



**INFORME SEMESTRAL DE
AVANCE EN METAS Y
ACTIVIDADES DE
RESPUESTA AL RIESGO**

**PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
(POI), 2023**

**INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
UNIDAD “PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL”**

AGOSTO, 2023

TABLA DE CONTENIDO

Presentación _____	3
Avance de la gestión anual al 30 de junio _____	4
1) Estado de metas institucionales _____	4
2) Estado de las actividades de respuestal al riesgo _____	8

PRESENTACIÓN

El presente informe resume a nivel institucional y por instancia organizacional (IO), los resultados obtenidos con corte al 30 de junio de las metas y las actividades de respuesta al riesgo programados en el Plan Operativo Institucional (POI) 2023 del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).

El documento se compone de dos acápite; el primero de ellos, muestra el nivel de avance de las metas institucionales, las cuales responden a objetivos planteados por cada IO, previamente avalados por la Dirección General (DG) del ICD. 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).

Para conocer el detalle detrás de las cifras, se invita atentamente a la DG a acceder al apartado de reportes del POI 2023 del Sistema de Gestión y Monitoreo de Actividades (SIGMA), disponible en ICD Portal.

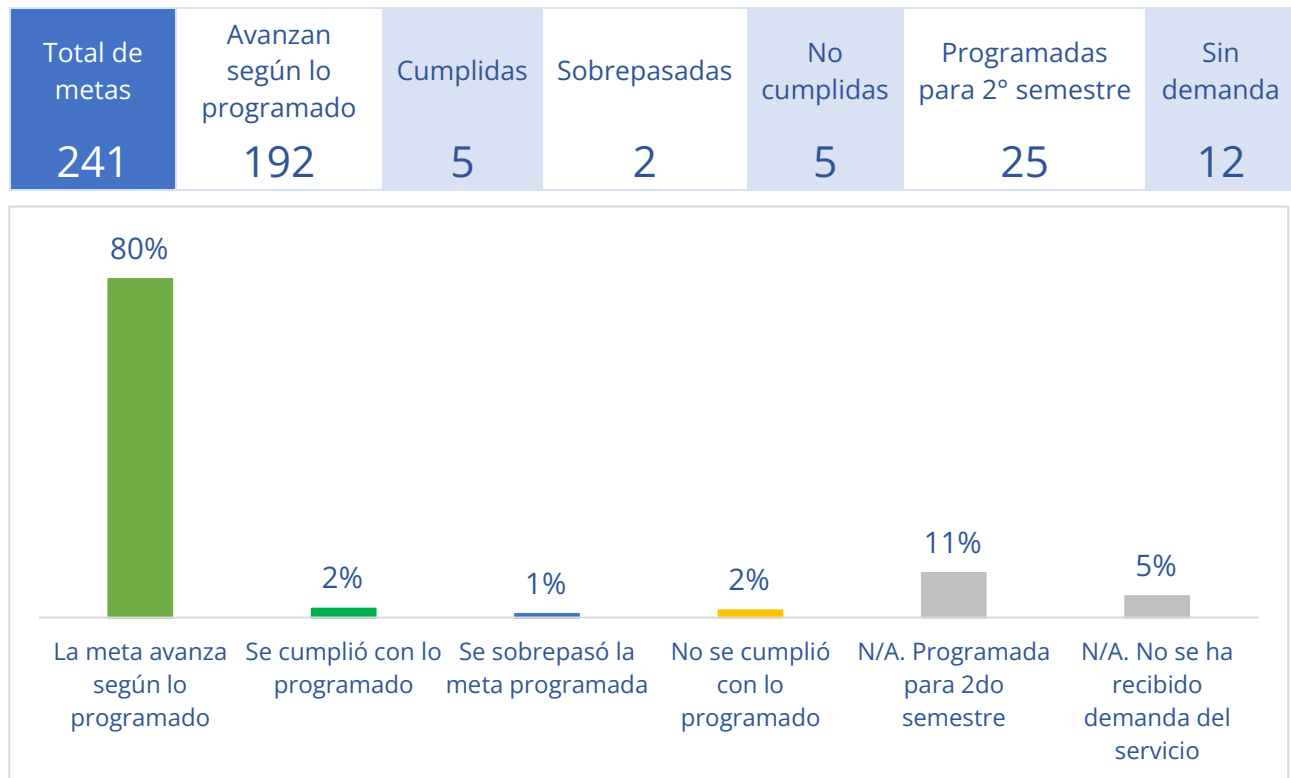
En espera de que la información consignada en el presente documento sea de utilidad y coadyuve al proceso de toma de decisiones a nivel técnico y político, a continuación, los resultados de la gestión institucional.

