



INFORME DE RESULTADOS EVALUACIÓN POAI III TRIMESTRE 2021



ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITACIÓN
Planificación Institucional, 2021



Tabla de Contenido

| | | |
|------|--|----|
| I. | Presentación | 5 |
| II. | Metodología de evaluación | 6 |
| III. | Introducción | 7 |
| IV. | Resultados generales: Evaluación POAIII Trimestre 2021 | 8 |
| V. | Resultados específicos por subprograma: Evaluación POAIII Trimestre 2021 | 12 |
| 1. | Secretaría de Acreditación de Laboratorios | 12 |
| 2. | Secretaría de Acreditación de Organismos de Certificación y Organismos Validadores/Verificadores | 13 |
| 3. | Secretaría de Acreditación de Organismos de Inspección..... | 15 |
| 4. | Servicios de Equivalencia | 16 |
| 5. | Unidad de Capacitación | 17 |
| 6. | Dirección Administrativa y Financiera | 18 |
| 7. | Gestoría de Calidad | 19 |
| 8. | Talento Humano | 21 |
| 9. | Tecnologías de Información | 22 |
| 10. | Planificación Institucional..... | 23 |
| 11. | I+D+i..... | 25 |
| 12. | Área Legal..... | 26 |
| 13. | Logística | 27 |
| VI. | Conclusiones Generales | 29 |

Índice de Gráficos

| | |
|---|----|
| Gráfico 1: Cumplimiento de metas por programa, III Trimestre 2021 | 8 |
| Gráfico 2: Porcentaje de cumplimiento del programa Servicios, III Trimestre 2021 | 10 |
| Gráfico 3: Porcentaje de cumplimiento del programa Administrativo, III Trimestre 2021 .. | 10 |
| Gráfico 4: Porcentaje de Cumplimiento de metas III Trimestre 2021 según escala de evaluación..... | 11 |
| Gráfico 5: Cantidad de metas POAI III Trimestre 2021, según escala de evaluación | 12 |
| Gráfico 6: Evaluación de metas SAL, III Trimestre 2021 | 13 |
| Gráfico 7: Evaluación de metas SAC-SAVV, III Trimestre 2021 | 14 |
| Gráfico 8: Evaluación de metas SAI, III Trimestre 2021 | 16 |
| Gráfico 9: Evaluación de metas Servicios de Equivalencia, III Trimestre 2021 | 17 |
| Gráfico 10: Evaluación de metas Unidad de Capacitación, III Trimestre 2021 | 18 |
| Gráfico 11: Evaluación de metas DAF, III Trimestre 2021..... | 19 |
| Gráfico 12: Evaluación de metas Gestoría de Calidad, III Trimestre 2021 | 20 |
| Gráfico 13: Evaluación de metas Talento Humano, III Trimestre 2021 | 21 |
| Gráfico 14: Evaluación de metas Tecnologías de Información, III Trimestre 2021 | 23 |
| Gráfico 15: Evaluación de metas Planificación Institucional, III Trimestre 2021 | 24 |
| Gráfico 16: Evaluación de metas I+D+i, III Trimestre 2021 | 26 |
| Gráfico 17: Evaluación de metas Área Legal, III Trimestre 2021 | 27 |
| Gráfico 18: Evaluación de metas Logística, III Trimestre 2021..... | 29 |

Índice de Tablas

| | |
|---|---|
| Tabla 1: Cumplimiento de metas según subprograma..... | 9 |
|---|---|

I. Presentación

El Ente Costarricense de Acreditación, presenta un análisis de la evaluación del POAI III Trimestre 2021, este documento tiene como objetivo brindar información y análisis sobre la gestión institucional de la ECA, con el propósito de contribuir al proceso de toma de decisiones, control y rendición de cuentas.

Lo anterior, complementa los esfuerzos por vincular el Plan Operativo Anual Institucional (POAI) con la estrategia del ECA en el año 2021. En este sentido, se ha venido trabajando en el perfeccionamiento de un Plan Operativo Anual Institucional más efectivo, ordenado en su estructura y trabajando más directamente con los responsables de cada área, orientado todo a una mejora en la calidad de las metas, lo que permitirá en el corto plazo mayores posibilidades de medición, control y evaluación.

Con respecto a la evaluación del POAI III Trimestre 2021, el monitoreo de las metas y objetivos institucionales, es una labor que debe ser realizada de forma permanente, con el objetivo de poder tomar decisiones y realizar correcciones en forma oportuna en caso de detectarse desviaciones. Este documento, es de interés del ECA y del ciudadano, ya que hace transparente el avance de los resultados del primer semestre de la gestión del 2021, permite estar informado sobre ellos y eventualmente pedir cuentas también de forma oportuna.

El documento se compone de la siguiente estructura, en un inicio se muestra la metodología utilizada, seguidamente por la introducción, además se presentan los resultados generales de la evaluación III Trimestre 2021, aunado a esto se detallan los resultados específicos de las áreas.

II. Metodología de evaluación

1. El área de Planificación Institucional, envió antes del periodo asignado para tal efecto, las matrices para la evaluación del Plan Operativo Anual Institucional de cada área, con los objetivos y metas correspondientes.
2. Cada responsable de las diferentes áreas completó el formulario de acuerdo con las instrucciones y la asesoría del área de Planificación Institucional.
3. En las casillas de “Comentarios adicionales”, las áreas debieron agregar lo correspondiente a cada meta, esto según la evaluación física de la meta (casillas j y k).
4. El área de Planificación Institucional revisó, estandarizó, procesó y analizó toda la información recibida en los formularios “Evaluación III Trimestre POAI 2021 (nombre del subprograma)”, donde en ciertos casos los datos suministrados requirieron algunos ajustes e indicaciones.
5. Esta información fue consolidada en el formulario “Consolidado Evaluación III Trimestre POAI 2021”, que muestra los datos analizados mediante tablas y gráficos.
6. El análisis de la información se realiza en forma independiente para cada Programa, el de **Servicios**: Secretarías de Acreditación (Laboratorios de Ensayo y Calibración, Organismos de Certificación y Organismos Validadores/Verificadores, y de Organismos de Inspección), Unidad de Servicios de Equivalencia, y la Unidad de Capacitación. Programa **Administrativo**: Dirección Administrativa Financiera, Gestoría de Calidad, Talento Humano, Tecnologías de Información, Planificación Institucional, I+D+i, Área Legal, Logística.
7. Los resultados de la evaluación III Trimestre POAI 2021 se consolidaron en el “Informe de Resultados Evaluación POAI III Trimestre ECA 2021”.

