

# Informe del Sistema Específico de Valoración de Riesgos Blindaje al Cambio Climático 2019



## Tabla de contenido

I.INTRODUCCION .....	3
II. ANALISIS GENERAL DE RIESGOS .....	4
2.1. Distribución general de riesgos por nivel .....	4
2.2. Distribución de riesgos por cada nivel .....	4
III. Planes de acción generados .....	4
IV.CONCLUSIONES .....	8
V. RECOMENDACIONES. ....	8
Alcaldía: .....	8
VI.ANEXOS .....	9
Anexo N.1 .....	9
Detalle de planes de acción .....	9

## I.INTRODUCCION

Bajo la Posibilidad de que suceda algún evento que pueda tener algún impacto negativo sobre los objetivos de la institución, se cuenta con un sistema de valoración de riesgo institucional. Además de la responsabilidad ética y moral que tenemos los funcionarios de cumplir las metas y objetivos.

De acuerdo a lo anterior y en acatamiento a la Directriz MSA-ALC-03-301-18 emitida por el Alcalde, se elabora el siguiente informe que consiste en los resultados de la Valoración de Riesgos en el tema del Blindaje al Cambio Climático.

Para el desarrollo de la actividad es importante destacar los siguientes puntos:

- Se realiza la Valoración de Riesgos con base en los objetivos del plan anual operativo de cada uno de los procesos, tal y como se indica en el artículo N.14 de la LGCI.
- Se contó con la colaboración del departamento de Riesgos y Desastres quienes son los competentes en el tema del blindaje climático.
- Se capacitó al personal para realizar la valoración de los riesgos en la herramienta AGT Actividades de Control y se inició con la exposición de la Licda. Emilia Jiménez.
- Mediante correo el 06 de febrero del presente año, se convocó a los encargados de procesos que se pueden ver más afectados por el cambio climático, como son: Servicios Generales, Inversiones y Obras (lo realizó la gestión en conjunto con Mantenimiento de Caminos y Calles y Ejecución de Proyectos), Tecnologías de Información y Comunicación, Unidad Técnica de Gestión Vial y Contraloría Ambiental, para realizar la valoración del riesgos basados en este tema, la cual se realizó el 20 de febrero del 2019.

## II. ANALISIS GENERAL DE RIESGOS

### 2.1. Distribución general de riesgos por nivel

En total se identificaron 14 riesgos, distribuidos en los siguientes niveles:

Cuadro N.1	
Nivel	Cantidad
Alto	2
Medios	8
Bajos	4
<b>Total:</b>	<b>14</b>

Los cinco procesos convocados a realizar la valoración se presentaron y atendieron la solicitud, en colaboración con la compañera Emilia Jiménez agregaron al portafolio los riesgos ligados al tema del cambio climático e identificaron los controles, después de la segunda valoración a los riesgos que no tienen un nivel aceptable, se les generaron planes de acción.

### 2.2. Distribución de riesgos por cada nivel

Cuadro General de Resumen de Riesgos				
Gestión	Categoria de Riesgos			Total
	Altos	Medios	Bajos	
<i>Inversión y Obras</i>	0	1	2	<u>3</u>
<i>Servicios Generales</i>	0	1	1	<u>2</u>
<i>TIC</i>	2	2	1	<u>5</u>
<i>Contraloría Ambiental</i>	0	2	0	<u>2</u>
<i>UTGV</i>	0	2	0	<u>2</u>









En el cuadro anterior se detalla el nivel de cada uno de los riesgos por proceso. De los 14 se le generaron planes de acción a 10 riesgos.

## III. Planes de acción generados

Estas acciones tienen como fin evitar o disminuir los efectos de materializarse el riesgo. En total se formularon 13 planes de acción, los cuales se detallan a continuación.









