las mejores prácticas en las actividades que involucra la administración de bienes.	A diciembre se habrá cumplido con cronograma de capacitaciones a entes externos.	Se cumplió con lo programado	100%	2	Fueron realizadas las capacitaciones programadas por la unidad
			A diciembre se habrá cumplido con el plan de capacitaciones internas	Se cumplió con lo programado	100%	3	Se impartieron 3 capacitaciones programadas a nivel interno en materia de Salud Ocupacional
	Mejora continua	Actualizar la normativa legal vigente para el planteamiento de una reforma que permita las mejores prácticas en la administración de bienes.	A diciembre del 2023 se habrá realizado el trámite para la actualización de la normativa legal vigente.	Se cumplió con lo programado	100%	1	Ya se cumplió con todas las tareas propuestas para 2023 en cuento a actualización de normativa, no obstante y debido a un ofrecimiento de COPOLAD, se va a contratar un experto para que pueda revisar la normativo y hacer una propuesta de reforma de ley para tramitarse en 2024
		Dar seguimiento a las recomendaciones/disposiciones emitidas por las auditorías internas y externas, en procura de la mejora continua.	A diciembre se habrá dado seguimiento a las recomendaciones/disposiciones.	Se cumplió con lo programado	100%	13	Posterior al cumplimiento de 8 de las 21 recomendaciones pendientes, se ha dado seguimiento al cumplimiento de los 13 restantes.
	Recepción de bienes de interés económico	Analizar el interés económico sobre los bienes sometidos a estudio, determinando si se asume en depósito judicial.	Atención al 100% de las solicitudes de interés económico.	Se cumplió con lo programado	100%	120	Fueron atendidas en tiempo todas las solicitudes presentadas con la información completa y necesaria para el análisis.
		Analizar la información financiera para la elaboración de estudios de interés económico.	Gestión del 100% de la información del estado de las deudas con entidades financieras e inscritas en Registro Nacional de los bienes	Se cumplió con lo programado	100%	4	No ha habido demanda del servicio, justificado por razones de seguridad de la confidencialidad de la información de la investigación penal

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
			sometidos a estudio de interés económico				
		Cumplir con los requerimientos necesarios, para la adecuada recepción de los bienes.	Recepción del 100% de los bienes de acuerdo con el Manual de Procesos de la URA.	Se cumplió con lo programado	100%	964	Se completaron los procesos de recepción de bienes en su totalidad.
	Seguimiento de procesos judiciales	Dar seguimiento a los expedientes judiciales creados para los bienes de interés económico, con el fin de tornarlos disponibles.	Conteo de expedientes y verificación del registro en el SAB	Se cumplió con lo programado	100%	2817	En el plazo previsto fue posible la revisión y conteo total físico y en SAB
Seguimiento a 100 expedientes de capitales emergentes			Se sobrepasó la meta programada	+100%	160	Fue designado un abogado para que se dedicara totalmente a este tipo de seguimiento de proceso judicial	
Seguimiento a 100 expedientes judiciales por abogado		Se sobrepasó la meta programada	+100%	692	La meta fue superada debido a que no fueron ejecutadas ventas por no estar vigente el nuevo reglamento		
Gestionar el 100% de las aclaraciones de los dineros comisados que sean informados por las autoridades judiciales.		Gestionar el 100% de las aclaraciones sobre dineros comisados que sean solicitadas por la tramitadora de la comunicación a UAFI	Se cumplió con lo programado	100%	129	Según la revisión de la documentación recibida de los despachos judiciales para solicitar las aclaraciones necesarias para reportar el comiso de dinero	
		Remitir a la jefatura para su aprobación el 100% de los reportes de comiso de dinero que cumplen con los requisitos definidos legal y procedimentalmente	Se cumplió con lo programado	100%	62	Atendiendo el cumplimiento de requisitos para el reporte de dinero comisados, se remitieron a la jefatura aquellos que los cumplían	
Realizar las acciones judiciales pertinentes para la disposición de los bienes		Atención del 100% de las consultas legales con relación al proceso de inscripción en el registro de participantes de las ventas URA	No aplica. No se ha recibido demanda del servicio	0%	0	Al no haber sido aprobado el reglamento de venta de bienes decomisados y comisados, no existió demanda del servicio	
			Confección del 100% de finiquitos solicitados.	Confección del 100% de desinscripciones solicitadas en	Se cumplió con lo programado	100%	5
				Se cumplió con lo programado	100%	2	Esta meta depende de factores externos, pero se ha gestionado de forma adecuada

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
			caso de indemnizaciones o reclamos administrativos.				
			Gestionar el 100% de las inscripciones y desinscripciones producto del seguimiento de bienes y de su administración y disposición.	Se cumplió con lo programado	100%	60	De acuerdo con los mandamientos que fueron recibidos a solicitud del equipo legal, se realizaron las gestiones registrales correspondientes.
		Realizar los trabajos especiales asignados en acatamiento de lo dispuesto por la jefatura y las necesidades de la unidad.	Realizar el 100% de los trabajos especiales asignados.	Se cumplió con lo programado	100%	50	Es una tarea que se realiza por demanda, pero todas las solicitudes fueron debidamente atendidas
Unidad Registros y Consultas (URC)	Certificación de Datos	Certificar la información remitida a las diferentes agencias policiales, a nivel nacional e internacional, para mayor confiabilidad del producto que genera la Unidad de Registros y Consultas.	Atención al 100% de las solicitudes de información que ingresan a la unidad.	Se cumplió con lo programado	100%	596	Todas las consultas fueron atendidas de acuerdo con la demanda.
			Certificación del 100% de los datos consultados	Se cumplió con lo programado	100%	3607	De la totalidad de solicitudes de información, se generaron 3607 datos consultados
	Establecimiento de Alianzas Estratégicas	Establecer los instrumentos jurídicos y administrativos necesarios para la disposición de nuevas bases de datos y sus actualizaciones.	Desarrollo del 100% de las gestiones necesarias para la disposición de nuevas bases o actualización de las existentes.	Se cumplió con lo programado	100%	1	Se realizaron cartas de entendimiento, para la que la Unidad siguiera siendo usuaria de la base de datos de población penal, del Ministerio de justicia, ya que migraron a un nuevo Sistema.
	Gestión administrativa	Atender los requerimientos administrativos necesarios para el desarrollo de las funciones sustantivas asignadas a la Unidad por Ley.	Atención del 100% requerimientos administrativos vinculantes	No aplica. No se ha recibido demanda del servicio	0%	0	No recibimos ninguna solicitud especial
	Registro de investigaciones concluidas.	Ingresar la información de investigaciones concluidas de las diferentes Agencias Policiales, en el SICORE, para la disposición de datos y la	Ingreso al Sistema del 100% de casos concluidos que son remitidos a esta Unidad por parte de las Agencias Policiales.	No se cumplió con lo programado	73%	287	Se logro un 73% en la incorporación de informes policiales, en el Sistema SICORE, debido a que se les brindó prioridad a las solicitudes de información, importante mencionar que solo contamos con dos gestores de consultas, recibimos colaboración de la UPI, debido a que ellos tienen sus cargas de trabajo, la colaboración fue ocasionalmente. En el 2024 se concluirá la incorporación de los informes pendientes.

Unidad	Proceso	Objetivos	Metas	Resultado	%	Cant.	Justificación
		atención de requerimientos de usuarios					

## Gestión del Riesgo Institucional

### Estado de las Actividades de Respuesta al Riesgo (ARR)

En la siguiente figura, los resultados alcanzados al 31 de diciembre de 2023 respecto al avance en las acciones de administración del riesgo en el ICD.

**Tabla 3. Estado de las ARR- 2023**

Estado de las ARR	Cant. de metas	%
Implementada	85	63,0%
En proceso de ejecución	18	13,3%
Sin iniciar	15	11,1%
Descartada	17	12,6%
<b>TOTAL</b>	<b>135</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: ICD, 2023 con base en reportes descargados del módulo SIGMA en ICD Portal.

Para interpretar correctamente los datos de las tablas anteriores, favor considerar los siguientes parámetros:

- **Implementada:** la ARR durante el año fue llevada a cabo, culminándose en dicho período las tareas asociadas a esta
- **En proceso de ejecución:** por la naturaleza de la ARR, esta es una acción recurrente o, bien, que prosigue o se retoma para el período siguiente, de ahí que sigue en ejecución.
- **Sin iniciar:** se trata de una ARR que no fue ejecutada durante el año, debido a diversas razones, por ejemplo: que no se dieron las condiciones para su implementación o dado que el riesgo no se materializó no fue requerido iniciar la ARR (en caso de ARR reactivas o de detección).
- **Descartada:** responde a una no materialización del riesgo, o bien, que debido al contexto presentado no fue requerido o no fue posible su ejecución, siendo descartado seguir con ella.

Detalle por instancia organizacional de las acciones de respuesta al riesgo llevadas a cabo en 2023.

Unidad	Proceso	Objetivo	Riesgo	%	Opción tratam.	ARR	Estado de la ARR	Justificación	Fuente de verificación	Tarea (s)	Estado Tarea
Asesoría Legal (AL)	Formalización jurídica de alianzas estratégicas	Gestionar instrumentos jurídicos de cooperación interinstitucional e internacional para coadyuvar en la consolidación de los procesos de alianzas estratégicas del ICD con los actores relacionados a los objetivos de la Ley N° 8204. (*) Compréndase por gestionar las confección, revisión y aprobación interna de los instrumentos jurídicos	La no confección exitosa de instrumentos jurídicos solicitados por alguna instancia del ICD a la Unidad de Asesoría Legal	48	Transferir	Solicitar a la Dirección General que se continúe con el proceso de capacitación que permita a las unidades conocer el procedimiento para la tramitación de proyectos en MIDEPLAN y que contemple la solicitud de confección de convenios por parte de la Unidad de Asesoría Legal.	En proceso de ejecución	Los "Lineamientos Técnicos Metodológicos para la gestión de proyectos" se encuentran en ejecución, sin embargo, falta la actualización de la Circular 001-2021 de la UAL, la cual debe ser emitida por la Dirección General y se espera que se lleve a cabo en el primer trimestre del próximo año	Dirección General	Solicitar a la Dirección General continuar con el proceso de capacitación	En proceso de ejecución
			Solicitudes para la gestión de instrumentos jurídicos por parte de las unidades del ICD, sin seguir lo dispuesto en la Circular 001-2021 de la Jefatura de la Unidad de Asesoría Legal notificada a todos los jefes de unidad.	48	Modificar el riesgo	Analizar la circular 001-2021 a la luz de las experiencias vividas desde su emisión, actualizarla o emitir cápsulas informativas.	En proceso de ejecución	La Dirección General del ICD informó a la Jefatura inmediata de la UAL que la circular debía salir desde la Dirección General y aunado al hecho que se implementaron los "Lineamientos Técnicos Metodológicos	Dirección General	Revisión y análisis de la circular 001-2021 o creación de cápsulas informativas	En proceso de ejecución

Unidad	Proceso	Objetivo	Riesgo	%	Opción tratam.	ARR	Estado de la ARR	Justificación	Fuente de verificación	Tarea (s)	Estado Tarea
								para la gestión de proyectos”, lo cual fue un ejercicio completamente nuevo para esta Asesoría Legal y con esta experiencia, se debe analizar la nueva circular, por lo que se pretende que en los primeros tres meses del próximo año, se encuentre redactada por la UAL, aprobada y comunicada por la Dirección General.			
	Generación y actualización de normativa	Gestionar la actualización de normativa que permita a las personas funcionarias y usuarias del ICD satisfacer sus necesidades en pro de los objetivos institucionales conforme a la Ley N° 8204. (*) Compréndase por gestionar la generación, revisión y actualización de normativa	No poder dar el servicio de generación y actualización de normativa a los usuarios de la Unidad	100	Transferir	Solicitar a la Dirección General al menos una plaza más o un abogado en calidad de préstamo temporal.	En proceso de ejecución	Se hicieron gestiones con la jefatura de la Unidad de Recuperación de Activos para coordinar que en el tema de confección de convenios haya una funcionaria de dicha Unidad. Además, se tuvo la colaboración de una muchacha que	jefatura de la Asesoría Legal	Hacer un oficio a la Dirección General del ICD para solicitar al menos una plaza más de abogado o uno en calidad de préstamo temporal	En proceso de ejecución

Unidad	Proceso	Objetivo	Riesgo	%	Opción tratam.	ARR	Estado de la ARR	Justificación	Fuente de verificación	Tarea (s)	Estado Tarea
								estaba haciendo el TCU para ayudar a la UAL con el archivo interno. Sin embargo, se debe esperar los procedimientos internos para la contratación de un abogado en la plaza de la compañera que renunció, así como la solicitud de una secretaria.			
	Participación jurídica en procesos administrativos	Instruir los procesos administrativos para buscar la verdad real de los hechos, apegados a los principios de legalidad y del debido proceso.	Enfermedades del trabajo de los funcionarios de la Unidad de Asesoría Legal relacionadas a temas de estrés y excesiva carga laboral	64	Transferir	Solicitar a la Dirección General al menos una plaza más o un abogado en calidad de préstamo temporal.	En proceso de ejecución	Se encuentra en proceso el nombramiento de una persona funcionaria en la plaza de abogado que dejó la compañera que renunció, según los procedimientos que debe seguir la Administración Activa	jefatura de la UAL	Enviar un oficio a la Dirección General donde se solicite al menos una plaza más para la Unidad o un abogado en calidad de préstamo temporal	En proceso de ejecución
	Pronunciamiento jurídico	Confeccionar criterios legales, certificaciones y asesorías especializadas que coadyuven a una eficiente y eficaz gestión	No atender en tiempo el requerimiento	80	Transferir	Solicitar a la Dirección General al menos una plaza más, un abogado en calidad de	En proceso de ejecución	Este segundo semestre se tuvo la colaboración de una persona que nos ayudó en el archivo	jefatura de la UAL	solicitar a la Dirección General la posibilidad de creación de una plaza más, el traslado	En proceso de ejecución