AVANCE DE LA GESTIÓN ANUAL AL 30 DE JUNIO

1) ESTADO DE METAS INSTITUCIONALES

En la siguiente figura, los resultados alcanzados con corte semestral respecto al avance y cumplimiento de las metas 2023, por instancia organizacional.

Figura 1. Resultado de las metas 2023 con corte al 30 de junio, a nivel institucional



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

Instituto Costarricense Sobre Drogas | Unidad "Planificación Institucional"

Figura 2. Resultado de las metas 2023 con corte al 30 de junio, por instancia organizacional

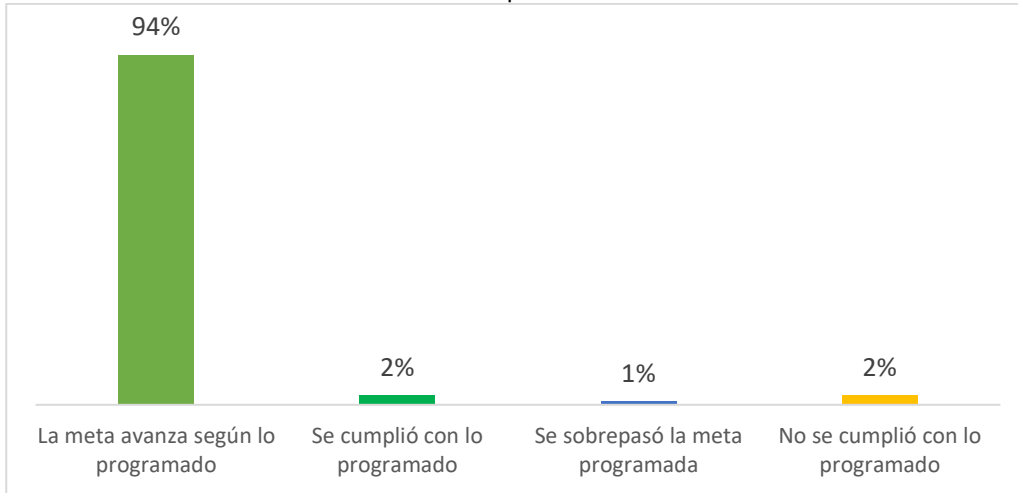
Instancia organizacional	La meta avanza según lo programado	Se cumplió con lo programado	Se sobrepasó la meta programada	No se cumplió con lo programado	N/A. Programada 2do semestre	N/A. Sin demanda del servicio
Asesoría Legal	100% (5)					
Dirección General	100% (3)					
Unidad Administrativa Financiera	77% (33)	5% (2)		5% (2)	16% (7)	
Unidad Control y Fiscalización de Precursores	94% (29)	3% (1)			3% (1)	
Unidad Información y Estadística Nac. s/ Drogas	69% (9)	8% (1)		8% (1)	15% (2)	
Unidad Informática	68% (21)				32% (10)	
Unidad Inteligencia Financiera	94% (34)				3% (1)	3% (1)
Unidad Planificación Institucional	75% (6)	13% (1)			13% (1)	
Unidad Programas de Inteligencia	89% (8)					11% (1)
Unidad Proyectos de Prevención	89% (8)				11% (1)	
Unidad Recuperación de Activos	69% (33)		4% (2)	2% (1)	4% (2)	21% (10)
Unidad Registros y Consultas	75% (3)			25% (1)		
TOTAL	80%	2%	1%	2%	11%	5%

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

Al extraer las metas programadas para el segundo semestre, y aquellas que no reportaron demanda, el comportamiento institucional y por IO es el siguiente:

