

ANEXOS

Anexo 1

Riesgos formulados por la Dirección Seguridad Turística

Riesgo: DST-001-2020.

Tipo de Objetivo: Estratégico.

Descripción del Objetivo: Fortalecer el accionar policial para brindar una respuesta oportuna y efectiva a la ciudadanía. Fuente PAO 2020 y Fuente PAO 2021.

Evento: Posibilidad de no obtener la colaboración requerida para llevar a nivel intermedio en un segundo idioma, al 10% del total de la población policial de la Dirección de Seguridad Turística.

Causa: No se cuenta con la oferta de capacitación en un segundo idioma por parte de la institución. Factor del riesgo: 6-F.I. Estratégico, Agente generador: 6.3-Planeamiento / dirección estratégica.

Factor del riesgo: 1-F.E. Político / legal. Agente generador: 1.1-Regulación internacional / estatal / local.

Efectos: Retraso en la ejecución presupuestaria y subejecución presupuestaria.

12 Deficiente ejecución de actividades.

48 Insatisfacción de los usuarios.

71 Pérdida de la calidad del servicio.

Afectación estratégica: Alta.

Afectación operativa: Media.

Afectación ambiental: Nula.

Afectación presupuestaria: Baja.

Afectación comunitaria: Alta.

Nivel de riesgo inherente: Muy Alto.

Medidas existentes: No hay.

Nivel de riesgo residual: Muy Alto.

Medidas de mitigación:

01 Formalizar al menos dos convenios de cooperación en capacitación en un segundo idioma con instancias externas. Efectividad: Regular (<100%). Fecha inicial: 14/02/2020. Fecha final estimada: 11/12/2020. Responsables: Ejecución: Encargado de Agentes Armeros, Martín Serrano Solano Seguimiento: Director Fulvio Fernández Arias. Recursos: Presupuesto ordinario. Costo: 0,00 colones. Su beneficio es mayor al costo.

02 Formalizar al menos dos convenios de cooperación en capacitación en un segundo idioma con instancias externas. Efectividad: Efectiva (=100%). Fecha inicial:

01/02/2021. Fecha final estimada: 01/12/2021. Responsables: Ejecución: Encargado de Agentes Armeros, Martín Serrano Solano. Seguimiento: Director de Seguridad Pública Fulvio Fernández Arias.

Acción 01: Realizar tres reuniones con instituciones externas, para la gestión de convenios de capacitación en segundo idioma. En proceso V. +-50% (ver: 30-07-2020 REUNION PARA LA GESTION DE ELABORACION DE CONVENIO INA y 14-02-2020 MINUTA PRIMERA REUNION CONVENIO DE COOPERACION MSP-CUERPO DE PAZ).

Acción 02: Gestionar la elaboración de al menos dos convenios de cooperación en capacitación en un segundo idioma. Concluida V. 100% (ver: 20-08-2020 CORREO Sy 17-02-2020 oficio DGFP-DST-0154-2020 gestión escuela de lenguas modernas UCR sobre gestión convenio INA, 06-08-2020 correo sobre gestión convenio UCR, 30-07-2020 reunión para la gestión de elaboración de convenio INA).

Acción 03: Obtener una actualización del nivel en un segundo idioma con que cuenta el personal de la Policía Turística. Transferida Prox. Periodo.

Acción 04: Crear un registro del total de certificaciones obtenidas. Transferida Prox. Periodo.

Nivel de riesgo esperado: Bajo.

Seguimiento:

Medida de Mitigación 01: Concluida parcialmente. Debido a la situación de emergencia nacional COVID-19, los centros de enseñanza superior y técnica, se vieron en la necesidad de modificar los planes de capacitación y con ello, cancelaron los nuevos procesos, imposibilitando la concreción de los convenios de cooperación y por ende brindar la capacitación en un segundo idioma.

Medida de Mitigación 02: Sin avance. Se han realizado gestiones ante centros de enseñanza superior y técnica por medio de correo electrónico; sin embargo, no se ha concretado ningún acuerdo.

Riesgo: DST-001-2021.

Tipo de Objetivo: Operativo.

Descripción del Objetivo: Brindar servicios de prevención y protección de la seguridad de la población Fuente PAO Dirección General Fuerza Pública 2021. Mantener el Nivel de Riesgo país en seguridad y bienestar para el turista de acuerdo a los criterios reportados por el Departamento de Estado de EE.UU. Actividad #7. Fuente PAO Dirección General Fuerza Pública 2021.