Unidad	Proceso	Objetivo	Riesgo	%	Opción tratam.	ARR	Estado de la ARR	Justificación	Fuente de verificación	Tarea (s)	Estado Tarea
		administrativa ajustada al principio de legalidad				préstamo temporal o la colaboración de personal en diferentes áreas como asistentes y al menos una secretaria.		institucional y la jefatura de la Asesoría Legal coordinó con la jefatura de la Unidad de Recuperación de Activos para que una funcionaria de su unidad cooperara más activamente con nuestra unidad en el tema de convenios. Seguimos con la coordinación de un abogado más para la UAL, en vista de la renuncia de una de las compañeras, pero se debe esperar a seguir los procedimientos de nombramiento de personal del ICD con sus plazos.		interinstitucional de un abogado, el nombramiento de una secretaria y la colaboración de asistentes a través de pasantías universitarias	
	Protección y representación jurídica institucional	Representar al Instituto en los procesos judiciales donde somos parte demandada y entablar los procesos judiciales que se	Imposibilidad para atender los procesos judiciales y darle el seguimiento adecuado al	100	Transferir	Reforzar a la Asesoría Legal con al menos una plaza más de abogado, uno en	En proceso de ejecución	Se logró la coordinación con la jefatura de la Unidad de Recuperación de	jefatura de la Asesoría Legal	Solicitar a la Dirección General mediante oficio la creación de al menos una plaza	En proceso de ejecución

Unidad	Proceso	Objetivo	Riesgo	%	Opción tratam.	ARR	Estado de la ARR	Justificación	Fuente de verificación	Tarea (s)	Estado Tarea
		requieran para proteger los intereses del Instituto	expediente judicial de cada caso de manera pronta y oportuna, conforme los plazos señalados por el operador de justicia			calidad de préstamo temporal o la colaboración de asistentes jurídicos		Activos para que una funcionaria de dicha Unidad coordinara con legal el proceso de convenios. Además, se tuvo la colaboración de una muchacha que estaba haciendo el TCU para colaborar con el archivo de legal. No obstante, se sigue a la espera del nombramiento de un abogado en la plaza de la compañera que renunció este año.		de abogado o uno en calidad de préstamo temporal o la colaboración de asistentes jurídicos	
Dirección General (DG)	Comunicación y cooperación	Representar al ICD en el ámbito nacional e internacional en respuesta a su rectoría política en drogas y delitos asociados.	Falta de recursos económicos para asistir a eventos nacionales e internacionales de representación.	16	Modificar el riesgo	Gestión de recursos, entre otros apoyos externos en tiempo y forma para la asistencia a eventos nacionales e internacionales.	Implementada	Se concretaron las acciones ante el Consejo Directivo y se gestionaron las acciones presupuestarias necesarias para asegurar la participación de los funcionarios en los eventos financiados con recursos institucionales,	Correos electrónicos de la DG, acuerdos de CD y Acuerdos de Viaje	Tramitología para la obtención de recursos y aprobación de CD e instancias externas.	Implementada

Unidad	Proceso	Objetivo	Riesgo	%	Opción tratam.	ARR	Estado de la ARR	Justificación	Fuente de verificación	Tarea (s)	Estado Tarea
								además de forma diligente se coordinó con organismo y agencias internacionales para tramitar el financiamiento para la participación en eventos internacionales, y se continuó con la coordinación interinstitucional a nivel nacional, siendo que se atendieron la totalidad de los eventos - necesarios-.			
	Gestión política y técnica	Apoyar la gestión que a nivel técnico y administrativo realizan las instancias organizacionales del ICD, para el cumplimiento de los compromisos que han adquirido en el ámbito nacional e internacional.	Instancias organizacionales del ICD no remitan en tiempo y forma sus requerimientos, a fin de que la DG puede gestionar debidamente.	36	Modificar el riesgo	Implementación de un instrumento de control para mejorar la gestión institucional a favor del cumplimiento de funciones, objetivos y metas.	En proceso de ejecución	Se ha dado continuidad a las acciones por parte de la UPLA para la ejecución del cronograma de capacitación de las Unidades, y el acompañamiento técnico en el inventario y desarrollo de los procedimientos.	Correos electrónicos DG y DG en funciones de jefatura de UPLA.	Diseño, socialización, implementación y seguimiento a instrumento (plan de trabajo) de cada instancia organizacional.	En proceso de ejecución

Unidad	Proceso	Objetivo	Riesgo	%	Opción tratam.	ARR	Estado de la ARR	Justificación	Fuente de verificación	Tarea (s)	Estado Tarea
								Se ha ratificado a las jefaturas de las Unidades la instrucción para atender, junto con su personal, las respectivas capacitaciones y efectuar las tareas dispuestas por la UPLA para alcanzar el objetivo propuesto. Actualmente se encuentra en desarrollo en varias Unidades. El cronograma inicial ha sufrido modificaciones por prioridades emergentes de órganos de supervisión externa y circunstancias que han impactado en la operatividad de UPLA y algunas Unidades.			
			Jefaturas de las instancias organizacionales del	48	Modificar el riesgo	Implementación de una campaña informativa sobre	En proceso de ejecución	Se ha dado inicio a las acciones por medio de la	Correos electrónicos DG, orden de	Diseño, socialización, implementación y	En proceso de ejecución

Unidad	Proceso	Objetivo	Riesgo	%	Opción tratam.	ARR	Estado de la ARR	Justificación	Fuente de verificación	Tarea (s)	Estado Tarea
			ICD no asumen su rol de jefatura, pues trasladan todos los asuntos para que sean resueltos por la DG, cuando en realidad no son asuntos de carácter gerencial.			las funciones que tienen asignadas las jefaturas y la manera en que estas deben atender las incidencias que ocurren en sus Unidades.		contratación de un servicio para el abordaje de la "clima organizacional" del que se espera derivar el diagnóstico que permita la determinación de las acciones necesarias y la mejor estrategia para la implementación de una campaña informativa sobre las funciones que tienen asignadas las jefaturas y la manera en que estas deben atender las incidencias que ocurren en sus Unidades, particularmente el Taller de clima organizacional únicamente para jefaturas (17 personas) con la finalidad de determinar nivel	compra S-060-2023 LD-051-2023, contrato SICOP 2023LD-000051-0008800001	seguimiento a la campaña informativa, donde se instruya, por ejemplo: acudir a la DG una vez que se hayan desarrollado todas las acciones oportunas y necesarias para atender la situación.	

Unidad	Proceso	Objetivo	Riesgo	%	Opción tratam.	ARR	Estado de la ARR	Justificación	Fuente de verificación	Tarea (s)	Estado Tarea
								de compromiso, liderazgo y tipo de liderazgo predominante en la Institución, beneficios y afectaciones, con una duración de aproximadamente 2 horas cuyos resultados se presentaran por medio de un informe técnico sobre los hallazgos de cada predictor y de cada sección poblacional. Dado que la contratación se concretó y ejecutó hasta el mes de diciembre, se espera continuar atendiendo este riesgo durante el 2024.			
Unidad Administrativa Financiera (UAFI)	Atención de la Logística Administrativa	Gestionar el transporte requerido por los funcionarios del ICD en el desempeño de sus funciones, garantizando la continuidad normal de las labores.	Falta de contenido presupuestario para compras de combustible para atender los requerimientos de	16	Modificar el riesgo	Programación de giras o movilización de funcionarios, realizando rutas que permitan	Implementada	En los informes semestrales se muestra el detalle de las salidas de vehículos, así como la asignación de vehículos con	Sistema SIGEVE	Análisis de mejores rutas de desplazamiento para la atención de giras	Implementada
								Análisis detallado de los		Implementada	

Unidad	Proceso	Objetivo	Riesgo	%	Opción tratam.	ARR	Estado de la ARR	Justificación	Fuente de verificación	Tarea (s)	Estado Tarea
			los funcionarios del ICD.			reducir rodaje del vehículo.		menor consumo de combustible.		rendimientos de los vehículos para determinar los más económicos.	
		Gestionar la administración de las instalaciones del ICD, procurando el aseo de las oficinas institucionales en protección a la salud de los servidores.	Imposibilidad de contratación del servicio de limpieza por falta de recursos económicos.	36	Modificar el riesgo	Realización del aseo del área de trabajo, por parte de cada funcionario, en caso de no contar con recursos para la contratación del servicio.	Implementada	Se gestionaron recursos para todo el periodo	correos y oficina de presupuesto institucional	Presupuestación de los recursos requeridos para la contratación de los servicios de limpieza.	Implementada
	Contabilidad Institucional	Continuar con el proceso de implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NIC SP) en el Instituto, para el cumplimiento de las disposiciones del Ministerio de Hacienda.	Posible incumplimiento en la implementación de normas de acatamiento obligatorio.	36	Modificar el riesgo	Revisión y actualización de acciones propuestas para la implementación de las NICSP.	En proceso de ejecución	Persiste el atraso en la implementación de normativa contable de todas las áreas financieras de la institución Se requiere mayor compromiso para dar celeridad y concretar la implementación de carácter obligatorio para el sector público.	N/A	Verificación de tareas asignadas a cada responsable de proceso.	En proceso de ejecución
		Emitir Estados Financieros con la información financiera del ICD, facilitando el control,	Probabilidad de no recibir a tiempo la información financiera requerida	36	Modificar el riesgo	Establecimiento de procedimientos de verificación en	En proceso de ejecución	La entrega de la información generada por las áreas primarias ha	N/A	Definición de procedimientos y plazos para la entrega de	En proceso de ejecución

Unidad	Proceso	Objetivo	Riesgo	%	Opción tratam.	ARR	Estado de la ARR	Justificación	Fuente de verificación	Tarea (s)	Estado Tarea
		seguimiento y la toma de decisiones para una sana administración financiera.	y/o presente errores u omisiones.			otros procesos, que faciliten la entrega de información revisada y conciliada.		mejorado, aunado a que los procesos de bancos, cuentas por cobrar y cuentas por pagar han sido asumidos por la contabilidad. Sin embargo, de la información que presentan de las áreas primarias, algunas veces persisten los errores u omisiones.		información a contabilidad.	
						Realización de conciliaciones mensuales con Presupuesto.	Implementada	Las conciliaciones del periodo 2023, han sido realizadas por el área contable. Se solicitó a la jefatura que la entrega de la información presupuestaria fuese con mayor antelación para lograr obtener los resultados en el mes correspondiente.	N/A	Programación de conciliaciones mensuales con la encargada de Presupuesto y resto de áreas que aportan información contable.	Implementada
						Revisión constante del	Implementada	Dado que la medida no fue	N/A	Revisión constante del procedimiento	Implementada

Unidad	Proceso	Objetivo	Riesgo	%	Opción tratam.	ARR	Estado de la ARR	Justificación	Fuente de verificación	Tarea (s)	Estado Tarea
						procedimiento establecido, para definir plazos y mejorar tiempos.		implementada por la jefatura de la unidad, el proceso contable asumió la tarea con el fin de que no existan atrasos en la generación de información financiera y en la presentación de estados financieros		para la emisión de estados financieros.	
	Gestión de Activos y Compras	Adquirir los bienes y servicios según necesidades institucionales desarrollando los procesos de contratación administrativa que se requieran en cumplimiento a la normativa vigente.	Desconocimiento de la Nueva ley de compras publicas	16	Modificar el riesgo	Realización de capacitaciones para la dotación de conocimiento a funcionarios sobre la nueva ley de compras públicas.	Implementada	Se realizaron 2 capacitaciones en materia de contratación pública una denominada generalidades de la contratación pública y otra Compras públicas sustentables	Convocatorias realizadas por RRHH	Realización, de al menos, una capacitación sobre la nueva ley de compras públicas y los cambios que implica.	Implementada
Probabilidad de que no se disponga del presupuesto o de las especificaciones técnicas en el momento requerido.			36	Modificar el riesgo	Programación de compras institucionales.	Implementada	Se realizaron 282 contrataciones desglosadas 58 solicitudes de contratación y 224 órdenes de pedido	SICOP	Definición de plazos y formatos para la recepción de solicitudes de compras a entes externos.	Implementada	
									Incorporación de los recursos específicos al	Implementada	

Unidad	Proceso	Objetivo	Riesgo	%	Opción tratam.	ARR	Estado de la ARR	Justificación	Fuente de verificación	Tarea (s)	Estado Tarea
										presupuesto, de acuerdo con las compras que efectivamente se ejecutarán.	
										Seguimiento mensual a las gestiones de compra.	Implementada
		Mejorar la administración y control de los activos institucionales para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de control interno.	Posibilidad de pérdida de activos institucionales.	36	Modificar el riesgo	Comunicación dirigida a recordar la normativa que rige la materia de control de bienes.	Implementada	Se realizó una capacitación en contratación pública que abarca la materia de control de activos, se realizó inventario anual de bienes, envió de correo electrónico	Convocatoria de RRHH e informe final de inventario, correo electrónico	Envío de comunicados periódicos.	Implementada
						Realización de inventarios aleatorios y totales.	Implementada	Se realizó inventario anual de bienes	Informe de inventario anual	Ejecución de los inventarios.	Implementada
		Mejorar la administración y control de los suministros institucionales para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de control interno.	Imposibilidad de procesar manualmente la información que se requiere.	16	Modificar el riesgo	Elaboración de instrumentos en Excel para el control de ingresos y salidas de suministros de bodega.	Implementada	Se mejoró la matriz con la información necesaria para cumplir con lo requerido por NICSP	Matriz de Excel	Elaboración de un cronograma de inventarios.	Implementada
										Mejora de matriz con la información requerida para el control de inventario de suministros, de acuerdo con las NICSP y solicitud	