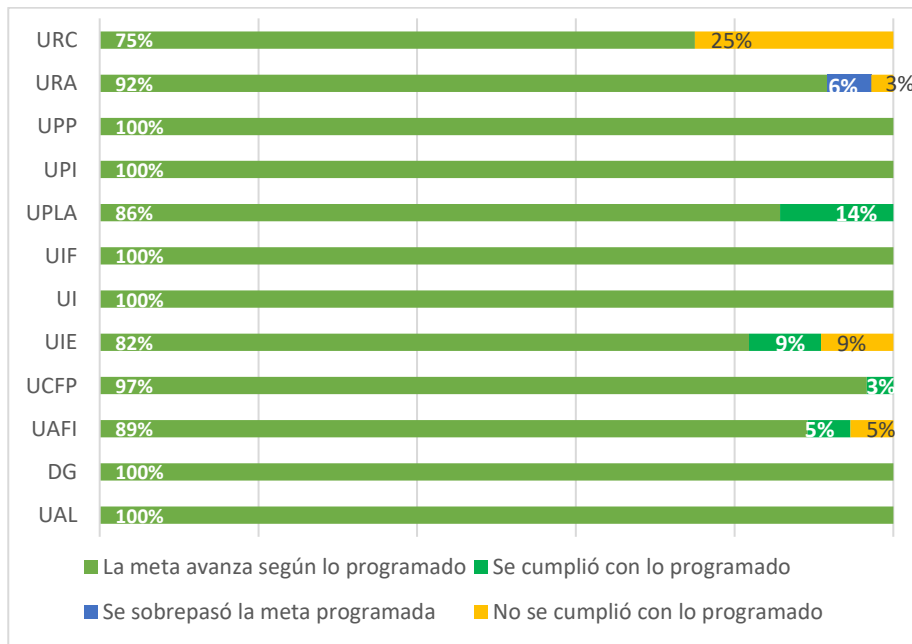
Instituto Costarricense Sobre Drogas | Unidad "Planificación Institucional"

Figura 3. Resultado de las metas 2023 con corte al 30 de junio, a nivel institucional- Sin metas que no aplican



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

Figura 4. Resultado de las metas 2023 con corte al 30 de junio por IO- Sin metas que no aplican



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

Instituto Costarricense Sobre Drogas | Unidad "Planificación Institucional"

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

-
- Se avanza según lo programado: la meta es de carácter anual, y al corte del 30 de junio:
a) se alcanzó las actividades planificadas, v) se obtuvo el nivel de avance esperado; o c) se atendieron todas las gestiones ingresadas en el período (01/07/2023-30/06/2023).
 - Se cumplió con lo programado: la meta se alcanzó durante el primer semestre, ya fuera porque estaba programada para alcanzarse en dicho período o, bien, siendo de carácter anual, se logró cumplir durante la primera mitad del año.
 - No se cumplió con lo programado: la meta estaba programada para alcanzarse en el primer semestre, pero no fue posible dicho cumplimiento.
 - Se sobrepasó la meta programada: cuando se generó una producción mayor de la estimada para el primer semestre, o, incluso mayor a la prevista para el año.
 - N/A. Programada para 2do semestre: no aplica rendir cuentas sobre la meta dado que las acciones y resultados asociados están programados para realizarse en el segundo semestre del año.
 - 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 ha sido nula en el período.
-

2) ESTADO DE LAS ACTIVIDADES DE RESPUESTA AL RIESGO

La gestión del riesgo institucional mediante el SEVRI-ICD registró durante el I semestre los siguientes resultados:

Riesgos	Aceptables (<16% de exposición del riesgo)	No aceptables (=>16% de exposición del riesgo)
222	26	196

Opciones de tratamiento:			
Modificar	Transferir	Aceptar	Evitar
72% (141)	11% (22)	16% (32)	1% (1)

ARR:
186

Estado de las ARR:			
En proceso	Implementada	Sin iniciar	Descartada
35% (66)	39% (73)	24% (45)	1% (2)