III. Introducción

Este documento, a cargo del área de Planificación Institucional, expone los resultados del avance de cumplimiento del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) definido en el Ente Costarricense de Acreditación, para el año 2021.

Para efectos de esta evaluación y en aras de lograr una mayor eficacia con respecto a la comunicación del cumplimiento de las metas, para una mayor comprensión, la estructura de metas se dividió en dos programas: *Servicios y Administrativo*.

El programa de **Servicios**, está compuesto por las metas de los siguientes subprogramas:

- Secretarías de Acreditación: Laboratorios de Ensayo y Calibración, Organismos de Certificación y Organismos Validadores/Verificadores, y de Organismos de Inspección.
- Unidad de Servicios de Equivalencia.
- Unidad de Capacitación.

Las anteriores, se ubican en el área de Servicios, puesto que son los que generan un servicio a los clientes y por ende generan los ingresos al ECA. Por otro lado, se encuentran los subprogramas enlistados en el programa **Administrativo**, estos son:

- Dirección Administrativa y Financiera.
- Gestoría de Calidad.
- Talento Humano.
- Tecnologías de Información.
- Planificación Institucional.
- I+D+i
- Área Legal
- Logística

Estos se ubican en este programa, ya que se relacionan con el funcionamiento y operación de la organización en general.

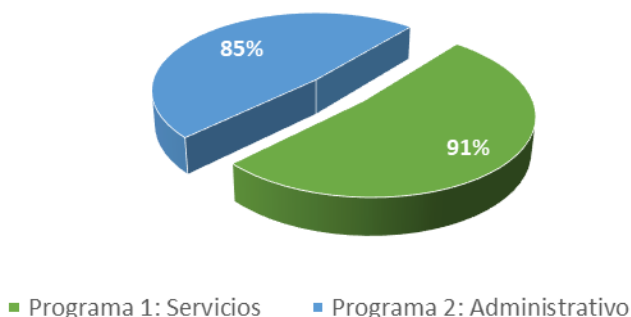
Como parte de un proceso mejora continua, para llevar a cabo la evaluación, se revisaron los avances en la gestión de cada una de las áreas para medir el alcance de cada meta, seguidamente se detalla la evaluación.

IV. Resultados generales: Evaluación POAIII Trimestre 2021

En la evaluación Trimestral, se mide la ejecución de las metas en relación a su cumplimiento, el POAI 2021, hace referencia a la eficacia de lo planteado para ese mismo año, cada meta tiene una importancia relativa al quehacer del Ente Costarricense de Acreditación.

A nivel general, una vez recopilada y analizada la información suministrada por las áreas, se tiene como resultado, que, en el programa de Servicios el cumplimiento fue del 91% en cuanto al programa Administrativo el cumplimiento fue del 85%

Gráfico 1: Cumplimiento de metas por programa, III Trimestre 2021



Fuente: Planificación Institucional

Según el gráfico anterior, el programa de Servicios respecto al cumplimiento de las metas tuvo un mayor alcance que el Administrativo, a continuación, se presenta de manera más concreta el cumplimiento de cada uno de los subprogramas.

Tabla 1: Cumplimiento de metas según subprograma

| Nombre del Programa/Sub- programa | Cantidad metas 2021 | Metas III Trimestre 2021 | Cumplimiento Metas III TRIMESTRE (% promedio) |
|--|---------------------|--------------------------|---|
| Sub-Programa 1-1: Secretaría de Acreditación de Laboratorios de Ensayo y Calibración | 4 | 4 | 95% |
| Sub-Programa 1-2: Secretaría de Acreditación de Organismos de Certificación y Organismos Validadores/Verificadores | 4 | 4 | 100% |
| Sub-Programa 1-3: Secretaría de Acreditación de Organismos de Inspección | 4 | 4 | 90% |
| Sub-Programa 1-4: Servicios de Equivalencia | 4 | 4 | 94% |
| Sub-Programa 1-5: Capacitación | 3 | 2 | 79% |
| Programa 1: Servicios | 19 | 18 | 91% |
| Sub-Programa 2-1: Administración y Finanzas | 6 | 2 | 100% |
| Sub-Programa 2-2: Gestoría de Calidad | 9 | 4 | 63% |
| Sub-Programa 2-3: Talento Humano | 9 | 7 | 89% |
| Sub- Programa 2-4: Tecnología de Información | 5 | 4 | 58% |
| Sub- Programa 2-5: Planificación Institucional | 6 | 6 | 82% |
| Sub-Programa 2-6: I+D+i | 7 | 5 | 99% |
| Sub-Programa 2-7: Área Legal | 5 | 5 | 90% |
| Sub-Programa 2-8: Logística | 3 | 3 | 100% |
| Programa 2: Administrativo | 50 | 36 | 85% |
| Total | 69 | 54 | 87% |

Fuente: Planificación Institucional

La tabla anterior muestra, cual fue el cumplimiento de metas promedio de cada uno de los subprogramas clasificados y definidos anteriormente, de esto, se puede precisar que en conjunto estos dos programas dan como resultado un cumplimiento promedio de metas dentro del ECA de **87%**.

Durante el III Trimestre POAI 2021, el Ente Costarricense de Acreditación, dirigió los esfuerzos de los equipos de trabajo hacia el cumplimiento de estas metas predeterminadas.