Unidad	Proceso	Objetivo	Riesgo	%	Opción tratam.	ARR	Estado de la ARR	Justificación	Fuente de verificación	Tarea (s)	Estado Tarea
										de la Contabilidad Institucional.	
										Registro de la información histórica necesaria para determinar saldos por cada artículo en bodega	Implementada
										Remisión mensual de la información a la Contabilidad Nacional, atendiendo los requerimientos que se le realicen.	Implementada
	Gestión del Talento Humano	Fortalecer las relaciones laborales, humanas y sociales entre los colaboradores, mejorando así el clima organizacional.	Imposibilidad de contar con recursos humanos suficientes para poder dedicar tiempo a la organización y realización de actividades que fomenten la mejora del clima organizacional.	36	Modificar el riesgo	Buscar colaboración con otras instituciones públicas para fomentar la mejora en el clima organizacional.	Implementada	Se destinaron recursos institucionales para la contratación de servicios profesionales. se desarrollaron dos actividades en el mes de diciembre.	Informe CESA, CONTRATACION 2023Id-000051-00088000001.	Buscar colaboración en la Dirección General de Servicio Civil, otras instituciones del Gobierno o empresas privadas para el desarrollo de actividades de capacitación u otras para la mejora del clima organizacional.	Implementada
		Promover el desarrollo humano institucional, dando seguimiento y evaluando el rendimiento y desempeño de los	Desinterés de los evaluadores por conocer el procedimiento y	36	Modificar el riesgo	Motivación y capacitación dirigida al personal del ICD en torno a la	Sin iniciar	Las prioridades de la Unidad Administrativa versus la cantidad de personal del	N/A	Realización de capacitaciones a funcionarios para motivar sobre la técnica a aplicar y	Sin iniciar

Unidad	Proceso	Objetivo	Riesgo	%	Opción tratam.	ARR	Estado de la ARR	Justificación	Fuente de verificación	Tarea (s)	Estado Tarea
		funcionarios, de manera que se garantice el cumplimiento de las funciones de los puestos de la estructura ocupacional.	aplicar la herramienta.			necesidad de cumplir con lo normado y los beneficios de aplicarlo.		OGEREH, hace que no se pueda cumplir con todos los compromisos.		la importancia de realizar un proceso acorde a lo normado.	
						Sistematización de la herramienta de evaluación del desempeño para que facilite el proceso de evaluación.	En proceso de ejecución	Se estaba en espera de los lineamientos que los entes del Gobierno emitirán a la luz de la Ley Marco de Empleo Público, se inició con el comunicado a las otras áreas involucradas, (Unidad informática, Unidad de Planificación) sobre el trabajo conjunto para sistematizar el sistema de evaluación ya desarrollado en un 50% en SIREH.	correos del 05 diciembre 2023 en adelante.	Coordinación con la Unidad de Informática para la sistematización de la herramienta de evaluación del desempeño.	En proceso de ejecución
	Gestión Documental	Administrar el archivo central garantizando el resguardo del patrimonio documental del ICD y del Estado costarricense.	Desorganización del fondo documental del ICD.	60	Modificar el riesgo	Revisión y ajuste de los procedimientos relacionados con el fondo documental.	Descartada	Ausencia prolongada por incapacidad y jubilación de la persona con las competencias técnicas	N/A	Actualización de una porción de los procedimientos del Archivo Central.	Descartada

Unidad	Proceso	Objetivo	Riesgo	%	Opción tratam.	ARR	Estado de la ARR	Justificación	Fuente de verificación	Tarea (s)	Estado Tarea
			Pérdida del patrimonio documental del instituto.	24	Modificar el riesgo	Comunicación a los funcionarios del ICD, para la sensibilización sobre el manejo adecuado de los archivos de gestión.	Descartada	La responsable se jubiló y es quien contaba con las competencias técnicas	N/A	Ejecución de acciones informativas y de sensibilización.	Descartada
			Vulnerabilidad del área física de la oficina del Archivo Central.	36	Modificar el riesgo	Solicitud de compra de un candado o llavín más seguro, vía caja chica.	Implementada	Se trabaja en la solicitud planteada	N/A	Establecimiento de las necesidades de formación que tienen las Unidades.	Descartada
			Vulnerabilidad del área física de la oficina del Archivo Central.	36	Modificar el riesgo	Solicitud de compra de un candado o llavín más seguro, vía caja chica.	Implementada	Se trabaja en la solicitud planteada	N/A	Solicitud, mediante oficio a jefatura UAFI la necesidad de mejorar la seguridad física del Archivo Central, así como solicitar la gestión de compra de un candado o cerradura, vía caja chica.	Implementada
		Administrar los archivos de gestión actualizando el cuadro de clasificación del ICD, para la normalización de la clasificación orgánica y el ordenamiento documental de los archivos de todas las unidades del ICD.	Falta de apoyo por parte de algunas jefaturas para la revisión de la tabla de plazos.	24	Modificar el riesgo	Coordinación con las jefaturas de las unidades pendientes de actualizar la tabla de plazos de documentos.	Descartada	La persona con el conocimiento técnico requerido y con competencia legal para dichas tareas de acuerdo con la normativa, estuvo incapacitada meses y posterior a ello, se acogió a su jubilación.	N/A	Revisión con cada enlace y jefatura de las unidades que han quedado pendiente de actualizar la tabla de plazos.	Descartada

Unidad	Proceso	Objetivo	Riesgo	%	Opción tratam.	ARR	Estado de la ARR	Justificación	Fuente de verificación	Tarea (s)	Estado Tarea
	Gestión Presupuestaria	Elaborar el presupuesto anual del siguiente período, acatando la normativa y disposiciones emitidas por el Ministerio de Hacienda, para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.	Asignación insuficiente de recursos para el financiamiento de la totalidad de necesidades básicas	36	Transferir	Remitir nota exponiendo y explicando las consecuencias de una asignación insuficiente de recursos.	Implementada	Esta ARR, desde el semestre fue completada.	No corresponde	Remitir nota exponiendo y explicando las consecuencias de una asignación insuficiente de recursos.	Implementada
		Mejorar los procesos de ejecución y control presupuestario, para la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos.	Probabilidad de que no se ejecuten las acciones por parte de los entes externos beneficiarios y Unidades Ejecutoras de Recursos.	36	Modificar el riesgo	Se proporcionarán espacios de trabajo, para el análisis presupuestario según disposiciones y normativa vigente por actividades programáticas, con la finalidad de poder darle uso a recursos considerados como remanentes, para que puedan solucionar las necesidades emergentes de cada ejercicio presupuestario, por medio de	Implementada	Durante todo el periodo se realizaron varias acciones, para evitar la subejecución de los recursos, remitiendo las ejecuciones a las distintas unidades ejecutoras de recursos, y como resultado se obtiene una ejecución del 92,44%, dentro del rango permitido de por las normas de ejecución 2023.	Normas de ejecución e informe de evaluación 2023.	1.- Remisión de reportes de ejecución presupuestaria de forma trimestral. 2- Sesiones de trabajo para determinar ajustes al presupuesto.	Implementada

Unidad	Proceso	Objetivo	Riesgo	%	Opción tratam.	ARR	Estado de la ARR	Justificación	Fuente de verificación	Tarea (s)	Estado Tarea
						instrumentos como las modificaciones presupuestarias.					
	Mejoramiento continuo	Actualizar los procedimientos del área administrativa financiera (incluyendo Contabilidad, Tesorería y Presupuesto), atendiendo los requerimientos de entes rectores, usuarios y necesidades.	Ausencia de procedimientos actualizados con elementos mínimos de rigurosidad técnica y metodológica.	36	Modificar el riesgo	Seguimiento a la actualización de los procedimientos.	Implementada	Se cumple conforme a lo programado	N/A	Actualización de los procedimientos de Contabilidad, Presupuesto y Tesorería, atendiendo a las normas y documentos técnicos y metodológicos disponibles que aseguren su viabilidad.	Implementada
		Rendir cuentas sobre la gestión administrativa financiera ante la Dirección General, el Consejo Directivo, y el Ministerio de la Presidencia, coadyuvando a la toma de decisiones institucional, y al cumplimiento de disposiciones dictadas por el Ministerio de Hacienda.	Brindar información inexacta a la Dirección General y a los miembros del Consejo Directivo.	64	Modificar el riesgo	Mejoramiento en la recaudación de información y establecimiento de plazos máximos para la entrega de información por parte de las áreas.	Implementada	Se cumple conforme a lo programado	N/A	Definición de fechas máximas de cumplimiento obligatorio para la presentación de información.	Implementada
						Realización de conciliaciones de información contable y	Implementada	Se cumple conforme a lo programado		N/A	Realización de conciliaciones de información contable y

Unidad	Proceso	Objetivo	Riesgo	%	Opción tratam.	ARR	Estado de la ARR	Justificación	Fuente de verificación	Tarea (s)	Estado Tarea
						presupuestaria, mensualmente.				presupuestaria mensualmente.	
	Tesorería Institucional	Atender las solicitudes de devolución de dineros decomisados, mediante transferencias electrónicas, cumpliendo con las disposiciones existentes.	Desactualización de procedimientos asociados tanto a este objetivo como al resto de objetivos de proceso de Tesorería Institucional.	64	Modificar el riesgo	Levantamiento de procedimientos de Tesorería Institucional.	Implementada	se confeccionaron los procedimientos para la devolución de los dineros decomisados	N/A	Confección de procedimientos de Tesorería Institucional y traslado a la jefatura para su revisión y aprobación.	Implementada
		Atender las solicitudes de pago en tiempo y forma de las solicitudes de adelanto o liquidación de caja chica permitiendo el buen funcionamiento institucional.	faltante de dinero del fondo de caja chica	24	Modificar el riesgo	Mejora de los controles para el manejo de la caja chica	Implementada	se corrigieron las deficiencias	N/A	Cambio de candados de la caja chica y cambio de la combinación de la caja fuerte donde se guarda la caja chica.	Implementada
										Colocación de la caja chica dentro del ángulo de grabación de la cámara de seguridad que se encuentra en la UAFI	Descartada
										Disminución de pagos vía caja chica, procediendo a realizar transferencias bancarias (pago de peajes, parqueos, Revisión Técnica	Implementada

Unidad	Proceso	Objetivo	Riesgo	%	Opción tratam.	ARR	Estado de la ARR	Justificación	Fuente de verificación	Tarea (s)	Estado Tarea	
										Vehicular, entre otros)		
										Programación de arqueos mensuales, atendiendo lo establecido en el Reglamento sobre el manejo de fondos de caja chica del ICD	Implementada	
Unidad Control y Fiscalización de Precusores (UCFP)	Coordinación política y cooperación técnica institucional, interinstitucional e intersectorial	Apoyar los compromisos relacionados con el ámbito de competencia de la UCFP, tanto aquéllos que respondan al pilar "Drogas y delito" del PNsD, para el cumplimiento de las políticas formalizadas en la ENDDA, 2020-2030 como otros asuntos vinculados con materias propias de la UCFP, que requieran la cooperación técnica de la unidad.	Afectación negativa sobre la coordinación y la obtención de recursos para el financiamiento de proyectos y objetivos por eje transversal formalizados y priorizados en el PNsD.	80	Modificar el riesgo	Adaptación tecnológica para la coordinación de equipos a distancia.	Sin iniciar	No hubo problema.	N/A	1.1. Elaboración de una estrategia, protocolo, lineamientos o instructivos para la coordinación de equipos de trabajo a distancia.	Sin iniciar	
											2. Nivelación en el uso de tecnologías (videoconferencias , seguimiento remoto, almacenamiento en la nube u otros).	Sin iniciar
			Modificaciones en la asignación de recursos procedentes de la Ley 8204 que impidan su utilización en	64	Transferir	Planteamiento de gestiones que corresponde sean lideradas por la DG y por otras instancias superiores y	Sin iniciar	No hubo problema.	N/A	Presentación, apoyo o realización de gestiones ante la DG y participación en sesiones donde se	Sin iniciar	

Unidad	Proceso	Objetivo	Riesgo	%	Opción tratam.	ARR	Estado de la ARR	Justificación	Fuente de verificación	Tarea (s)	Estado Tarea
			proyectos vinculados con el Plan Nacional sobre Drogas.			apoyo a la DG en lo requerido siempre que corresponda al ámbito de competencia de la UCFP.				aborde la situación.	
	Desarrollo de investigaciones para fines especiales	Desarrollar investigaciones específicas, por iniciativa de la UCFP o en colaboración con otras autoridades nacionales u organismos internacionales, como apoyo en labores de monitoreo, recolección de datos de inteligencia o alerta temprana y recopilación de información probatoria que fundamente acciones legales ya sea en vía administrativa o judicial.	Consecuencias legales para el personal de la UCFP y para el ICD, por incumplimiento de plazos legales para la entrega de informes solicitados por entidades competentes o por incumplimiento de deberes, si no se investigan situaciones irregulares.	24	Modificar el riesgo	Se han establecido lineamientos específicos para la atención expedita de este tipo de investigaciones. Adicionalmente en los parámetros de evaluación del desempeño se establece claramente el plazo para atención de situaciones irregulares y la preparación de informes, a fin de que cada persona colaboradora priorice la atención de estos asuntos.	Sin iniciar	No hubo problema.	N/A	Registrar en la base de datos "Ingreso de Trámites-2023", las solicitudes de informes recibidas de entidades externas, con asunto, fecha y persona designada por la jefatura para su atención. En el caso de situaciones irregulares detectadas como parte de las labores regulares de la unidad, se registran pruebas documentales, audiovisuales y otras en el expediente de la empresa involucrada y se anota informe en base de datos	Sin iniciar