## ← Acciones: valoración de riesgos blindaje climático (Contraloría Ambiental)

Arrastre el encabezado de una columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Nombre	Porcentaje de avance	Fecha planeada de cierre aprobada
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	    Accione para la zona Protectora Cerros de Escazú	0,00	07/03/2019
<input type="checkbox"/>	    Atención del evento en tiempo real	0,00	13/03/2019













## ← Acciones: Valoración de Riesgos Blindaje Climático (Unidad Técnica y Gestión Vial)

Arrastre el encabezado de una columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Nombre	Porcentaje de avance	Fecha planeada de cierre aprobada	Causa
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	    Aumento de la capacidad del sistema pluvial.	0,00	15/05/2019	30,
<input type="checkbox"/>	    Aumento de la robustez del camino.	0,00	15/05/2019	30,





## ← Acciones: Valoración de riesgos Blindaje Climático (Gestión de Inversión y Obras)

Arrastre el encabezado de una columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Nombre	Porcentaje de avance	Fecha planeada de cierre aprobada	Causa
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	    Mantenimiento a la infraestructura pluvial y vial del cantón.	0,00	20/02/2019	aumentar la capacidad de atención en caso de desastre.
<input type="checkbox"/>	    Plan de mantenimiento de caminos y calles	0,00	15/03/2019	Menor impacto de fenómenos climáticos
<input type="checkbox"/>	    Solicitud de insumos técnicos para diseño de acuerdo a directriz de blindaje climático	0,00	15/03/2019	No existe normativa ni procedimiento para diseño con blindaje climático


























## ← Acciones: valoración de riesgos , blindaje climatico (Servicios Generales)

Arrastre el encabezado de una columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Nombre	Porcentaje de avance	Fecha planeada de cierre aprobada
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	    Estudio de Ingeniería	0,00	30/09/2019

## ← Acciones: Valoración de Riesgos Blindaje Climático 2019 (Tecnologías de Información y Comunicación)

Arrastre el encabezado de una columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Nombre	Porcentaje de avance	Fecha planeada de cierre aprobada	Causa
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	     Daños en infraestructura por inundaciones	0,00	30/09/2019	30/09/2019
<input type="checkbox"/>	     Mitigación de incendio en edificio principal y centro de datos alternativo	0,00	30/09/2019	30/09/2019
<input type="checkbox"/>	     Mitigación de pérdida de datos y conexiones por condiciones ventosas	0,00	30/09/2019	30/09/2019
<input type="checkbox"/>	     Mitigación de pérdida de información y equipo por terremoto o sismo de alta magnitud	0,00	30/09/2019	30/09/2019
<input type="checkbox"/>	     Mitigación por tormentas eléctricas	0,00	30/04/2019	30/09/2019

## IV.CONCLUSIONES

- a) Se realiza la valoración de riesgos de acuerdo a la directriz de la alcaldía MSA-ALC-03-301-2018 y la inducción y orientación de la encargada del proceso de Riesgos y Desastres, Emilia Jiménez.
- b) Se presentan todos los convocados.
- c) En algunos casos los planes de acción no se especifican de manera concreta lo cual dificulta una adecuada administración de los riesgos.
- d) Se le solicita mediante correo electrónico a Inversiones y Obras completar las tareas de dos planes de acción que quedaron incompletos.
- e) En el caso de Servicios Generales no logra aterrizar los riesgos y los planes de acción de acuerdo al tema y a la meta del Pao en cuanto a blindaje al cambio climático. Deja muchos probables eventos por fuera de la valoración según sus procesos a cargo, por ejemplo no contempló posibles filtraciones de agua debido a fuertes lluvias por alcantarillas taqueadas, fallas eléctricas provocadas por eventuales rayerías, daños a vehículos pesados o maquinaria en asistencia a emergencias provocadas por desastres naturales, entre otros.

## V. RECOMENDACIONES.

### Alcaldía:

- a) Para los planes de acción que requieren contenido presupuestario, girar las instrucciones ha presupuesto para que se asignen los recursos o en su defecto comunicar al titular subordinado el paso a seguir para estos planes. Ver anexo 1
- b) Girar instrucciones a todos los encargados de proceso que deben integrar los planes de acción de la valoración de riesgos a los planes de trabajo Además la responsabilidad de incorporar la información de valoración de riesgos durante la elaboración del Plan Anual Operativo.
- c) Remitir este informe a cada director(a) y encargado (a) de proceso, con el fin de que se le dé seguimiento al cumplimiento de los planes de acción de su área de trabajo y se presenten los informes de avance cuando se soliciten, así como recordar su responsabilidad de seguimiento del sistema de control interno (Art n.17 LGCI).