A nivel general, el cumplimiento de metas al III Trimestre 2021, en los subprogramas de Servicios, se visualiza de la siguiente manera:

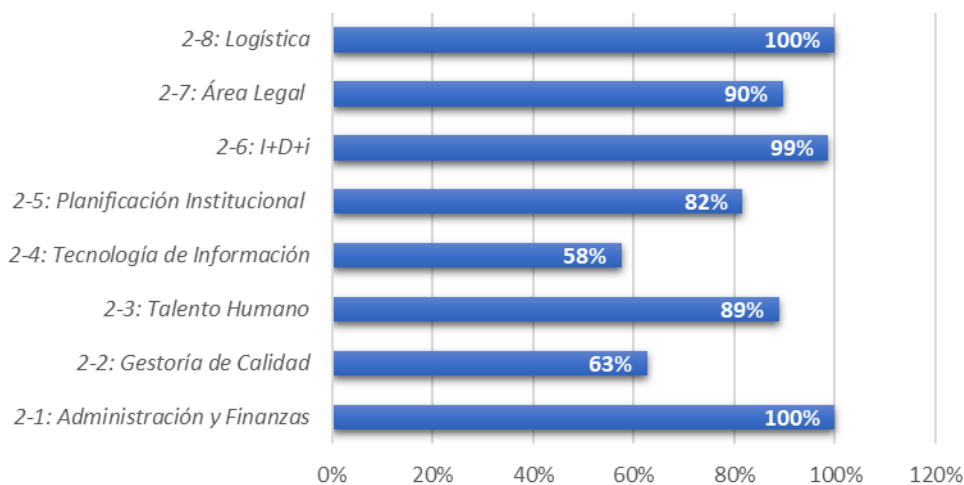
Gráfico 2: Porcentaje de cumplimiento del programa Servicios, III Trimestre 2021



Fuente: Planificación Institucional

Seguidamente se detalla, el cumplimiento de los subprogramas Administrativos

Gráfico 3: Porcentaje de cumplimiento del programa Administrativo, III Trimestre 2021

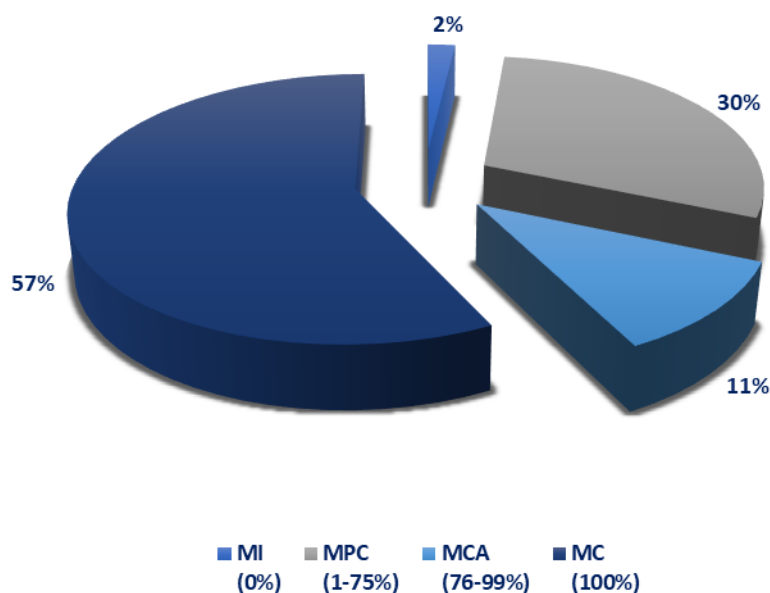


Fuente: Planificación Institucional

Una vez analizados los cumplimientos de cada área, se procede a analizar las metas con la escala de evaluación que dicta la Contraloría General de la República,

el cual permite una visión más clara del cumplimiento que obtuvo el ECA, para el III Trimestre 2021.

Gráfico 4: Porcentaje de Cumplimiento de metas III Trimestre 2021 según escala de evaluación



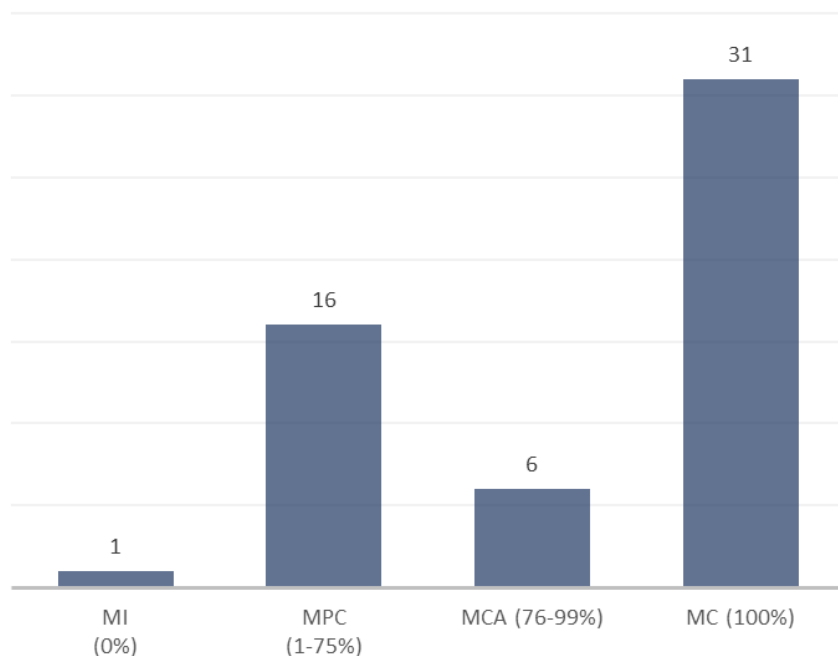
Fuente: Planificación Institucional

Tal cual se aprecia en el gráfico anterior y de acuerdo a la escala de valoración de las metas evaluadas, se obtiene que:

1. Un **57%** de las metas fueron cumplidas al 100% (MC).
2. Un **11%** de las metas tuvieron un cumplimiento aceptable (MCA), es decir situadas entre el 76-99%.
3. El **30%** de las metas fueron parcialmente cumplidas (MPC), ubicadas entre 1-75%.
4. Por último, un **2%** de las metas fueron insuficientes (MI) en sus cumplimientos, es decir con una ejecución de 0%.