Unidad	Proceso	Objetivo	Riesgo	%	Opción tratam.	ARR	Estado de la ARR	Justificación	Fuente de verificación	Tarea (s)	Estado Tarea
										"Control de Correspondencia".	
	Rendición de cuentas	Rendir diversos tipos de informes relacionados con la materia de control de precursores, químicos esenciales y máquinas controladas, en cumplimiento de obligaciones ante organismos internacionales o entidades nacionales como apoyo para la toma de decisiones, análisis de situación, labores de inteligencia y estratégicas a nivel nacional o regional (organismos internacionales).	Remisión a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de un informe de mala calidad, con inexactitudes y errores importantes.	36	Modificar el riesgo	Alimentación en dos bases de datos distintas de la información que se emplea para generar el informe a la JIFE haciendo así un control cruzado.	Sin iniciar	No hubo problemas	N/A	Alimentación diaria de las bases de datos que contienen información relacionada con las estadísticas que se deben rendir ante la JIFE.	Sin iniciar
										Distintos puntos de control en los trámites de importación y exportación de precursores, que permiten detectar errores antes o durante la alimentación de las bases de datos.	Sin iniciar
						Revisión minuciosa de los datos para depurar la información del informe antes de su envío a la JIFE.	Sin iniciar	No hubo problemas.	N/A	Depuración de datos previo al envío del informe a la JIFE.	Sin iniciar
	Vigilancia de las transacciones de comercio exterior	Coordinar con la Unidad de Informática, el desarrollo de un módulo de comercio internacional	Retraso en el desarrollo informático del módulo de comercio	48	Modificar el riesgo	Se asignará una persona de la UCFP, en este caso Maricela	Sin iniciar	Esta retrasada debido a problemas de propios de	N/A	Coordinación permanente con la UI para atender los requerimientos de	Sin iniciar

Unidad	Proceso	Objetivo	Riesgo	%	Opción tratam.	ARR	Estado de la ARR	Justificación	Fuente de verificación	Tarea (s)	Estado Tarea
		(importaciones y exportaciones), dentro del sistema "Precursores en Línea", que permita a la UCFP mejorar el control de este tipo de comercio.	internacional, debido a que la UCFP no entregue en los plazos requeridos, los insumos necesarios para avanzar en el mismo.			Villagra, como persona de contacto directo con la persona que designe la Unidad de Informática (UI) para el desarrollo del módulo, a fin de que canalice o atienda prontamente los requerimientos de la UI y dé seguimiento de estos.		PROCOMER en el desarrollo del WEB service.		insumos necesarios para avanzar en el desarrollo del módulo de control de comercio internacional.	
		Participar en la vigilancia de las transacciones de comercio exterior de precursores, químicos esenciales y máquinas controladas en las que interviene nuestro país, evitando con ello, el desvío de estos productos hacia canales ilegales.	Demora injustificada en la resolución de trámites de importación o exportación.	16	Modificar el riesgo	Almacenamiento en la nube, bajo estrictas medidas de seguridad, de la información relevante para el cumplimiento del objetivo.	Sin iniciar	No hubo problemas	N/A	Traslado y mantenimiento de bases de datos relevantes en el espacio de la nube asignado por la Unidad de Informática a la UCFP.	Sin iniciar
						Aplicación de controles por parte de distintos funcionarios, para los procesos susceptibles de penetración del narcotráfico.	Sin iniciar	Ni hubo problemas	N/A	Aplicación de los controles asignados por día a cada persona de la Unidad.	Sin iniciar

Unidad	Proceso	Objetivo	Riesgo	%	Opción tratam.	ARR	Estado de la ARR	Justificación	Fuente de verificación	Tarea (s)	Estado Tarea
						Coordinar con PROCOMER el soporte en línea necesario para resolver prioritariamente los problemas que enfrente la UCFP para acceder a sus sistemas de gestión de comercio internacional.	Sin iniciar	No se ha podido iniciar la coordinación con PROCOMER, debido a atrasos de parte de ellos en el desarrollo del WEB service ya que presento problemas al realizar pruebas por lo que se devolvió al desarrollador para su revisión.	PROCOMER	Coordinar con PROCOMER para solución inmediata o a la brevedad posible de problemas que impidan acceso a los sistemas o trámite de transacciones.	Sin iniciar
						Coordinar con Recepción la atención prioritaria de trámites de comercio internacional.	Sin iniciar	No hubo problemas.	N/A	Control cruzado con Recepción para atención prioritaria de trámites de comercio internacional.	Sin iniciar
			Hurto o robo de los productos decomisados, ya sea durante su traslado o durante su almacenamiento, debido a la carencia de medios adecuados para garantizar la custodia y seguridad de los productos	40	Transferir	Gestionar recursos presupuestarios para la contratación de servicios de almacenamiento adecuados.	Sin iniciar	No hubo problemas.	N/A	Ante un decomiso, proceder con la contratación urgente vía SICOP.	Sin iniciar
										Tramitar, por medio de la UAFI el presupuesto necesario para la contratación de almacenamiento adecuado, en caso	Sin iniciar

Unidad	Proceso	Objetivo	Riesgo	%	Opción tratam.	ARR	Estado de la ARR	Justificación	Fuente de verificación	Tarea (s)	Estado Tarea
			durante su transporte y almacenamiento.							de presentarse algún decomiso.	
			Incidente o catástrofe que ocurra a raíz de, la carencia de medios e infraestructura adecuados para el transporte y almacenamiento de productos químicos peligrosos, sujetos a control de la UCFP, que hayan sido decomisados administrativamente o recibidos por la Unidad en depósito judicial.	40	Transferir	Gestionar recursos presupuestarios para la contratación de servicios de almacenamiento adecuados.	Sin iniciar	No hubo problemas	N/A	Proceder con la tramitación en SICOP de la contratación del alquiler. En caso de que, se diera el decomiso de productos controlados.	Sin iniciar
											Solicitar por medio de la UAFI, los recursos necesarios para el eventual alquiler de bodega, si se realiza algún decomiso de productos controlados que deban estar bajo custodia de la UCFP.
			Recortes presupuestarios adicionales o modificaciones en la asignación de recursos procedentes de la Ley 8204 que	64	Transferir	Exposición ante la DG e instancias pertinentes sobre la alta exposición a este riesgo y sus eventuales impactos para el cumplimiento de	Sin iniciar	No hubo problemas.	N/A	Presentación ante la DG o en las instancias previstas la situación de referencia, para que sean la DG u otra instancia pertinente quienes	Sin iniciar

Unidad	Proceso	Objetivo	Riesgo	%	Opción tratam.	ARR	Estado de la ARR	Justificación	Fuente de verificación	Tarea (s)	Estado Tarea
			impidan su utilización en la contratación de servicios de transporte y almacenamiento seguros así como en proyectos vinculados con el quehacer de la UCFP.			los compromisos y objetivos establecidos.				coordinen acciones dirigidas a minimizar el impacto de este riesgo.	
Unidad Información y Estadística Nac. s/ Drogas (UIE)	Asesoría Técnica	Brindar asesoría interna y externa en el análisis de la situación circundante al fenómeno de las drogas facilitando el alcance de productos con una base estadística/científica sólida.	Capacidad de respuesta insuficiente por parte de la UIE, para dar atención a solicitudes de asesoría presentadas de forma imprevista.	24	Modificar el riesgo	Negociar los procesos de solicitudes y entrega de asesorías solicitadas con las personas que requieren el apoyo respectivo.	En proceso de ejecución	Todas las solicitudes se pudieron atender.	Ver sección de documentación de acciones al riesgo.	1.Diseño de un formulario de Solicitud de asesoría técnica.	En proceso de ejecución
										2.1. Implementar el formulario para recepción de solicitudes. 2.2. Agendar de manera consensuada con el solicitante, fecha para entregarle la información, dependiendo del grado de complejidad de la solicitud.	Implementada
	Consolidación de Información	Mantener operativo el sistema PENSTAT asegurando el flujo	Insuficiente apoyo por parte de las personas enlace y nuevos actores.	32	Modificar el riesgo	Se redacta las solicitudes de actualización de información a las	Implementada	Fue realizada durante el 2023	Ver sección de documentación del riesgo	Redactar solicitudes.	Implementada

Unidad	Proceso	Objetivo	Riesgo	%	Opción tratam.	ARR	Estado de la ARR	Justificación	Fuente de verificación	Tarea (s)	Estado Tarea
		continuo de datos de las fuentes de información				jefaturas de las personas responsables.					
		Recopilar bases de datos de distintas fuentes primarias, asegurando el análisis sistemático de la magnitud, las tendencias y la evolución del fenómeno drogas en el país	Entrega tardía y/o incompleta de la información requerida para procesar los datos de las fuentes primarias, según tiempo y forma establecidos.	36	Modificar el riesgo	Envío, al inicio de cada mes, de recordatorios a las fuentes primarias a fin de que se haga entrega de la información en las fechas establecidas.	Implementada	Se realizó a lo largo del 2023	Ver sección de documentación de la gestión del riesgo	1. Envío de correos electrónicos y realización de llamadas telefónicas cuando así se requiera.	Implementada
	Diseminación de Información	Propiciar la mejora continua de los medios digitales institucionales favoreciendo la actualización de la información	Incumplimiento de esta actividad por priorización de otras actividades y tareas.	36	Transferir	Comunicar a la jefatura y/o dirección sobre la eventual saturación de tareas y la necesidad de priorizar los esfuerzos.	Implementada	la tarea fue realizada cuando se requirió.	Ver sección de documentación de acciones al riesgo.	Redactar y enviar comunicación para que sea elevada a la Dirección General Adjunta.	Implementada
		Realizar boletines estadísticos que consoliden la información disponible sobre el fenómeno de las drogas proporcionando evidencia situacional a las fuentes de información y al público en general.	Que el proceso de consolidación, edición y publicación de información no se logre ejecutar en tiempo y forma.	36	Modificar el riesgo	Gestiones como redacción y envío de correos, oficios, llamadas telefónicas, así como una activa gestión empática de la jefatura de la UIE con autoridades de las instancias que	Implementada	Se realizaron las comunicaciones necesarias.	Ver sección de documentación de acciones al riesgo.	Preparación y envío de comunicaciones.	Implementada

Unidad	Proceso	Objetivo	Riesgo	%	Opción tratam.	ARR	Estado de la ARR	Justificación	Fuente de verificación	Tarea (s)	Estado Tarea
						nos envían datos por ser fuentes de información.					
		Responder en tiempo y forma los Cuestionarios nacionales/internacionales cumpliendo lo establecido en el inciso e) del Artículo 118 de la Ley 8204.	Consignación de datos erróneos (por parte de terceros) en las plantillas de los cuestionarios.	36	Modificar el riesgo	Inducir a representantes de las distintas instituciones que participan en el llenado de los cuestionarios internacionales, a que se haga de manera correcta, acorde características de cada documento y solicitarles realicen las eventuales correcciones de datos de cuando se reciben las entregas de ellos.	Implementada	cuando fue necesario se realizó la tarea en cuestión.	ver documentación de acciones al riesgo	Inducción de llenado de cuestionarios a los representantes de las instituciones participantes de esta labor y solicitud de corrección de eventuales errores.	Implementada
			Recepción de las solicitudes con margen insuficiente de tiempo para responder las plantillas del cuestionario.	24	Modificar el riesgo	Comunicaciones con las instituciones y otras instancias que suministran los datos que nutren cada uno de los cuestionarios.	Implementada	Cuando se precisó se implementó	Ver sección de documentación de acciones en respuesta al riesgo.	Empleo de distintos medios y mecanismos de comunicación, a saber: oficios y memorandos, correos electrónicos y llamadas telefónicas.	Implementada

Unidad	Proceso	Objetivo	Riesgo	%	Opción tratam.	ARR	Estado de la ARR	Justificación	Fuente de verificación	Tarea (s)	Estado Tarea
	Gestión administrativa	Apoyar el trabajo con los organismos internacionales, con el fin de que se cumplan los compromisos institucionales adquiridos.	Sobrecarga laboral	36	Transferir	Atención de requerimientos y eventualmente transferencia de situaciones específicas a la D.G.	Implementada	se elevó a la dirección lo que se precisaba del apoyo de ellos sobre decisiones en la participación de la Unidad en el eje COPOLAD y MEM de la OEA.	Ver sección de documentación de acciones al riesgo.	Atención de requerimientos y eventualmente remisión a la D.G. para lo pertinente.	Implementada
	Gestión del conocimiento	Realizar estudios sociales y epidemiológicos, facilitando evidencia científica para la toma de decisiones.	Emisión de disposiciones emitidas por las autoridades nacionales que pueden constreñir el acceso a las organizaciones que sirven como fuentes de información para las investigaciones programadas o que priorizan otros productos por encima de la generación de evidencia científica.	48	Modificar el riesgo	sensibilización y concientización con las autoridades correspondientes sobre el impacto en la generación de la evidencia científica y la necesidad de contar con el apoyo de las instituciones.	Implementada	Se implementó durante el período 2023 en distintos momentos	Ver sección de documentación de la gestión del riesgo	Gestión estratégica para la obtención de datos de las diferentes fuentes de información.	Implementada
				48	Transferir	La jefatura de la UIE establecerá de forma verbal y escrita la comunicación con la dirección general y la dirección general adjunta para decidir lo pertinente.	Implementada	Se realizaron las llamadas necesarias para alcanzar las metas.	Ver sección de documentación de la gestión del riesgo	Llamadas telefónicas, correos y/o eventualmente oficios.	Implementada

Unidad	Proceso	Objetivo	Riesgo	%	Opción tratam.	ARR	Estado de la ARR	Justificación	Fuente de verificación	Tarea (s)	Estado Tarea
			Falta de apoyo por parte de las organizaciones e instituciones involucradas en los estudios, incluido el mismo ICD.	36	Modificar el riesgo	Sensibilización y concientización con las instituciones y organizaciones participantes, sobre la importancia de las actividades investigativas tanto a nivel institucional como nacional.	Implementada	Las acciones referidas fueron realizadas.	Ver sección de documentación de la gestión del riesgo	Envío de oficios a las instituciones copartícipes de los estudios para concientizar y sensibilizar sobre la trascendencia los estudios a realizar.	Implementada
										Realización de llamadas de seguimiento a las personas responsables dentro de las instituciones copartícipes de los estudios para concientizar sobre los estudios a realizar.	Implementada
										Realización de reuniones/visitas de seguimiento con las personas responsables dentro de las instituciones copartícipes de los estudios para concientizar sobre los estudios a realizar.	Implementada