Evento: La probabilidad de un incremento del 10% en las denuncias en delitos contra la propiedad a extranjeros en calidad de turistas en relación a los datos reportados por el Organismo de Investigación Judicial para el año 2019.

Causa:

01 Un mayor desempleo y un deterioro económico en las comunidades receptoras de turismo. Factor del riesgo: 3-F.E. Social. Agente generador: 3.2-Emplo / comercio / economía.

02 Poca o nula participación de los prestadores de servicios turísticos en la concientización e implementación de medidas preventivas destinadas a evitar la consumación de actos delictivos contra extranjeros en calidad de turistas. Factor del riesgo: 3-F.E. Social. Agente generador: 3.5-Seguridad / organización comunitaria.

03 La poca interacción entre la policía y los prestadores servicios turísticos para gestionar estrategias de prevención de hechos delictivos contra extranjeros en calidad de turistas. Factor de riesgo: 7-F.I. Operativo. Agente generador: 7.5-Compromiso comunitarios / alianzas.

Efectos:

01 10 Daño a la imagen y reputación institucional.

02 28 Evaluación deficiente ante entes de control y fiscalización externa.

03 38 Incremento de actos delictivos.

04 48 Insatisfacción de los usuarios.

05 126 Pérdida de oportunidades para hacer alianzas de cooperación.

Afectación estratégica: Alta.

Afectación operativa: Alta.

Afectación ambiental: Nula.

Afectación presupuestaria: Baja.

Afectación comunitaria: Alta.

Nivel de riesgo inherente: Muy alto.

Medidas existentes: No hay.

Nivel de riesgo residual: Muy alto.

Medidas de mitigación: Sensibilizar en el rol de la seguridad turística a prestadores de servicios turísticos en Hotelería y renta de vehículos. Efectividad: Efectiva (=100%). Fecha inicial: 01/02/2021. Fecha final estimada: 01/12/2021. Responsables: Ejecución: Encargado Agentes Armeros Martín Serrano Solano, Seguimiento: Director de Seguridad Turística Fulvio Fernández Arias Ejecución: Encargado Agentes Armeros Martín Serrano Solano Seguimiento: Director de Seguridad Turística Fulvio Fernández Arias. Recursos: Presupuesto ordinario. Costo: 0,00 colones. Su beneficio es mayor al costo.

Acción 01: Diseñar un plan de divulgación y sensibilización de la guía de buenas prácticas de seguridad en las operaciones turísticas. Pendiente V. 0%.

Acción 02: Ejecutar en nueve comunidades receptoras de turismo el plan de divulgación y sensibilización de la guía de buenas prácticas de seguridad en las operaciones turísticas. Pendiente V. 0%.

Acción 03: Brindar al menos un seguimiento por comunidad receptora de turismo que haya recibido la sensibilización de la guía de buenas prácticas de seguridad en las operaciones turísticas. Pendiente V. 0%.

Nivel de riesgo esperado: Bajo.

Seguimiento: Cancelado.

CUADRO 1

EQUIPO DE COMUNICACIÓN A LA DIRECCION TURÍSTICA PERO QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN LA POLICÍA TURISTICA SAN JOSE SEGÚN LISTADO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES. NOV, 2021

PATRIMONIO	SERIE	ARTICULO	ASIGNACION	ASIGNADO
0205-046874	205CQM0971	Walkie Talkie	DST	UST-SJ
0205-046877	205CQM0951	Walkie Talkie	DST	UST-SJ
0205-046878	205CQM0978	Walkie Talkie	DST	UST-SJ
0205-046880	205CQM0994	Walkie Talkie	<u>DST</u>	<u>UST-SJ</u>

CUADRO 2

EQUIPO DE COMUNICACIÓN REGISTRADO EN EL LISTADO DE INVENTARIO DE LA POLICÍA TURISTICA DE SAN JOSE Y QUE ESTAN ASIGNADOS y FÍSICAMENTE EN LA DIRECCION DE POLICIA TURISTICA SEGÚN EL DEPARTAMENTO COMUNICACIONES. NOV, 2021.