El total de metas evaluadas para el III Trimestre 2021, fue de **54**; para evidenciar de mejor manera, el cumplimiento de las metas según la escala de evaluación, se presenta el siguiente gráfico.

Gráfico 5: Cantidad de metas POAI III Trimestre 2021, según escala de evaluación



Fuente: Planificación Institucional

El detalle de todas las matrices con el avance al III Trimestre 2021 y sus comentarios se aprecian en los anexos de este documento.

V. Resultados específicos por subprograma: Evaluación POAIII Trimestre 2021

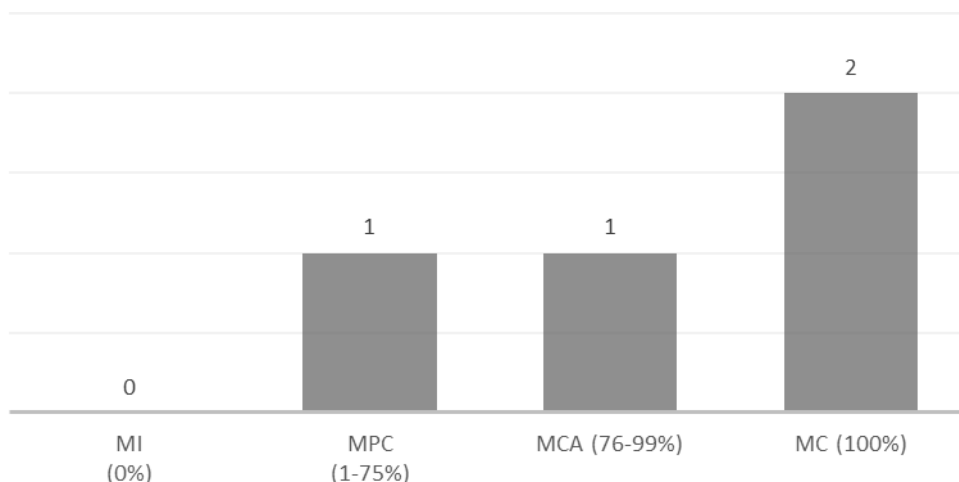
1. Secretaría de Acreditación de Laboratorios

La SAL tiene un total de 4 metas, cuyo cumplimiento a nivel general hacen referencia a lo siguiente:

- Los 67 procesos de evaluación finalizados y que requerían de una recomendación a la Comisión de Acreditación, en todos los casos dicha recomendación fue emitida y trasladada a la Comisión de Acreditación.
- Los 43 procesos de evaluación finalizados y que requerían de una conformación de estado de acreditación, en todos los casos dicha confirmación fue emitida por la Secretaría y enviada a los respectivos OEC.
- Se recibieron 23 solicitudes, entre procesos iniciales y de ampliación, de las 25 solicitudes que se tiene estipulado como meta para todo el año. De las 23 solicitudes recibidas a la fecha, 22 corresponden a solicitudes de ampliación y una solicitud corresponde a un proceso inicial.
- Respecto al plan de trabajo, de 15 actividades planificadas, fueron ejecutadas 13.

Seguidamente se detalla, el cumplimiento de metas de la SAL, según la escala de evaluación.

Gráfico 6: Evaluación de metas SAL, III Trimestre 2021



Fuente: Planificación Institucional

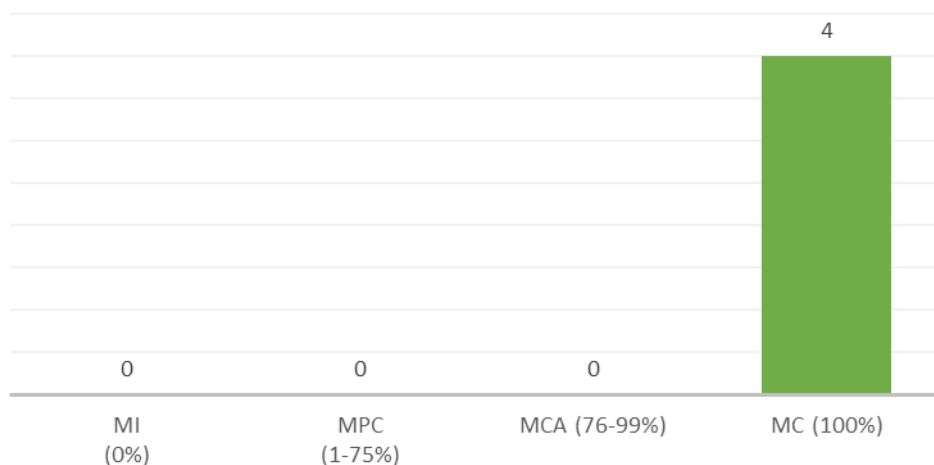
2. Secretaría de Acreditación de Organismos de Certificación y Organismos Validadores/Verificadores

La SAC-SAVV tiene un total de 4 metas, cuyo cumplimiento a nivel general hacen referencia a lo siguiente:

- Se han trasladado 3 recomendaciones a la Comisión de Acreditación, expedientes OCP-010, OCP-001 y OCP-013.
- Se han emitido 2 confirmaciones de Acreditación, expedientes OCP-010 y OCP-008.
- Se han emitido 5 solicitudes iniciales y de ampliación De las solicitudes tramitadas 3 corresponden a solicitudes iniciales, expedientes OCH-004, OVV-007 y OCP-013; y 2 corresponden a ampliaciones, expedientes OCSG-001 y OCP-001.
- Se han ejecutado 43 tareas según el plan de trabajo de la SAC/SAVV 2021 V2 Algunas de estas actividades son: participación en evaluaciones, revisión de solicitudes de acreditación inicial y ampliaciones, inducción de expertos técnicos y evaluadores para la incorporación en el CEE, capacitaciones recibidas de acuerdo con el plan de capacitación, emisión de documentos o criterios, plan de transición, participación en comités técnicos de normalización, emisión de las votaciones de ILAC, IAF o IAAC, procesos de evaluación multilateral, entre otras,

Seguidamente se detalla, el cumplimiento de metas de la SAC-SAVV, según la escala de evaluación.