Unidad	Proceso	Objetivo	Riesgo	%	Opción tratam.	ARR	Estado de la ARR	Justificación	Fuente de verificación	Tarea (s)	Estado Tarea
				36	Transferir	Se pone en conocimiento de la dirección general y/o el consejo directivo solicitando su intervención directa con la jerarquía de la institución u organización que se presenta el riesgo.	Implementada	La acción fue implementada.	Ver sección de documentación de la gestión del riesgo	Gestión metódica y estratégica para obtener el apoyo requerido.	Implementada
Unidad Informática (UI)	Desarrollo de aplicaciones informáticas	Coordinar con la Unidad de Precusores, el desarrollo de un módulo para la gestión de información sobre comercio internacional (importaciones y exportaciones), dentro del sistema "Precusores en Línea", que permita a la UCFP mejorar el registro y control y centralización de la información correspondiente.	Incumplimiento en el desarrollo del módulo	24	Modificar el riesgo	Establecimiento de una matriz de priorización de proyectos de desarrollo.	Implementada	Elaboración de una matriz de priorización de proyectos de desarrollo que permita trabajar con los tiempos de holgura de cada proyecto.	Matriz de priorización de proyectos.	Elaboración de una matriz de priorización de proyectos de desarrollo que permita trabajar con los tiempos de holgura de cada proyecto.	Implementada
			Retrasos en el desarrollo de módulo de comercio internacional	16	Modificar el riesgo	Establecimiento de un calendario de reuniones de coordinación con la Unidad solicitante para el seguimiento y revisión de lo solicitado.	Implementada	Se elaboró y cumplió con el cronograma de reuniones de seguimiento de meta.	Cronograma de reuniones	Elaboración e implementación de un cronograma de reuniones de coordinación con la Unidad solicitante.	Implementada

Unidad	Proceso	Objetivo	Riesgo	%	Opción tratam.	ARR	Estado de la ARR	Justificación	Fuente de verificación	Tarea (s)	Estado Tarea
		Coordinar con la Unidad de Recuperación de Activos, el desarrollo de un sistema para la gestión de venta de los bienes decomisados y comisados, que permita la realización y control de las principales actividades e información del proceso de ventas bienes.	Incumplimiento en el desarrollo del módulo	24	Modificar el riesgo	Establecimiento de una matriz de priorización de proyectos de desarrollo.	Implementada	Elaboración de una matriz de priorización de proyectos de desarrollo que permita trabajar con los tiempos de holgura de cada proyecto.	Matriz de priorización.	Elaboración de una matriz de priorización de proyectos de desarrollo que permita trabajar con los tiempos de holgura de cada proyecto.	Implementada
		Desarrollar un módulo dentro del sistema Mesa de asistencia de TI, para la gestión, acceso y uso de la información referente al Plan de transferencia de conocimiento de tecnologías de información.	Incumplimiento en el desarrollo del módulo	24	Modificar el riesgo	Establecimiento de una matriz de priorización de proyectos de desarrollo.	Implementada	Elaboración de una matriz de priorización de proyectos de desarrollo que permita trabajar con los tiempos de holgura de cada proyecto.	Matriz de priorización.	Elaboración de una matriz de priorización de proyectos de desarrollo que permita trabajar con los tiempos de holgura de cada proyecto	Implementada
		Mantener actualizado el sitio web institucional para que responda a los requerimientos institucionales, cumpliendo con los lineamientos de accesibilidad y transparencia así como proporcionando un portal de información del quehacer institucional a los ciudadanos con	Incumplimiento en la actualización del sitio web	24	Modificar el riesgo	Establecimiento de una matriz de priorización de proyectos de desarrollo.	Implementada	Elaboración de una matriz de priorización de proyectos de desarrollo que permita trabajar con los tiempos de holgura de cada proyecto.	Matriz de priorización.	Elaboración de una matriz de priorización de proyectos de desarrollo que permita trabajar con los tiempos de holgura de cada proyecto.	Implementada

Unidad	Proceso	Objetivo	Riesgo	%	Opción tratam.	ARR	Estado de la ARR	Justificación	Fuente de verificación	Tarea (s)	Estado Tarea
		información actualizada y accesible.									
		Mejorar la gestión de incidentes y solicitudes de servicio de soporte y asesoría técnica, para un mejor control y seguimiento de las actividades de soporte, y la modernización implementando un sistema de gestión.	Atraso en la implantación y depuración del sistema "Mesa de ayuda".	36	Modificar el riesgo	Establecimiento de una priorización de proyectos de desarrollo.	Implementada	Se elaboró la matriz de priorización de proyectos.	Matriz de priorización.	Elaboración de una matriz de priorización de proyectos de desarrollo que permita trabajar con los tiempos de holgura de cada proyecto.	Implementada
			Resistencia al cambio por parte de los funcionarios que obstaculice o limite el uso adecuado del sistema.	24	Modificar el riesgo	Desarrollo de procesos de sensibilización, capacitación y formación para el uso adecuado del sistema mesa de ayuda.	Descartada	Se descarta la medida identificada debido a que el desarrollo del sistema concluyó al final del periodo no permitiendo la elaboración de la propuesta de capacitación siendo que el insumo principal es el mismo sistema.	N/A	Elaboración de una propuesta para realizar capacitaciones cortas y atractivas y de fácil comprensión para el usuario del sistema.	Descartada
		Optimizar los procesos de inventario de activos de la Proveduría institucional y de la Unidad de Informática, para la centralización de la gestión de activos e	Atraso en la implantación del producto.	24	Modificar el riesgo	Establecimiento de una matriz de priorización de proyectos de desarrollo.	Implementada	Se estableció la matriz de priorización.	Matriz de priorización.	Elaboración de una matriz de priorización de proyectos de desarrollo que permita trabajar con los tiempos de	Implementada

Unidad	Proceso	Objetivo	Riesgo	%	Opción tratam.	ARR	Estado de la ARR	Justificación	Fuente de verificación	Tarea (s)	Estado Tarea
		inventarios, mediante el desarrollo e implantación de un sistema de gestión de activos que responda a las necesidades institucionales y amigable para los usuarios.	No contar con un sistema de inventarios que garantice la confiabilidad de los datos.	36	Modificar el riesgo	Desarrollo de procesos de sensibilización, capacitación y formación para el uso adecuado del sistema de inventarios.	Descartada	Se descarta el riesgo debido a que el sistema fue desarrollado completamente, aunque no fue posible elaborar la propuesta de capacitación al no obtener el visto bueno del sistema desarrollado por parte del solicitante antes de este informe de cumplimiento.	N/A.	holgura de cada proyecto. Elaboración de una propuesta/plan para realizar capacitaciones atractivas y de fácil comprensión para el usuario.	Descartada
	Gestión administrativa y colaboración en asuntos comunes.	Participar en comisiones o equipos de trabajo institucionales, para la colaboración en la realización de acciones institucionales sobre temas de interés común.	Limitada capacidad o dificultad para participar en comisiones y equipos de trabajo	24	Modificar el riesgo	Solicitar la contratación de más recurso humano profesional de TI para hacer frente de manera oportuna a las necesidades institucionales en materia de TI.	Implementada	Se hace necesario la solicitud de contratación de un funcionario para Informática para cubrir plaza vacante y que permita una mejor distribución de tareas y mejor la atención y cumplimiento de las necesidades institucionales de TI.	Formulario de pedimento de personal.	Solicitud de contratación de un profesional de TI.	Implementada

Unidad	Proceso	Objetivo	Riesgo	%	Opción tratam.	ARR	Estado de la ARR	Justificación	Fuente de verificación	Tarea (s)	Estado Tarea
	Infraestructura tecnológica	Evaluar el cumplimiento Institucional sobre el uso de licencias de programas de cómputo en observancia a la normativa vigente en esa materia, para la debida atención y cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 37549-JP sobre el uso de programas de cómputo.	Incumplimiento a la normativa vigente de informar sobre el estado de licenciamiento de software.	24	Modificar el riesgo	Elaboración de una calendarización de actividades de auditoría de software.	Implementada	Se estableció un calendario para la realización de una auditoría de software para la determinar el estado de cumplimiento.	Calendarización de auditoría de software.	Elaboración de una calendarización de actividades de auditoría de software.	Implementada
		Mantener y mejorar la seguridad de la infraestructura tecnológica institucional para proteger los sistemas, equipos e información institucional ante los diferentes riesgos informáticos, implementando y mejorando elementos de infraestructura en sus diferentes áreas.	Dispositivos de seguridad perimetral pasivos o inactivos	16	Modificar el riesgo	Solicitud al área administrativa financiera el presupuesto para la adquisición de las licencias de seguridad perimetral de la infraestructura de TI para el periodo siguiente.	Implementada	Se contempló mediante el proyecto multianual BPIP 3184, el presupuesto para mantenimiento de licencias de seguridad para el siguiente periodo.	Flujo de distribución de gastos previstos BPIP 3184.	Solicitud de recurso presupuestario para el mantenimiento en vigencia de las licencias de seguridad perimetral para el periodo siguiente.	Implementada
			Pérdida de información institucional	48	Modificar el riesgo	Elaboración de un calendario de actividades de monitoreo y revisión de eventos de seguridad.	Implementada	La seguridad de la infraestructura requiere de monitoreo continuo para identificar oportunamente eventos maliciosos, para lo cual se establece actividades de	Calendario de monitoreo de seguridad 2023.	Elaborar un calendario de actividades de monitoreo y revisión de eventos de seguridad	Implementada

Unidad	Proceso	Objetivo	Riesgo	%	Opción tratam.	ARR	Estado de la ARR	Justificación	Fuente de verificación	Tarea (s)	Estado Tarea
								revisión periódicas para ese monitoreo.			
		Mantener, actualizar y mejorar la infraestructura tecnológica institucional para dar soporte a las necesidades institucionales de conectividad, almacenamiento, seguridad y disponibilidad de los recursos tecnológicos.	Fallas en los equipos e interrupción del servicio.	36	Modificar el riesgo	Programación y ejecución de un calendario de mantenimientos.	Implementada	Se estableció un cronograma de mantenimientos de infraestructura de TI.	Calendario de mantenimientos de TI.	Elaboración y ejecución de un cronograma de mantenimientos.	Implementada
	Planificación asesoría y soporte en TI	Brindar apoyo, asesoría y soporte en hardware y software a los funcionarios de la institución para el mejor uso y aprovechamiento de los recursos de tecnología de la información por parte de los funcionarios de la institución.	Fallas en los equipos e interrupción de servicios de TI	36	Modificar el riesgo	Programación y ejecución de un calendario de mantenimientos a equipos.	Implementada	Para minimizar la posibilidad de fallas en los equipos de cómputo se programa un calendario de mantenimiento.	Calendario de mantenimientos de TI	Elaboración y ejecución de un calendario de mantenimientos de equipos.	Implementada
		Fortalecer las competencias técnicas de los funcionarios de la Unidad de Informática, para la adquisición de nuevos conocimientos y la actualización y renovación de estándares, técnicas o	Dificultad para implementar nuevas tecnologías en la infraestructura de TI institucional	16	Modificar el riesgo	Elaboración de una programación y calendarización de actividades formativas intra-unidad en temas de tecnologías de la información.	Implementada	Se establece una calendarización de actividades formativas para actualizar conocimientos de TI.	Calendarización de actividades formativas.	Programación y calendarización de actividades formativas intra-unidad.	Implementada

Unidad	Proceso	Objetivo	Riesgo	%	Opción tratam.	ARR	Estado de la ARR	Justificación	Fuente de verificación	Tarea (s)	Estado Tarea
		metodologías relacionadas.									
Unidad Inteligencia Financiera (UIF)	Análisis estratégico.	Coordinar interinstitucionalmente la recolección de información necesaria, para la identificación de posibles casos de investigación conjunta.	Falta de fuentes de información para construir análisis de carácter estratégico.	48	Modificar el riesgo	Comunicación de resultados de los informes elaborados.	Implementada	El funcionario designado para atender la tarea de Análisis Estratégico es el encargado de redactar el oficio e informe respectivo para la socialización requerida.	Oficios y/o informes elaborados.	Socialización de la información.	Implementada
	Desarrollo de acciones formativas	Impartir acciones formativas de carácter técnico en materia de LC/FT, para la prevención de estos delitos.  *APNFD, colegios técnicos, Sujetos Obligados y público en general.	Incremento de las necesidades de capacitación por parte de los sujetos obligados.	64	Modificar el riesgo	Desarrollo de una propuesta para abordar los requerimientos de capacitaciones replicables.	En proceso de ejecución	Las Jefaturas UIF, han formado un equipo de trabajo, para abordar este tema y poderlo aplicar el plan de trabajo propuesto.	Equipo de trabajo formado. -	Programación de las capacitaciones a realizar, a través de un grupo de funcionarios encargados de brindarlas.	En proceso de ejecución
	Gestión de la base de datos de la UIF-SICORE.	Registrar las alertas recibidas de los Sujetos Obligados, entes gubernamentales, organismos internacionales vinculantes, designaciones del Consejo de Seguridad de la ONU, entre otros, para el tratamiento,	Posibilidad de que el "UIF Directo" no pueda ser accedido por los sujetos obligados y/o autoridades competentes, mismo que es alimentado por el SICORE	80	Modificar el riesgo	Realizar comunicaciones aleatorias para monitorear los vencimientos de los certificados digitales.	Implementada	En caso de existir una urgencia comprobada las notificaciones, se harán mediante entregas físicas contra recibidos conformes.  No se hace nada	No existe porque aún no se ha aplicado la medida.	Monitoreo de Certificados Digitales.	Implementada