PATRIMONIO	SERIE	ARTICULO	REGISTRADO EN	ASIGNADO CORRECTO
0205-046887	205CQM0985	Walkie Talkie	Turística San José	Dirección Turística
0205-046892	205CQM0953	Walkie Talkie	Turística San José	Dirección Turística
0205-042112	514CPV0558	Radio Móvil	Turística San José	Dirección Turística
0205-042227	514CPV0483	Radio Base	Turística San José	Dirección Turística
0205-039882	514PR0209	Radio Móvil	Turística San José	Dirección Turística
0205-040039	2013080115	Fuente de poder	Turística San José	Dirección Turística
0205-042300	2013100289	Fuente de poder	Turística San José	Dirección Turística

CUADRO 3

EQUIPO DE RADIO QUE NO SE UBICÓ FÍSICAMENTE PERO QUE ESTÁ REGISTRADO EN EL LISTADO GENERAL DE ACTIVOS GENERAL DE ACTIVOS DE LA DST PERO NO EN LISTADO DE INVENTARIO PARA EQUIPO DE COMUNICACIÓN. NOV 2021

#	PATRIMONIO	SERIE	ARTICULO	MARCA
1	113906	202070037	fuelle de poder	Astron
2	121287	103TFU8227	radio móvil	Motorola
3	2600980	208100254	fuelle de poder	Astron
4	118210	721 CEW3386	radio portátil	Motorola

CUADRO 4

RADIOS REGISTRADOS EN EL LISTADO DE LA DIRECCION TURISTICA QUE NO HAN SIDO REPORTADOS AL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVOS

PATRIMONIO	SERIE	ARTICULO	MARCA	MODELO
0205-046875	205CQM0965	radio portátil	Motorola	XTS 2250
0205-046870	205CQM0957	radio portátil	Motorola	XTS 2250
0205-046887	205CQM0985	radio portátil	Motorola	XTS 2250
0205-046892	205CQM0953	radio portátil	Motorola	XTS 2250
0205-046871	205CQM0964	radio portátil	Motorola	XTS 2250
0205-046876	205CQM0962	radio portátil	Motorola	XTS 2250
0205-046879	205CQM0993	radio portátil	Motorola	XTS 2250
0205-046873	205CQM0961	radio portátil	Motorola	XTS 2250
0205-046872	205CQM0966	radio portátil	Motorola	XTS 2250
0205-046869	205CQM0979	radio portátil	Motorola	XTS 2250
0205-042112	514CPV0558	radio base	Motorola	XTL 2500
0205-039882	514CPR0209	radio móvil	Motorola	XTS 2250
0205-048386	514CQR0439	radio móvil	Motorola	XTS 2250
SIN PATRIMONIO	2010010258	fuelle de poder	Astron	RS-20A-BB
0205-042300	2013100289	fuelle de poder	Astron	RS-20A-BB

CUADRO 5

ACTIVOS VERIFICADOS FÍSICAMENTE Y NO ESTAN REGISTRADOS EN EL LISTADO DE INVENTARIO DE LA DIRECCION TURÍSTICA Y DPTO CONTROL Y FISCALIZACION DE ACTIVOS

PATRIMONIO	SERIE	ARTICULO	MARCA
0205-113387	64167 F57 C438	Teléfono	Polycom
0205-63062	20FQEEGFB084AB9A	Teléfono	Avaya
0205-113226	64167 F57BEE9	Teléfono	Polycom
0205-113392	64167F57C457	Teléfono	Polycom
0205-029794	2FBWE0626	Telefax	Panasonic
0205-113401	64177F57D1D8	Teléfono	Polycom
0205-115012	4S B1H63	CPU	Dell
0205-115656	CN08PR11FCC0003K0661	Monitor	Dell
0205-115014	CN065K5FL030003UI17KE	Mouse	Dell
0205-115003	S4B2022P05679	UPS	APC
0205-100387	LBWA1ZZ1CA	Impresora	Kyocera
Cod b 005893	CN04G93X728721A4E25U	Monitor	Dell
0205-063731	3B1514X00572	UPS	APC
0205-108579	HM2LMR2	CPU	Dell
0205-108799	CNOJHN6FCC0087PEHYLA04	Monitor	Dell
0205-108581	CN049PROCH40085S1G67A00	Mouse	Dell
0205-108580	CN01GN56M6D0088U00GWA04	Teclado	dell
0205-110133	3S1827X00599	UPS	APC
0205-100535	33481609076	Impresora	Kyocera
0205-063445	CN011D3V73826590A00	Mouse	Dell

CUADRO 6

ACTIVOS VERIFICADOS FÍSICAMENTE Y NO ESTAN REGISTRADOS EN EL LISTADO DE INVENTARIO DEL DPTO DE CONTROL Y FISCLIZACION DE ACTIVOS.

PATRIMONIO	SERIE	ARTICULO	MARCA
0205-063060	20FQEEGFB084AB98	Teléfono ip	Avaya