Gráfico 7: Evaluación de metas SAC-SAVV, III Trimestre 2021



Fuente: Planificación Institucional

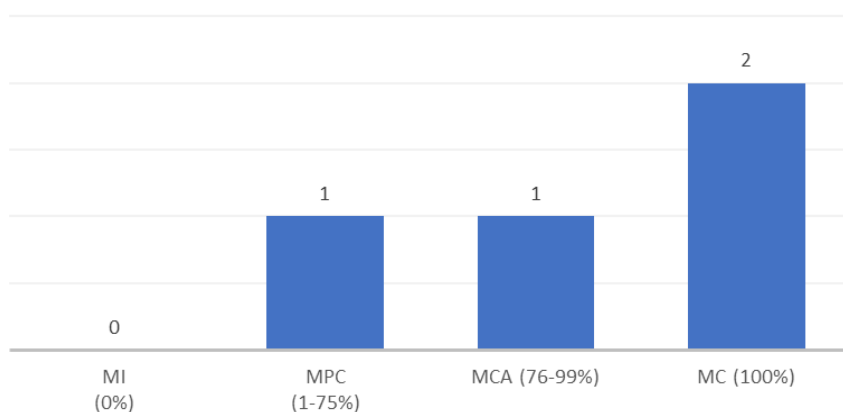
3. Secretaría de Acreditación de Organismos de Inspección

La SAI tiene un total de 4 metas, cuyo cumplimiento a nivel general hacen referencia a lo siguiente:

- Se trasladaron 8 recomendaciones a la Comisión de Acreditación: en enero: OI-053 (ampliación), OI-025 (seguimiento con cambio de alcance), en marzo: OI-057 (inicial), OI-012 (ampliación), en mayo: OI-058 (inicial), en junio: OI-044 (ampliación), OI-053 (seguimiento con cambio de alcance), OI-044 (reevaluación), en julio: OI-007 (reevaluación) y en setiembre (seguimiento con cambio de alcance)
- Se emitieron 23 confirmaciones de estado de acreditación, enero (5), febrero (5), marzo (3), abril (1), mayo (1) y junio (8).
- solicitudes presentadas:
- Se gestionaron 5 solicitudes iniciales y de ampliación, de las cuales son iniciales (OI-059, OI-061) y ampliaciones (OI-012, OI-021 y OI-011).
- En cuanto al plan de trabajo, se ejecutaron un total de 13 actividades para III Trimestre 2021.

Seguidamente se detalla, el cumplimiento de metas de la SAI, según la escala de evaluación.

Gráfico 8: Evaluación de metas SAI, III Trimestre 2021



Fuente: Planificación Institucional

4. Servicios de Equivalencia

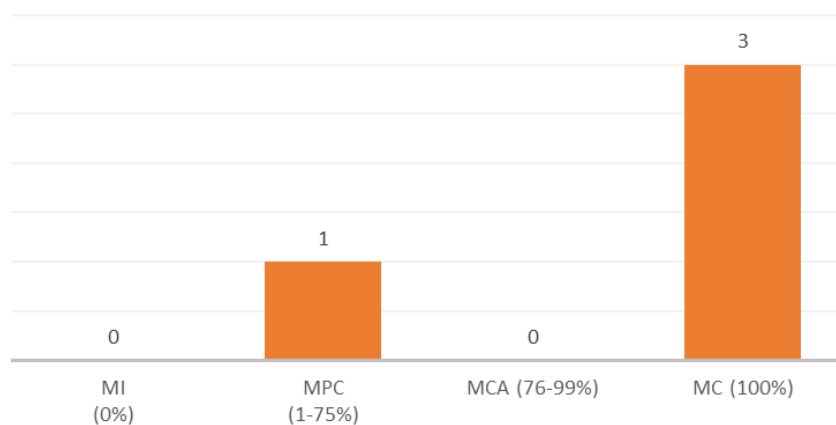
La unidad de Servicios de Equivalencia tiene un total de **4** metas, cuyo cumplimiento a nivel general hacen referencia a lo siguiente:

- Se recibieron y gestionaron 2458 trámites, sobrepasando la meta debido a que se había proyectado una cantidad de 977.
- Se atendieron todas las solicitudes, reuniones o capacitaciones solicitadas por el ORT
- Se atendieron reuniones con reguladores, dueños de carteles y partes interesadas, para aclarar dudas de como indicar o cumplir los requisitos de evaluación de conformidad de acuerdo a reglamentos o decretos.
- Se atendieron consultas con dueños de carteles para aclarar dudas de los trámites de aval de D11.
- En cuanto al plan de trabajo, el avance de la meta fue del 100% entre las actividades destacan: la gestión de los trámites, tanto los que ingresan por la plataforma, como los que no se incluyen en este y que ingresan por correo, a saber: reprocesos, reimportación, dispensas, excepciones y muestras sin valor comercial, además se participó en los comités de reglamentación técnica tanto nacionales como a nivel centroamericano, y se atendieron de

forma continua las consultas de los clientes y de los Entes Nacionales Competentes.

Seguidamente se detalla, el cumplimiento de metas de la unidad de Servicios de Equivalencia, según la escala de evaluación.