Unidad	Proceso	Objetivo	Riesgo	%	Opción tratam.	ARR	Estado de la ARR	Justificación	Fuente de verificación	Tarea (s)	Estado Tarea
		difusión y estudio de personas jurídicas y físicas reportadas.						con monitorear el vencimiento de certificados, si lo que se requiere es notificar la (s) alerta (s).			
	Investigaciones especializadas sobre LC/FT	Desarrollar un Modelo de Calidad de ROS para mejorar la elaboración de los ROS recibidos.	La no atención de los requerimientos planteados por la UIF a la Unidad de Informática del ICD.	80	Modificar el riesgo	Selección e implementación de instrumentos aleatorios para exponer la necesidad de requerimientos ante la Unidad de Informática del ICD. -	En proceso de ejecución	Durante el año 2023, la Jefatura ha designado a un grupo de colaboradores de la UIF quienes están realizando lo requerido por la Jefatura UIF, donde el proyecto ha alcanzado un 75% de la elaboración total. Importante indicar que por parte de la UIF es montar los requerimientos para este modelo, mismo que debe de ser ejecutado por los funcionarios de Informática del ICD. -	Minutas de trabajo elaboradas por el equipo de trabajo. -	Escogencia de instrumentos aleatorios para exposición de necesidades de desarrollo.	En proceso de ejecución
	Representación, coordinación y cooperación.	Cooperar con organismos nacionales e internacionales, cumpliendo así, con los	Incumplimiento en los estándares internacionales en	60	Modificar el riesgo	Consolidación de los temas por medio de una Asistencia	En proceso de ejecución	Se están gestionando reuniones con funcionarios	Plan de Acción documento insumo para esta tarea.	Seguimiento de la Asistencia Técnica. -	En proceso de ejecución

Unidad	Proceso	Objetivo	Riesgo	%	Opción tratam.	ARR	Estado de la ARR	Justificación	Fuente de verificación	Tarea (s)	Estado Tarea
		requerimientos de estos en materia de LC/FT.	los temas de FT/PADM. -			Técnica con experto en la materia.		encargados en este tema destacados en el Ministerio de Relaciones Exteriores, para la rendición de cuentas en las actividades descritas en el Plan de Acción y así conocer los avances país en este tema. -			
						Realización de un estudio comparativo de lo que los estándares internacionales solicitan vrs lo que el país tiene para la atención de estos. -	En proceso de ejecución	La Jefatura está trabajando en la revisión de este documento con el funcionario de la UIF designado en el tema de Terrorismo.	N/A	Elaboración y análisis de estudio. -	En proceso de ejecución
			La no colaboración de otras entidades para dar respuesta a los requerimientos remitidos por Organismos Internacionales ALA/CFT.	20	Modificar el riesgo	Acercamiento, sensibilización, coordinación con los entes externos.	Implementada	En el mes de noviembre se tuvieron mesas de trabajo con los diferentes actores que conforman el Sistema Antilavado Nacional, donde se tuvo la participación del	Minutas de trabajo de las diferentes mesas de trabajo.	Con la Asistencia Técnica retomar el tema de colaboración interinstitucional.	Implementada

Unidad	Proceso	Objetivo	Riesgo	%	Opción tratam.	ARR	Estado de la ARR	Justificación	Fuente de verificación	Tarea (s)	Estado Tarea
								Experto Internacional y uno de los temas abordados fue la importancia de la participación y cooperación de todo el Sistema Antilavado Nacional en este tema.			
		Coordinar y apoyar los compromisos relacionados con el ámbito de competencia de la UIF, que responden al pilar "Drogas y delito" del PNSD, para el cumplimiento de las políticas formalizadas en la ENDDA, 2020-2030.	Limitaciones de índole presupuestaria e interpretaciones ambiguas sobre los recursos provenientes de sanciones de leyes vigentes que limitan el financiamiento de iniciativas y proyectos del Plan de Acción.	80	Modificar el riesgo	Diligencias ante la Dirección General del ICD. -	Sin iniciar	No se ha podido hacer uso de estos dineros por mandato Jerárquico. -	N/A	Diligencias ante la Dirección General del ICD. -	Sin iniciar
		Representar a la UIF en el ámbito nacional e internacional, para el cumplimiento de compromisos y la realización de gestiones vinculadas al ámbito de competencia.	La no representación de funcionarios de la UIF, en las Plenarias, reuniones entre otros eventos convocadas por el GAFILAT, RRAG u otras, así como, la	80	Modificar el riesgo	Habilitación de acercamientos con entes internacionales que concienticen a las autoridades locales sobre la importancia del tema de	En proceso de ejecución	El país se encuentra en proceso de Asistencia Técnica Evaluación país, donde se abordará este tema.	Plan de trabajo de abordaje de la Asistencia Técnica Recomendación No. 29 GAFI.	Búsqueda de alianzas estratégicas. -	En proceso de ejecución

Unidad	Proceso	Objetivo	Riesgo	%	Opción tratam.	ARR	Estado de la ARR	Justificación	Fuente de verificación	Tarea (s)	Estado Tarea
			no asistencia a las capacitaciones internacionales.			representación y capacitación.					
						Identificación de mecanismos de concientización para las autoridades superiores acerca de la importancia del cumplimiento de los compromisos internacionales.	Implementada	Elaborar y presentar justificación ante las autoridades competentes de la importancia de la participación por parte de la UIF ante el evento convocado.	Oficios presentados ante la Dirección General.	Abordaje en la asistencia técnica sobre mecanismos relacionados a la sensibilización sobre el tema.	Implementada
Unidad Planificación Institucional (UPLA)	Gestión por procesos	Asesorar a las instancias organizacionales del ICD para la formalización de procedimientos internos.	Insuficiente capacidad instalada para atención de demanda.	64	Modificar el riesgo	Solicitud formal mediante oficio a la DG de apoyo de pasantes para el levantamiento, ajuste, revisión, generación de versión final de procedimientos institucionales.	Implementada	El martes 27 de junio se remitió a la DG oficio UPLA-07-2023 donde se solicita a la DG realizar las gestiones pertinentes para disponer de pasantes universitarios. A pesar de que se dio seguimiento, no se obtuvo respuesta a dicha solicitud. No obstante, se continuó con la atención de requerimientos, según capacidad.	Oficio UPLA-07-2023 y correo del 27 de junio de 2023.	Elaboración de oficio dirigido a DG. Seguimiento a la respuesta de la DG.	Implementada Implementada

Unidad	Proceso	Objetivo	Riesgo	%	Opción tratam.	ARR	Estado de la ARR	Justificación	Fuente de verificación	Tarea (s)	Estado Tarea
	Planificación operativa y estratégica	Elaborar el Plan Operativo Institucional, para la programación de los compromisos anuales de las unidades y órganos staff del ICD.	Debilidad en la articulación plan-presupuesto.	36	Modificar el riesgo	Sensibilización a funcionarios ICD, para que reconozcan la importancia de dicha vinculación.	Descartada	No fue requerido realizarlo, porque el POI 2024 (MAPP) quedó elaborado en el I semestre de 2023, y en cuanto al POI 2024 versión SIGMA no fue requerida dicha sensibilización, porque la UI no pudo aplicar los cambios solicitados en el sistema para integrar plan-presupuesto. Asimismo, tras conversación con UAFI, se planea adquirir un software que desarrolle toda la parte de gestión financiera e integre la planificación.	Correos de UI y Correos a Presidencia.	Socialización de material audiovisual de sensibilización, vía correo electrónico.	Descartada
Unidad Programas de Inteligencia (UPI)	Coordinación y cooperación nacional e internacional	Coordinar los compromisos relacionados con el ámbito de competencia de la UPI, que responden al pilar "Drogas y delito"	El Recurso Humano de la UPI encargado del objetivo tenga múltiples funciones asignadas por la Dirección General.	80	Modificar el riesgo	Comunicación constante (reuniones, correos electrónicos, llamadas) por	Implementada	Los coordinadores, a través, de los medios de comunicación existentes anticipan cualquier	ARR había sido implementada desde el primer semestre.	Comunicación por medio personal, y por medios electrónicos conocidos.	Implementada

Unidad	Proceso	Objetivo	Riesgo	%	Opción tratam.	ARR	Estado de la ARR	Justificación	Fuente de verificación	Tarea (s)	Estado Tarea
		del PNsD, para el cumplimiento de las políticas formalizadas en la ENDDA, 2020-2030.				parte de la jefatura UPI, con el personal, Dirección General, Recursos Humanos. Con el objetivo de conocer con antelación algún cambio de personal que se programe realizar.		cambio o ajuste en sus funciones para evitar retrasos en el cumplimiento de las actividades a desarrollar en este proceso.			
			En ausencia de una jefatura de UPI instalada, puede afectar el desarrollo y las metas planteadas en el plan.	100	Transferir	Que la DG asegure la designación de la plaza de jefatura UPI.	Implementada	Mediante comunicación constante y acompañamiento por parte de la Dirección General, se trata de anticipar y ajustar para evitar retrasos en el desarrollo y cumplimiento de este proceso además es importante señalar que la UPI cuenta con jefatura nombrada a partir del 01 de julio de 2023	ARR se implementó desde el primer semestre	Riesgo trasladado a la DG	Implementada

Unidad	Proceso	Objetivo	Riesgo	%	Opción tratam.	ARR	Estado de la ARR	Justificación	Fuente de verificación	Tarea (s)	Estado Tarea
	Generación y suministro de productos de inteligencia	Asistir a las unidades del ICD y a entes externos cuando requieran producción de análisis e información táctica y estratégica, coadyuvando así a sus labores.	Bajos niveles de requerimientos por parte de terceros (reducción en las solicitudes de asistencia).	24	Modificar el riesgo	Socialización de la labor y funciones de la UPI.	Implementada	A través de los medios de comunicación existentes se ha dado respuesta.	ARR fue implementada desde el semestre anterior.	Comunicación constante con los "clientes", por diferentes medios tanto físicos como tecnológicos a disposición de la UPI.	Implementada
		Emplear el ciclo de inteligencia para el suministro de insumos valiosos a autoridades nacionales e internacionales que se desempeñen en el ámbito de competencia de la UPI.	Afectación en o los sistemas tecnológicos utilizados por la UPI para el análisis de datos	24	Modificar el riesgo	Implementación de medidas de ciberseguridad establecidas por UI.	Implementada	Mediante verificación con el desarrollador del sistema y la Unidad de Informática para evitar contratiempos con las actividades.	Medida fue implementada desde el semestre anterior	Aplicación de controles y medidas en calidad usuarios y administradores de los sistemas.	Implementada
	Gestión administrativa	Atender los requerimientos administrativos y especiales de la DG, para el desarrollo de labores sustantivas y estratégicas institucionales.	En ausencia de una jefatura de UPI instalada, no se pueda dar trámite eficientemente a las solicitudes por falta de apoyo de la gestión.	100	Modificar el riesgo	Comunicación a la DG sobre necesidad de un puesto de jefatura.	Implementada	Mediante comunicación constante y acompañamiento por parte de la Dirección General, se trata de anticipar y ajustar para evitar retrasos en el desarrollo y cumplimiento de este proceso.  Así mismo desde el 01 de julio de 2023 ya hay	ARR fue implementada desde el semestre anterior	Recordatorios periódicos a la DG	Implementada

Unidad	Proceso	Objetivo	Riesgo	%	Opción tratam.	ARR	Estado de la ARR	Justificación	Fuente de verificación	Tarea (s)	Estado Tarea
								jefatura nombrada en la UPI			
		Contribuir en la planificación estratégica y mejora continua institucional mediante participación en comisiones, tareas y acciones encomendadas.	Carencia de personal para realizar las tareas y acciones encomendadas por la administración.	48	Modificar el riesgo	Priorización y planificación de labores a desarrollar.	Implementada	Mediante la implementación de planes de trabajo y cronogramas, se procura dar atención a los requerimientos de este objetivo para minimizar el riesgo ante la falta de personal.	ARR fue implementada desde el primer semestre	Sesiones de priorización y planificación y seguimiento.	Implementada
	Soporte técnico especializado	Impulsar la implementación adecuada del SICORE en los entes relacionados con el ámbito de competencia de la UPI, contribuyendo con la unificación y facilitación de acciones en contra de los delitos estipulados en la Ley N° 8204.	Inasistencia a las jornadas de capacitación por parte de los usuarios que la recibirán.	24	Modificar el riesgo	Comunicaciones periódicas recordando y confirmando la asistencia.	Implementada	De conformidad con los medios de comunicación existentes como: correos electrónicos, teléfono y plataformas como Microsoft Teams, se ha podido implementar la atención de este riesgo, con todas aquellas instituciones con las que la UPI interactúa y coordina los temas del SICORE.	ARR fue implementada desde el primer semestre	Envío de recordatorios y confirmaciones por los medios de comunicación existentes, con al menos dos semanas de antelación para la ejecución de las capacitaciones SICORE.	Implementada

Unidad	Proceso	Objetivo	Riesgo	%	Opción tratam.	ARR	Estado de la ARR	Justificación	Fuente de verificación	Tarea (s)	Estado Tarea
			Pérdida de interés de las instituciones y los cuerpos policiales en la implementación, uso y maximización de los beneficios del SICORE.	60	Modificar el riesgo	Establecimiento de comunicaciones constantes con los cuerpos policiales para la promoción y aprovechamiento del SICORE, por parte de éstos.	Implementada	Mediante la divulgación por parte de la Dirección General del ICD, de las ventajas del sistema para la función policial. Asimismo, mediante las visitas y presentaciones del SICORE, se ha podido incentivar el uso de esta herramienta.	ARR fue implementada desde el semestre anterior.	Envío de comunicaciones periódicas por los medios existentes	Implementada
			Que las personas egresadas del "Curso de formación de instructores para la Plataforma de Análisis Criminal SICORE" (curso básico) no repliquen el conocimiento a lo interno de sus instituciones.	36	Modificar el riesgo	Inclusión de oficiales dentro los cursos básicos de uso y manejo del SICORE, en el caso de que falle el proceso de transferencia de conocimiento en MSP y en la Policía Penitenciaria.	Implementada	Durante el primer semestre se ha dado seguimiento sobre necesidades internas de capacitación, para el caso de MSP y Policía Penitenciaria, los instructores designados para cubrir las necesidades de capacitación interna, actualmente poseen roles de jefatura y de	ARR fue implementada desde el primer semestre	1. Dar seguimiento a la MSP y Policía Penitenciaria respecto a la programación interna de capacitaciones y a las necesidades y limitaciones que presentan para su realización. 2. Identificación las causas que puedan implicar limitaciones o constituirse en problemas para que los formadores	Implementada  Implementada