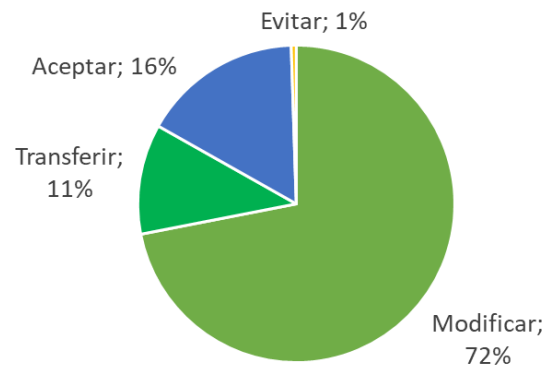
Instituto Costarricense Sobre Drogas | Unidad "Planificación Institucional"

La figura anterior se interpreta de la siguiente manera:

- Se identificaron un total de 222 riesgos.
- 26 se definieron como aceptables ya que el nivel de exposición al riesgo fue inferior a 16%¹
- 196 se valoraron como No aceptables (iguales o mayores a 16%), requiriendo ser tratados:

- ✓ 141 riesgos fueron modificados (se plantearon acciones para su atención).
- ✓ 22 riesgos fueron transferidos (se plantearon acciones para un tercer les de atención).
- ✓ 32 riesgos fueron aceptados (se decidió no realizar acciones para atender el riesgo).
- ✓ 1 riesgo fue evitado (se decidió tomar acciones sobre el objetivo para evadir el riesgo).

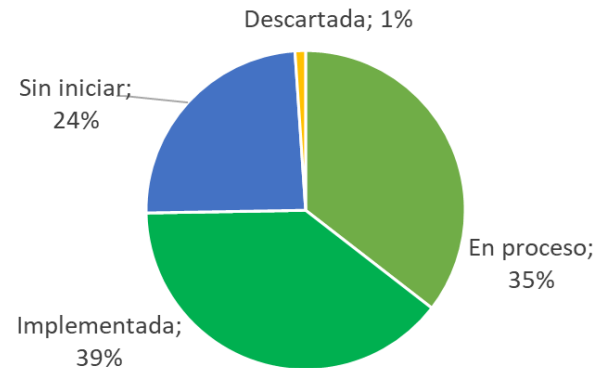
Opciones de tratamiento:



- Las dos primeras opciones de tratamiento (modificar y transferir) implicaron la formulación de 186 Actividades de Respuesta al Riesgo (ARR), las cuales, con corte al 30 de junio de 2023, presentaron los siguientes estados:

- ✓ 66 en proceso de ejecución.
- ✓ 73 implementadas.
- ✓ 45 sin iniciar.
- ✓ 2 descartadas.

Estado de las ARR:



El detalle de las justificación y avances logrados para cada ARR se encuentra disponible en el SEVRI-ICD, a través de SIGMA en ICD Portal.

¹ Menos de 16% es el límite establecido por el ICD para aceptar un riesgo. Riesgos iguales o superiores a este, deben ser administrados. Es resultado directo de una valoración del riesgo a partir de criterios de impacto y probabilidad.

Instituto Costarricense Sobre Drogas | Unidad "Planificación Institucional"

El detalle por OI se observa seguidamente:

Figura 5. Resultados de la administración del riesgo, por instancia organizacional- con corte al 30 de junio.

	Total riesgos	Riesgos aceptables		Opción de tratamiento de Riesgos No Aceptables				ARR	Estado de ARR:			
		Cantid.	%	Modificar	Transferir	Aceptar	Evitar		En proceso	Implementada	Sin iniciar	Descartada
AL	6	-	0%	1	5			6	6			
DG	4	1	25%	3				3	2		1	
UAFI	34	5	15%	20	2	8		26	17	3	6	
UCFP	19	5	26%	6	7	1		20			20	
UIE	17	5	29%	8	3	1		13	10		2	1
UI	22	2	9%	18		2		18		14	4	
UIF	45	1	2%	40		3		50	7	39	3	1
UPLA	7	1	14%	2		4		2	1		1	
UPI	14	2	14%	8	1	2	1	9		9		
UPP	13	1	8%	3	2	7		5		1	4	
URA	33	3	9%	27		3		27	21	4	2	
URC	8	-	0%	5	2	1		7	2	3	2	
Total	222	26	12%	141	22	32	1	186	66	73	45	2

Fuente: ICD, 2023 con base en reporte SIGMA desde ICD Portal.