Gráfico 9: Evaluación de metas Servicios de Equivalencia, III Trimestre 2021



Fuente: Planificación Institucional

5. Unidad de Capacitación

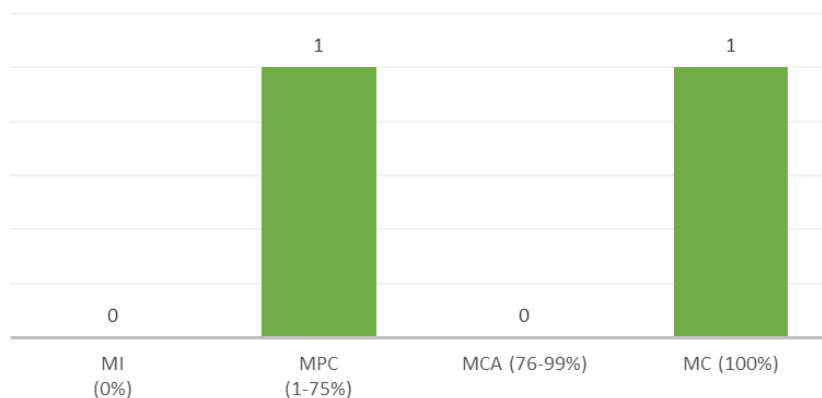
La unidad de Capacitación tiene un total de **2** metas que aplican para este trimestre, cuyo cumplimiento a nivel general hacen referencia a lo siguiente:

- Al cierre del III Trimestre, se han agendado 44 cursos para capacitación abierta.

-
- Respecto al plan de trabajo, de 17 actividades planificadas, solamente se ejecutaron 10.

Seguidamente se detalla, el cumplimiento de metas de la unidad de Capacitación según la escala de evaluación.

Gráfico 10: Evaluación de metas Unidad de Capacitación, III Trimestre 2021



Fuente: Planificación Institucional

6. Dirección Administrativa y Financiera

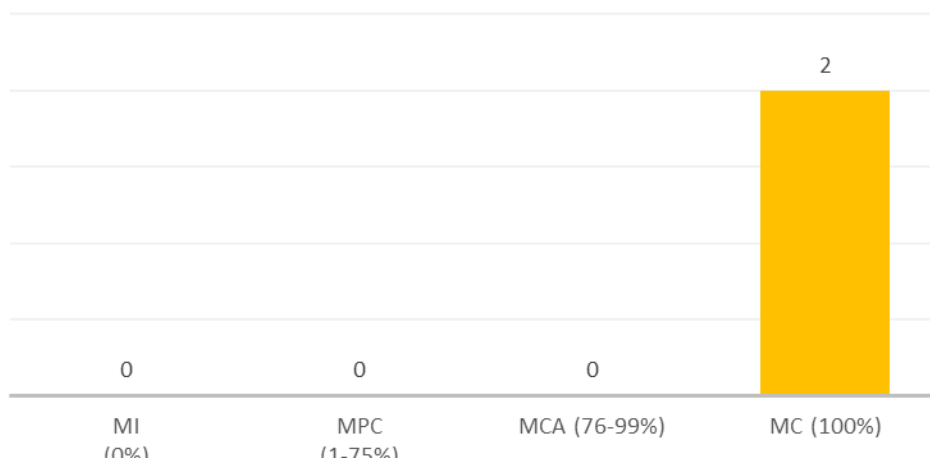
La Dirección Administrativa y Financiera tiene un total de **2** metas que aplican para este trimestre cuyo cumplimiento a nivel general hacen referencia a lo siguiente:

- Se han realizado los 9 informes de ejecución presupuestaria correspondientes a este periodo estos se realizan de manera mensual y se presentan a la Alta Dirección de manera trimestral.

-
- En cuanto al plan de trabajo de la Dirección Administrativa-Financiera, se ejecutaron en su totalidad las actividades planificadas, entre ellas destacan las actividades de todas las áreas como cuentas por cobrar, cuentas por pagar, facturación, compras.

Seguidamente se detalla, el cumplimiento de metas de la Dirección Administrativa y Financiera, según la escala de evaluación.

Gráfico 11: Evaluación de metas DAF, III Trimestre 2021



Fuente: Planificación Institucional

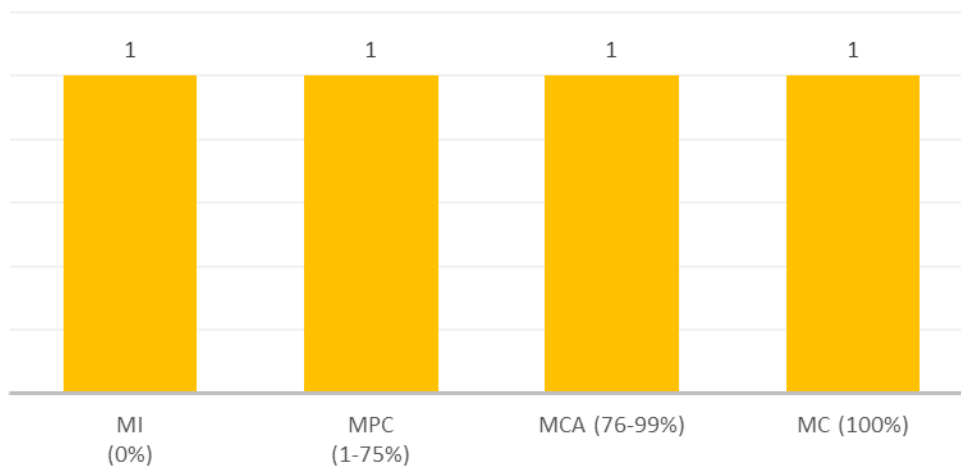
7. Gestoría de Calidad

La Gestoría de Calidad, tiene un total de **4** metas que aplican para este semestre, cuyo cumplimiento a nivel general hacen referencia a lo siguiente:

- Se han realizado 3 informes los mismos fueron presentados. Adicionalmente, se ha trabajado en el levantamiento del proceso de compras, facturación y cobro, asesoría legal y el proceso de acreditación del ECA.
- En cuanto a las acciones correctivas y correcciones de los hallazgos generados en las Auditorías Internas y Externas del SGC, se realizaron 272 actividades de las 325 planificadas.
- En cuanto a las actividades documentadas para atender los procesos de valoraciones del servicio con calificación, el avance de la meta es de 0%, no se ha realizado esta actividad, durante el tercer trimestre del 2021, sin embargo, se hace la acotación que se atienden las quejas y oportunidades de mejora documentadas e informadas. Hasta el momento se cuentan con 4 quejas registradas provenientes de las valoraciones de servicio de las cuales 3 están cerradas y 1 está en proceso de análisis
- Para el III Trimestre en el plan de trabajo, se tenían planificadas 95 actividades a realizarse para el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas, solo se realizaron 64.