Unidad	Proceso	Objetivo	Riesgo	%	Opción tratam.	ARR	Estado de la ARR	Justificación	Fuente de verificación	Tarea (s)	Estado Tarea
								coordinador limitando el tiempo a las labores de capacitación interna en el uso del SICORE.		brinden capacitaciones internas (carencia de recursos informáticos u otros), determinando que posibilidades desde el ICD existen y se pueden llevar a cabo para paliar tales causas.	
Unidad Proyectos de Prevención (UPP)	Asesoría especializada	Brindar asesoría en el nivel internacional técnica y estratégica especializada en prevención y tratamiento del consumo de SPA y en prevención del delito, a organismos internacionales para el desarrollo de diversas iniciativas en la materia.	Incumplimiento de compromisos de asesoría técnica y estratégica especializada a organismos internacionales	24	Modificar el riesgo	Coordinación con los organismos internacionales para la reformulación de estrategias para el cumplimiento de los compromisos adquiridos	Descartada	Con base en el conocimiento que los funcionarios de la UPP, no hubo ninguna afectación en el incumplimiento de compromisos de asesoría técnica y estratégica especializada a organismos internacionales.	No aplica	Reprogramación de las acciones necesarias para asesorar técnica y estratégicamente a los organismos internacionales	Descartada
		Brindar en el nivel nacional, asesoría técnica y estratégica especializada en prevención y tratamiento del consumo de SPA y en prevención del delito, para el	Alteración de la organización de trabajo previamente planeado	24	Modificar el riesgo	Implementación de acciones remediales para la atención de los nuevos requerimientos, sin que ello	Descartada	Con base en el conocimiento que los funcionarios de la UPP, no hubo ninguna alteración de la organización de trabajo	No aplica	Redistribución de labores de trabajo a lo interno de la Unidad, para la atención de nuevos	Descartada

Unidad	Proceso	Objetivo	Riesgo	%	Opción tratam.	ARR	Estado de la ARR	Justificación	Fuente de verificación	Tarea (s)	Estado Tarea
		desarrollo de diversas iniciativas en la materia.				necesariamente vaya en detrimento de los compromisos originalmente planeados.		previamente planeado.		requerimientos no planeados.	
	Desarrollo de acciones formativas	Participar en acciones formativas de carácter técnico en prevención y tratamiento del consumo de SPA y en prevención del delito, para la generación de conocimiento y capacidades.	Incumplimiento de compromisos de asesoría técnica y estratégica especializada a organismos internacionales.	24	Modificar el riesgo	Formulación de nuevo cronograma de acciones formativas.	Descartada	Con base en el conocimiento que los funcionarios de la UPP, no hubo ninguna afectación para participar en las acciones formativas que se dieron durante el año.	No aplica	Reprogramación de acciones formativas en el caso de ser posible.	Descartada
				24	Transferir	Comunicación a las instancias superiores en los casos que no es posible la reprogramación de esas acciones formativas.	Descartada	Con base en el conocimiento que los funcionarios de la UPP, no hubo ninguna afectación para participar en las acciones formativas que se dieron durante el año.	No aplica.	Elaboración de reporte sobre la imposibilidad de reprogramación de las acciones formativas	Descartada
	Gestión de proyectos	Coordinar política y técnicamente las intervenciones estratégicas derivadas del Plan Nacional Sobre Drogas vigente para el abordaje del problema del	La no aprobación del financiamiento de las intervenciones de este ámbito por parte del Dirección	80	Modificar el riesgo	Comunicación en caso de que se materialice el riesgo con las instancias correspondientes , informando y	Descartada	En el caso de los proyectos del PNSD no se requiere de financiamiento, por lo que no hubo aprobación,	No aplica	Envío de notificaciones a las autoridades superiores sobre no aprobaciones o cambios que afecten el	Descartada

Unidad	Proceso	Objetivo	Riesgo	%	Opción tratam.	ARR	Estado de la ARR	Justificación	Fuente de verificación	Tarea (s)	Estado Tarea
		consumo y tráfico de drogas en el nivel nacional.	General o Consejo Directivo.			solicitando apoyo y/o resolución.		y por lo tanto no fue necesario implementar ninguna medida.		cumplimiento de las metas. En primera instancia a la Dirección General, y en caso de no obtener respuesta en el tiempo establecido, escalar la notificación al Consejo Directivo.	
		La no inclusión y/o priorización por parte de las instituciones de los compromisos acordados con la Unidad de Proyectos de Prevención, en sus instrumentos de planificación.		16	Modificar el riesgo	Comunicaciones emitidas en el período, a jerarcas externos al ámbito institucional.	En proceso de ejecución	El caso del producto de las mesas técnicas Lo que yo merezco, se está a la espera de los oficios Oficio UPP-133-2023, UPP-134-2023 y UPP-151-2023, en Sumando conexiones se está a la espera la respuesta al oficio DG-340-2023.	Respuesta a los oficios por parte de las instituciones representantes en las mesas técnicas PNSD.	Elaboración y remisión de oficios a los jerarcas de las instituciones involucradas en la intervención.	En proceso de ejecución
		Coordinar técnica y financieramente los proyectos presentados por usuarios internos y externos de acuerdo con la ley #8204, para el abordaje de la prevención y atención del consumo	Atrasos administrativos en las erogaciones del financiamiento a las intervenciones programadas	64	Transferir	Envío de notificaciones a las autoridades superiores sobre no aprobaciones o cambios que afecten el cumplimiento de	Descartada	Con base en el conocimiento que los funcionarios de la UPP, no hubo ninguna afectación en cuanto a las erogaciones del financiamiento a	No aplica.	Mandar notificaciones a la DG para el seguimiento de acuerdos del Consejo	Descartada

Unidad	Proceso	Objetivo	Riesgo	%	Opción tratam.	ARR	Estado de la ARR	Justificación	Fuente de verificación	Tarea (s)	Estado Tarea
		de drogas y el delito de tráfico de estas en el nivel nacional.				las metas. En primera instancia a la Dirección General, y en caso de no obtener respuesta en el tiempo establecido, escalar la notificación al Consejo Directivo.		las intervenciones programadas.			
			La no aprobación del financiamiento de las intervenciones de este ámbito por parte del Dirección General o Consejo Directivo.	48	Modificar el riesgo	Advertencia de que la no aprobación de los proyectos afecta los compromisos adquiridos en el PNSD	Descartada	Con base en el conocimiento que los funcionarios de la UPP, no hubo ninguna afectación para la aprobación del financiamiento de las intervenciones por parte de la Dirección General o Consejo Directivo.	No aplica	Notificación a autoridades superiores	Descartada
		Generar el insumo requerido para la confección del Informe Nacional de Drogas y Delitos Asociados, 2022.	No contar con los insumos requeridos para generar la información requerida del documento	48	Transferir	Mandar notificación a jefe UPLA	Descartada	"La UPLA no requirió de UPP insumo para el INDDA, de ahí que no fue preciso implementar la ARR".	No aplica	Mandar notificación a jefe de UIE	Descartada

Unidad	Proceso	Objetivo	Riesgo	%	Opción tratam.	ARR	Estado de la ARR	Justificación	Fuente de verificación	Tarea (s)	Estado Tarea
Unidad Recuperación de Activos (URA)	Coordinación política y técnica, nacional e internacional	Coordinar los compromisos propuestos en materia de participación en (Cooperación de España y la Unión Europea) COPOLAT	Incumplimiento de los instrumentos solicitados por COPOLAT	24	Modificar el riesgo	Creación de plan de actividades por realizar en participación COPOLAT	Implementada	se cuenta con un cumplimiento al 100% de todo lo programado para este año.	Carpeta de seguimiento COPOLAT	Creación del plan de cumplimiento	Implementada
		Coordinar los compromisos propuestos en materia de participación en el Grupo de expertos contra lavado de activos de la OEA (GELAVEX)	Dificultades en las labores de coordinación requeridas en las reuniones.	16	Modificar el riesgo	Envío de solicitud de apoyo a la Secretaría Técnica de Gelavex, para realizar la coordinación de la reunión a la cual no se asiste y que puedan recopilar la información requerida para los compromisos adquiridos	Implementada	se recibió todo el apoyo solicitado a fin de que se cumplieron todos los compromisos adquiridos por la administración.	Carpeta de seguimiento GELAVEX	Comunicaciones a la secretaría técnica.	Implementada
		Coordinar los compromisos relacionados con el ámbito de competencia de la URA, que responden al pilar "Drogas y delito" del PNSD, para el cumplimiento de las políticas formalizadas en la ENDDA, 2020-2030.	Afectación negativa de la coordinación de capacitaciones	80	Modificar el riesgo	Envío con suficiente antelación de la convocatoria a las capacitaciones.	Implementada	Se cumplió al 100% en tiempo y forma con todo lo programado	Carpeta de capacitaciones URA	Programación de capacitaciones anual.	Implementada

Unidad	Proceso	Objetivo	Riesgo	%	Opción tratam.	ARR	Estado de la ARR	Justificación	Fuente de verificación	Tarea (s)	Estado Tarea
	Custodia de bienes	Realizar inventarios programados a los bienes custodiados por el ICD, contando así con un control adecuado.	Atrasos importantes en la realización de las actividades	36	Modificar el riesgo	Seguimiento al plan quinquenal de arqueos e inventarios y a la planificación dada para los años 2023 y 2024	Implementada	Se logra dar seguimiento y se cumplió con la tarea propuesta.	Carpeta de arqueos	Coordinación de reuniones con los equipos conformados para los inventarios en caso de atraso para elaborar plan de contingencia.	Implementada
			El personal asignado para realizar las actividades de inventario podría sufrir accidente o incapacitarse	60	Modificar el riesgo	Búsqueda y realización de capacitaciones en el ámbito de seguridad y buenas prácticas.	Implementada	A través de la Comisión de Salud Ocupacional se pudo ofrecer capacitación al personal sobre aspectos de primeros auxilios, complementando la aparte de tratamiento post-incidente. La idea es el año entrante buscar capacitaciones para prevención de accidentes.	Hojas de asistencia a capacitaciones.	Búsqueda y realización de capacitaciones.	Implementada
		Realizar la labor de etiquetado, embalaje y acomodo de la totalidad de los bienes para su adecuado resguardo.	Etiquetado realizado de forma inadecuada	24	Modificar el riesgo	Aplicación de inventario para bienes decomisados y comisados.	Implementada	En cada proceso de arqueos se aprovechó para realizar un re-etiquetado de los bienes que por su naturaleza fue necesario.	Carpeta arqueos e inventarios y visitas a sitio.	Identificación y revisión de las etiquetas durante los inventarios.	Implementada

Unidad	Proceso	Objetivo	Riesgo	%	Opción tratam.	ARR	Estado de la ARR	Justificación	Fuente de verificación	Tarea (s)	Estado Tarea
			Recepción y custodia de bienes de alto riesgo, como lo son los precursores y químicos esenciales de características inflamables, alta volatilidad, entre otros.	20	Modificar el riesgo	Comunicación a la DG del riesgo existente en el almacenamiento en bodegas del ICD de precursores y químicos esenciales.	Implementada	Comunicación realizada y se cuenta con un plan para el acondicionamiento o adecuado de los predios.	Carpeta de Plan de aseguramiento de predios al día conforme cronograma Comunicación realizada.	Envío periódico de oficios a la DG informando de la existencia de precursores y químicos esenciales en bodegas del ICD que carecen de las condiciones idóneas para la seguridad de los bienes, predios, funcionarios y terceros; así como, de la imposibilidad de: a) adecuar el espacio físico; o b) de contratar espacios y mantenimiento especiales por parte de terceros.	Implementada
		Realizar la valoración de la totalidad de bienes que ingresan en depósito judicial y en comiso, para el control contable requerido.	No contar con la valoración de bienes que por su naturaleza no pueden ser valorados por el perito de la URA (joyas, valores e inmuebles).	36	Modificar el riesgo	Realizar una contratación nueva de valoración de joyas tomando en cuenta el incremento que se ha generado en la demanda de recepción.	Implementada	Se hizo la consulta a Proveeduría y para el año que viene se realizaría una nueva contratación de joyas, ya que el existente por demanda no se podía modificar este año, además	Ley de Compras Públicas.	Confección de decisión inicial con la nueva demanda.	Implementada