## VI.ANEXOS

### Anexo N.1

#### Detalle de planes de acción

Plan de acción	Unidad organizacional	Acción	Nombre	Responsable	Fecha planeada de conclusión	Fecha de conclusión	Cumplimiento
valoración de riesgos , blindaje climático	Servicios Generales	Estudio de Ingeniería	blindaje climático	Denis Sáenz	30/09/2019 12:00:00 a.m.	30/09/2019 12:00:00 a.m.	Al día
valoración de riesgos blindaje climático	Contraloría Ambiental	Acciones para la zona Protectora Cerros de Escazú	Tareas para la Zona Protectora Cerros de Escazú	Alberto Ureña	07/03/2019 12:00:00 a.m.	30/09/2019 12:00:00 a.m.	Vencido
valoración de riesgos blindaje climático	Contraloría Ambiental	Atención del evento en tiempo real	Oficio para solicitar directriz	Alberto Ureña	29/03/2019 12:00:00 a.m.	30/09/2019 12:00:00 a.m.	Vencido
Valoración de riesgos Blindaje Climático	Gestión de Inversión y Obras	Plan de mantenimiento de caminos y calles	Mantenimiento de caminos	Andrea Avalos	15/03/2019 12:00:00 a.m.	30/09/2019 12:00:00 a.m.	Vencido
Valoración de Riesgos Blindaje Climático	Unidad Técnica y Gestión Vial	Aumento de la capacidad del sistema pluvial.	Aumento en la capacidad de captación y conducción de los sistemas pluviales.	Luis Gustavo Siles	15/05/2019 12:00:00 a.m.	30/09/2019 12:00:00 a.m.	Al día
Valoración de Riesgos Blindaje Climático	Unidad Técnica y Gestión Vial	Aumento de la robustez del camino.	Aumento de la robustez del camino	Luis Gustavo Siles	15/05/2019 12:00:00 a.m.	30/09/2019 12:00:00 a.m.	Al día

Valoración de Riesgos Blindaje Climático 2019	Tecnologías de Información y Comunicación	Daños en infraestructura por inundaciones	Mitigación de pérdidas en las conexiones y información y equipo de data center por inundaciones	Alexander Rojas	30/09/2019 12:00:00 a.m.	30/09/2019 12:00:00 a.m.	Al día
Valoración de Riesgos Blindaje Climático 2019	Tecnologías de Información y Comunicación	Mitigación de incendio en edificio principal y centro de datos alterno	Mitigación de incendio en centro de datos principal y alterno	Alexander Rojas	30/09/2019 12:00:00 a.m.	30/09/2019 12:00:00 a.m.	Al día
Valoración de Riesgos Blindaje Climático 2019	Tecnologías de Información y Comunicación	Mitigación de pérdida de datos y conexiones por condiciones ventosas	Mitigación de pérdida de información y conexiones por condiciones ventosas	Alexander Rojas	30/09/2019 12:00:00 a.m.	30/09/2019 12:00:00 a.m.	Al día
Valoración de Riesgos Blindaje Climático 2019	Tecnologías de Información y Comunicación	Mitigación de pérdida de información y equipo por terremoto o sismo de alta magnitud	Mitigación de Pérdida de información por terremoto o sismo de alta magnitud	Alexander Rojas	30/09/2019 12:00:00 a.m.	30/09/2019 12:00:00 a.m.	Al día
Valoración de Riesgos Blindaje Climático 2019	Tecnologías de Información y Comunicación	Mitigación por tormentas eléctricas	Mitigación por tormentas eléctricas	Alexander Rojas	30/09/2019 12:00:00 a.m.	30/09/2019 12:00:00 a.m.	Al día