Seguidamente se detalla, el cumplimiento de metas de la Gestoría de Calidad, según la escala de evaluación.

Gráfico 12: Evaluación de metas Gestoría de Calidad, III Trimestre 2021



Fuente: Planificación Institucional

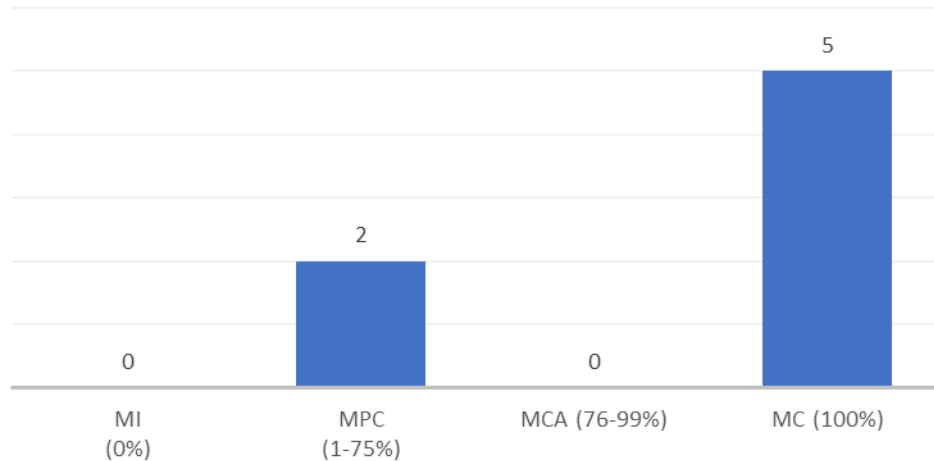
8. Talento Humano

Talento Humano, tiene un total de **7** metas aplicables para el III Trimestre, cuyo cumplimiento a nivel general hacen referencia a lo siguiente:

- En cuanto a las evaluaciones de desempeño se realizaron 6 evaluaciones de desempeño de un total de 6 planificadas.
- Respecto al tema de satisfacción de la organización, el avance de la meta fue 100%, por cuanto se realizó la Encuesta de Servicios que coordina el área de Talento Humano,
- Respecto al estudio de clima organizacional ya que se logró la contratación, solo queda pendiente la medición
- Respecto al tema del liderazgo, se realizó el segundo conversatorio. El tema a tratar fue "La diversidad de la fuerza Laboral ", contó con una gran cantidad de colaboradores.
- Al inicio de año se solicita a las jefaturas completar el ECA-MC-P35-F02 Requerimientos de capacitación individual y con esto completar el ECA-MC-P35 Plan de Capacitación anual, al cual se le da un seguimiento constante.
- De acuerdo a los seguimientos de planes de sucesión y sustitutos, se realiza el segundo seguimiento a los sucesores y sustitutos, se realiza un estudio de las capacitaciones recibidas para la identificación de brechas. Se realiza el movimiento de sustituto al Departamento de Gestoría de Calidad, basados en plan.
- A nivel de plan de trabajo, se ejecutaron 13 actividades de las 18 actividades previstas.

Seguidamente se detalla, el cumplimiento de metas de Talento Humano, según la escala de evaluación.

Gráfico 13: Evaluación de metas Talento Humano, III Trimestre 2021



Fuente: Planificación Institucional

9. Tecnologías de Información

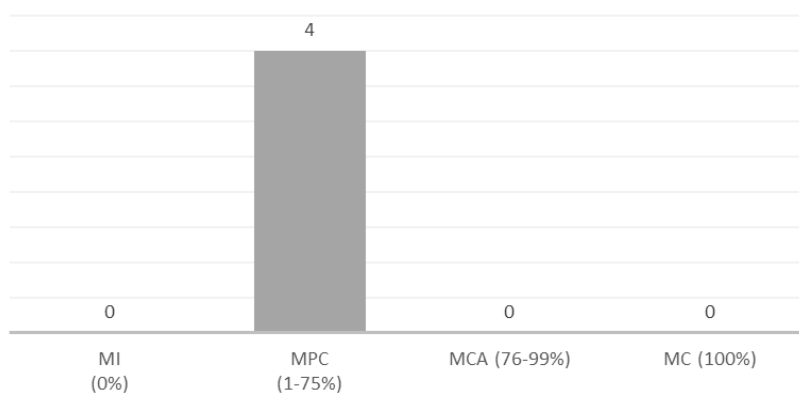
Tecnologías de Información, tiene un total de **4** metas, cuyo cumplimiento a nivel general hacen referencia a lo siguiente:

- En cuanto al levantamiento de requerimientos de las áreas, de 10 reuniones planificadas, solamente se realizaron 3, esto debido a el levantamiento de inventario de activos de cómputo para darles de baja.
- Respecto a las acciones planificadas para el proyecto de Gobierno de TI, solo se pudieron ejecutar 2 reuniones de las 3 planificadas, se completó la implementación del documento de solicitud de requerimientos, así como la actualización del documento ECA-MC-MA-TI-01 Manual Disposiciones TI y comunicación V01 MC-MA-TI-01 Manual Disposiciones TI y comunicación V01.
- Se realizó. se hizo entrega del informe para la elección por parte del Comité de Gestión del modelo de implementación de la Central IP y se recibió la aprobación del mismo. Ya se publicó el cartel y hay un proveedor en proceso de estudio.

- Se atendieron todas las solicitudes de requerimientos de las áreas y se agregaron 3 nuevas tareas adicionales al plan de trabajo de TI 2021

Seguidamente se detalla, el cumplimiento de metas de Tecnologías de Información, según la escala de evaluación.