Unidad	Proceso	Objetivo	Riesgo	%	Opción tratam.	ARR	Estado de la ARR	Justificación	Fuente de verificación	Tarea (s)	Estado Tarea
								se solicitó en el presupuesto más dinero para poder incluir más joyas para el 2024			
			No contar con un inventario actualizado	48	Modificar el riesgo	Crear un programa de revisiones de inventario con valor cero y emitir un informe al respecto.	Implementada	Se realiza la revisión de bienes con valor cero y los bienes a valorar a nivel de ICD se cumplieron en un 100%, el porcentaje faltante corresponde a joyas que no se pudieron valorar por falta de presupuesto este año.	SAB	Creación de programa de revisiones al inventario con valor 0	Implementada
		Realizar un mantenimiento correctivo y preventivo a los predios del ICD, para un adecuado resguardo a los bienes asumidos en depósito judicial.	No cumplir con el plan de mantenimiento correctivo y preventivo de los predios ICD	64	Modificar el riesgo	Realización de un plan de mantenimiento de predios del ICD.	Implementada	Se cumple con el plan propuesto para 2023 en materia de mantenimiento de predios.	Carpeta de mantenimiento predios.	Creación del plan de mantenimiento de predios ICD y su respectivo seguimiento.	Implementada
		Realizar un Plan de aseguramiento de los predios ICD, para el resguardo de los bienes y la infraestructura que los almacena.	Predios sin un adecuado aseguramiento	60	Modificar el riesgo	Planteamiento de proyecto para el aseguramiento de los predios ICD	Implementada	Se realiza plan de aseguramiento con todos los puntos a realizar para hacerlos asegurables y se	Carpeta plan de aseguramiento de predios.	Planteamiento del proyecto y realización de este.	Implementada

Unidad	Proceso	Objetivo	Riesgo	%	Opción tratam.	ARR	Estado de la ARR	Justificación	Fuente de verificación	Tarea (s)	Estado Tarea
								realiza un plan anual para su cumplimiento.			
	Disposición de los bienes	Administrar adecuadamente los bienes decomisados y comisados, para el cumplimiento de la normativa vigente.	El no contar con un reglamento aprobado para la disposición de bienes mediante venta.	64	Modificar el riesgo	Realizar las acciones necesarias para contar con un Reglamento de venta.	Implementada	Se ha realizado todo el trabajo posible para la aprobación del reglamento, actualmente se encuentra formulando la respuesta para que el MEIC pueda aprobar el reglamento y este pase a Leyes y Decretos.	Expediente de proceso de venta creado	Realizar todas las acciones necesarias para la entrega en vigor del reglamento de venta.	Implementada
			La no ejecución de los compromisos ordenados o la incorrecta ejecución de los dineros comisados.	16	Modificar el riesgo	Comunicación oportuna del error judicial a la entidad competente.	Implementada	Todos los señalamientos para corrección fueron comunicados por los abogados a través de correos y oficios.	Control de oficios enviados por los abogados	Confección del o los oficios correspondientes.	Implementada
			Sobrecarga de trabajo que limita la solución de problemas en tiempo y forma.	80	Modificar el riesgo	Formulación de control de labores pendientes por parte de la jefatura y socialización a los funcionarios.	Implementada	Se realiza control y seguimiento de labores realizadas por la jefatura	Documento en Excel de seguimiento	Realización de control de actividades pendientes.	Implementada

Unidad	Proceso	Objetivo	Riesgo	%	Opción tratam.	ARR	Estado de la ARR	Justificación	Fuente de verificación	Tarea (s)	Estado Tarea
	Gestión Administrativa	Establecer adecuadamente la administración del tiempo de manera que se pueda optimizar la operatividad de la Unidad.	Incumplimiento de las actividades de seguimiento pendientes.	60	Modificar el riesgo	Creación de control de pendientes para la jefatura, para el seguimiento adecuado.	Implementada	Se dio seguimiento a todos los pendientes generados.	Hoja de Excel para tal fin	Creación de seguimiento de actividades pendientes de la jefatura.	Implementada
		Establecer los controles requeridos para la adecuada administración de los activos asignados a la URA	Incumplimiento en la tarea programada de control	24	Modificar el riesgo	Coordinar que cada funcionario presente la revisión de activos, de manera que se pueda establecer un control cruzado de uso y conservación de cada bien asignado.	Implementada	Se dio seguimiento a la entrega de las revisiones y se obtuvo una participación de un 100%	Capeta de revisión de activos	Solicitud de revisión a cada funcionario de los activos asignados.	Implementada
		Realizar las actividades requeridas para la adecuada administración de la comunicación en la Unidad.	Información inadecuada para la realización de las comunicaciones	24	Modificar el riesgo	Seguimiento por parte de la secretaria de la unidad de los documentos que se generan, así como participación de las reuniones que se tengan de relevancia para la elaboración de los documentos pertinentes y su debido seguimiento.	Implementada	Se dio el adecuado seguimiento para un cumplimiento general del 100% de las comunicaciones	Carpetas respectivas.	Asistencia y control documental	Implementada

Unidad	Proceso	Objetivo	Riesgo	%	Opción tratam.	ARR	Estado de la ARR	Justificación	Fuente de verificación	Tarea (s)	Estado Tarea
		Realizar las tareas logísticas referentes a gestión documental de forma tal que exista un control adecuado.	Atrasos en las comunicaciones a enviar	20	Modificar el riesgo	Establecimiento de un control de solicitudes recibidas y de oficios enviados con la finalidad de cumplir en tiempo y plazo con lo requerido.	Implementada	Se implementó dicho control y se tuvo una efectividad el 100% de las comunicaciones necesarias realizadas.	Oficios internos URA	Creación de control de comunicaciones.	Implementada
	Investigación y formación	Capacitar a entes externos en temas relacionados con la Ley N°8204 y sus reformas, para una mejor atención de casos que involucren delitos tipificados en esta, relacionados con el decomiso de bienes de interés económico y a nivel interno sobre las mejores prácticas en las actividades que involucra la administración de bienes.	Incumplimiento de la tarea de capacitación	48	Modificar el riesgo	Creación de plan de capacitación anual	Implementada	Se realiza plan de capacitación en materia de Salud Ocupacional	Carpeta respaldo capacitaciones	Crear programa de capacitaciones anual	Implementada
	Mejora continua	Actualizar la normativa legal vigente para el planteamiento de una reforma que permita las mejores prácticas en la administración de bienes.	Incumplimiento en la actualización de la normativa	48	Modificar el riesgo	Establecer un plan de acción y presentarlo a DG para que pueda establecerse una ruta de trabajo, en donde la DG pueda dar el soporte político necesario.	Implementada	Se lleva un expediente con su debido seguimiento para poder dar cumplimiento a todo lo establecido para obtener el reglamento de ley	Expediente proceso de ventas	Creación de la ruta de trabajo a socializar	Implementada

Unidad	Proceso	Objetivo	Riesgo	%	Opción tratam.	ARR	Estado de la ARR	Justificación	Fuente de verificación	Tarea (s)	Estado Tarea
	Recepción de bienes de interés económico	Analizar el interés económico sobre los bienes sometidos a estudio, determinando si se asume en depósito judicial.	Sesgos informativos por parte de la fiscalía	16	Modificar el riesgo	Generación de los estudios y documentos pertinentes, que permitan confeccionar el informe que se debe remitir a la autoridad judicial responsable de enmendar el error en que indujo a la URA; esto a la hora de determinar el interés económico.	Sin iniciar	Los estudios o comunicaciones no han sido necesarios de momento.	Consecutivo de AIE (Análisis de interés económico)	Elaboración de estudios para la entidad judicial respectiva.	Sin iniciar
		Cumplir con los requerimientos necesarios, para la adecuada recepción de los bienes.	Falta de capacidad para el almacenamiento de bienes	80	Modificar el riesgo	Elaboración de una solicitud formal de contar con un predio adicional propio.	Implementada	Se confeccionó oficio de parte de Dirección General para su envío DG-279-2023. Adicionalmente se hizo un resumen a DG mediante el URAI-244-2023.	Oficios mencionados	Elaboración de solicitud de búsqueda de inmueble para almacenamiento de bienes.	Implementada
		La omisión de información para la recepción de bienes	La omisión de información para la recepción de bienes	48	Modificar el riesgo	Arqueos a aplicación de procedimiento de recepción de bienes	Implementada	Se realizó el proceso de arqueos programada y se realiza la revisión respectiva para detectar posibles errores en la	Carpeta de inventarios y arqueos	Elaboración de cronograma y ejecución de las actividades	Implementada

Unidad	Proceso	Objetivo	Riesgo	%	Opción tratam.	ARR	Estado de la ARR	Justificación	Fuente de verificación	Tarea (s)	Estado Tarea
								recepción de bienes			
	Seguimiento de procesos judiciales	Dar seguimiento a los expedientes judiciales creados para los bienes de interés económico, con el fin de tornarlos disponibles.	Incumplimiento de las directrices giradas por circulares emitidas por el Consejo Superior de la Corte a solicitud del ICD, relacionadas con el seguimiento de los bienes decomisados y comisados.	64	Modificar el riesgo	Acciones de comunicación a través de diferentes medios por parte de la URA, para recordarles la obligación de cumplir con la normativa y directrices que nos rigen.	Implementada	La comunicación constante de los abogados con los despachos judiciales a través de oficios, correos electrónicos, presencial en los despachos y en las capacitaciones programadas para el 2023 y que fueron cumplidas, pretenden sensibilizar al Poder Judicial con relación a la urgencia de atención de los requerimientos presentados por la URA sobre los expedientes con bienes a su cargo	Consecutivo de oficios externos y registro de asistencia de capacitaciones impartidas	Acciones de comunicación con los despachos judiciales.	Implementada
		Gestionar el 100% de las aclaraciones de los dineros comisados que sean informados por las autoridades judiciales.	No disposición de dineros comisados	48	Modificar el riesgo	Envío de atentos recordatorios y capacitación a los funcionarios de los tribunales sobre los procesos que	Implementada	La comunicación constante de los abogados con los despachos judiciales a través de oficios, correos electrónicos, presencial en los	Consecutivo de oficios externos y listas de asistencia de capacitaciones	Organización de conversatorios o capacitaciones a los tribunales	Implementada

Unidad	Proceso	Objetivo	Riesgo	%	Opción tratam.	ARR	Estado de la ARR	Justificación	Fuente de verificación	Tarea (s)	Estado Tarea
						requiere el ICD para su operativa.		despachos y en la realización de las capacitaciones programadas para el 2023, pretenden sensibilizar al Poder Judicial con relación a la urgencia de atención de los requerimientos presentados por la URA sobre los expedientes con bienes a su cargo			
		Realizar las acciones judiciales pertinentes para la disposición de los bienes	No poder realizar la disposición de los bienes	48	Modificar el riesgo	Realizar la revisión de la información de los bienes, mediante la realización de inventarios anuales.	Implementada	Durante los arqueos y procesos de inventario, se logra depurar y valorar la información de los bienes, lo que permite una mejor disposición de los bienes.	Carpeta de inventarios y arqueos/2023	Conforme cronograma	Implementada
		Realizar los trabajos especiales asignados en acatamiento de lo dispuesto por la jefatura y las necesidades de la unidad.	Incumplimiento a los resultados esperados	32	Modificar el riesgo	Creación de plan de trabajo para los trabajos especiales asignados.	Implementada	Se creó un consecutivo de trabajos especiales que permite la asignación equitativa a los colaboradores debido a sus	Consecutivo de tareas especiales	Creación de consecutivo	Implementada

Unidad	Proceso	Objetivo	Riesgo	%	Opción tratam.	ARR	Estado de la ARR	Justificación	Fuente de verificación	Tarea (s)	Estado Tarea
								capacidades particulares			
Unidad Registros y Consultas (URC)	Certificación de Datos	Certificar la información remitida a las diferentes agencias policiales, a nivel nacional e internacional, para mayor confiabilidad del producto que genera la Unidad de Registros y Consultas.	Falta de comunicación entre las instituciones proveedoras de las bases de datos y la Unidad sobre cambios que realicen en sus plataformas sea de forma o de fondo, que puedan afectar el producto final que brinda la Unidad.	40	Modificar el riesgo	Acercamiento con las distintas instituciones proveedoras para mejorar la comunicación.	Implementada	Durante el segundo semestre, se logró establecer acciones para tener acceso al nuevo sistema de Población Penal del Ministerio de Justicia.	Comunicaciones diversas.	Enviar correos a las instituciones proveedoras.	Implementada
			Vulnerabilidad de la información, que se exponga a la URC, Instituto a ataques cibernéticos	20	Modificar el riesgo	Implementar los procedimientos que la comisión de seguridad de la información establezca para la administración de la información a cargo de la URC.	En proceso de ejecución	La comisión se encuentra trabajando en los instrumentos de seguridad, en el momento de su finalización se aplicarán como lo indica, actualmente aplica las medidas que establece la Unidad de Informática, como las propias de la URC.	NA	Implementar gradualmente los procedimientos	En proceso de ejecución
										Solicitar o recibir capacitación para la implementación de los procedimientos.	Sin iniciar

Unidad	Proceso	Objetivo	Riesgo	%	Opción tratam.	ARR	Estado de la ARR	Justificación	Fuente de verificación	Tarea (s)	Estado Tarea
	Registro de investigaciones concluidas.	Ingresar la información de investigaciones concluidas de las diferentes Agencias Policiales, en el SICORE, para la disposición de datos y la atención de requerimientos de usuarios	Falta de capacitación en la gestión policial que permita entender los diferentes tipos de informes policiales a fin de que la información que se alimente en SICORE sea lo más fiel a la realidad y por ende que sea útil, veraz y confiable.	36	Modificar el riesgo	Acercamiento con las autoridades policiales que brinda los informes policiales, para que brinden charlas o capacitaciones.	Sin iniciar	Debido a la sobrecarga de trabajo durante el año 2023, no logramos iniciar con esta tarea, sin embargo para el 2024, se retomará.	NA	Envío de correos y oficios para solicitar capacitaciones.	Sin iniciar
			Que las agencias policiales no envíen la información requerida para casos concluidos (informes policiales) según lo establece la Ley N°8204.	24	Modificar el riesgo	Recordatorio a las diferentes agencias policiales, para el envío de los casos concluidos.	Descartada	Durante el año 2023, la Dirección General no firmo el oficio, donde se solicita autorización para que el OIJ, nos envié copia de los informes policiales, según lo indica la normativa.	Correos enviados a la Dirección General, recordando él envío de dicho oficio.	Envío de oficio en el primer trimestre, a los jefes de las agencias policiales, solicitándoles el cumplimiento de lo establecido en el artículo 121 de la Ley 8204.	Descartada