Gráfico 14: Evaluación de metas Tecnologías de Información, III Trimestre 2021



Fuente: Planificación Institucional

10. Planificación Institucional

Planificación Institucional, tiene un total de **6** metas, cuyo cumplimiento a nivel general hacen referencia a lo siguiente:

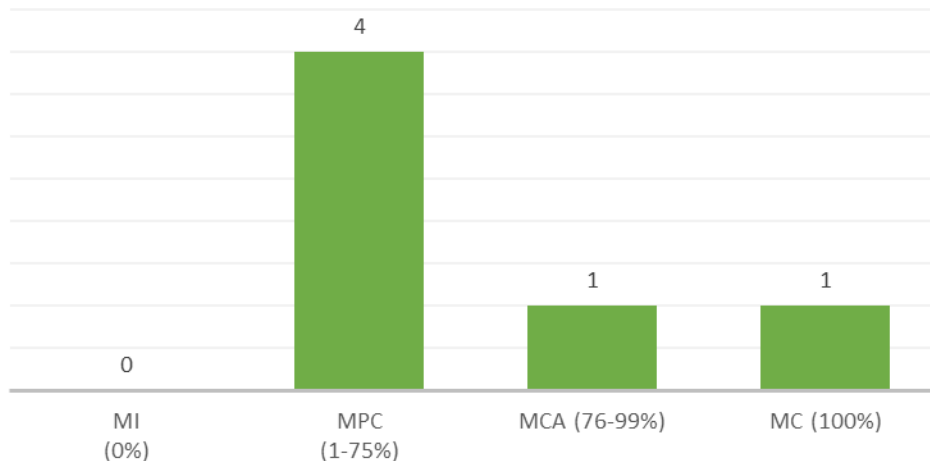
- Al III Trimestre 2021 se realizó y presentó el POAI 2022, el cual por primera vez cuenta con la unión del presupuesto de acuerdo a las metas. Además, se diseñó la herramienta para brindar el seguimiento de las metas, tanto a nivel físico como presupuestario.
- Se se coordinó con el área de gestoría de calidad para establecer las fechas límite para la recepción de matrices de identificación del riesgo por departamento, además se envió al personal dicha matriz con las

instrucciones pertinentes, se elaboró la matriz de identificación de riesgos del contexto organizacional y del departamento de planificación.

- Se atendieron todas las solicitudes del Estado:
1. Entrega del III Avance del Plan de Mejora Regulatoria del MEIC. 2. Envío de documento Actividades Científicas y Tecnológicas del MICITT 3. Envío de información sobre compras públicas sostenibles en el Sector Público, en el contexto de la meta 12.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 4. Asistencia a Capacitación del MEIC PMR 2022 5. Envío de respuesta formal ante la solicitud del Museo de Arte Costarricense 6. Llenado de encuesta IDR 2020. 7. Envío de matriz al MICITT para PNCTI 8. Elaboración de Informe en relación al oficio CGR DFOE-GOB-0214. 9. Asistencia al Congreso sobre el Régimen Jurídico de la Hacienda Pública 2021. 10. Asistencia al webinar Análisis de Alternativas Regulatorias y No regulatorias del MEIC. 11. Envío de modificaciones presupuestarias a la STAP. 12. Envío del presupuesto ordinario 2022 a la STAP. 13. Digitación en el sistema del SIPP del POAI 2022.
- En relación con archivo institucional se realizaron 13 actividades de las 18 actividades planificadas.
- Se ejecutaron 26 actividades de las 27 planificadas dentro del Plan de Trabajo.

Seguidamente se detalla, el cumplimiento de metas de Planificación Institucional, según la escala de evaluación.

Gráfico 15: Evaluación de metas Planificación Institucional, III Trimestre 2021



Fuente: Planificación Institucional

11. I+D+i

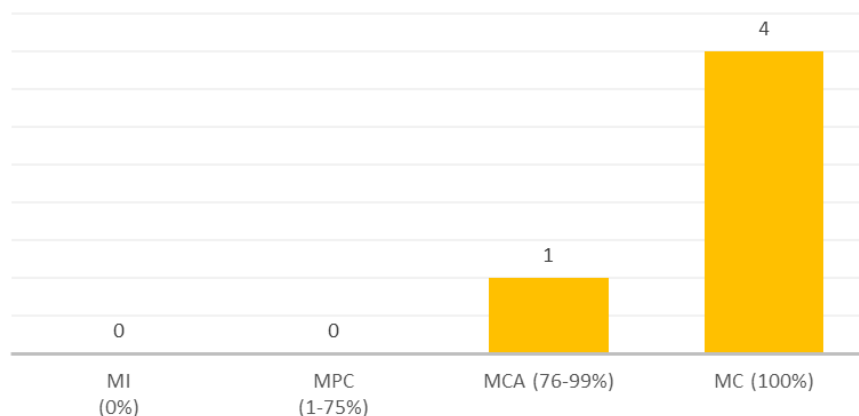
Investigación, Desarrollo e innovación, tiene un total de **5** metas aplicables a este semestre cuyo cumplimiento a nivel general hacen referencia a lo siguiente:

- Para la identificación de necesidades de desarrollo de nuevos servicios de acreditación, se realizó una encuesta, y la misma fue enviada a las partes interesadas por distintos medios.
- Se realiza la actualización del cronograma del proyecto, con el ajuste realizado en el trimestre anterior Para este tercer trimestre se trabaja en el componente de: "Cronograma, e investigación nacional e internacional" que es la etapa de recolección e investigación, se realiza una búsqueda de la información indicada.
- En cuanto a la realización de foros, se realizó la primera actividad el 8 de marzo 2021 de forma virtual, Día Internacional de la Mujer: "Mujeres líderes en temas de acreditación, ciencia e innovación: Retos y Oportunidades", la segunda actividad 9 de junio 2021 de forma virtual también Día Mundial de la Acreditación "Cumplimiento de los ODS". Y la tercera actividad webinar "Gestión de Riesgos y oportunidades " 16 de septiembre 2021 (se adelantó)

- En cuanto a las actividades contempladas en el Plan de Trabajo se realizaron 29 de 31.

Seguidamente se detalla, el cumplimiento de metas de I+D+i, según la escala de evaluación.

Gráfico 16: Evaluación de metas I+D+i, III Trimestre 2021



Fuente: Planificación Institucional

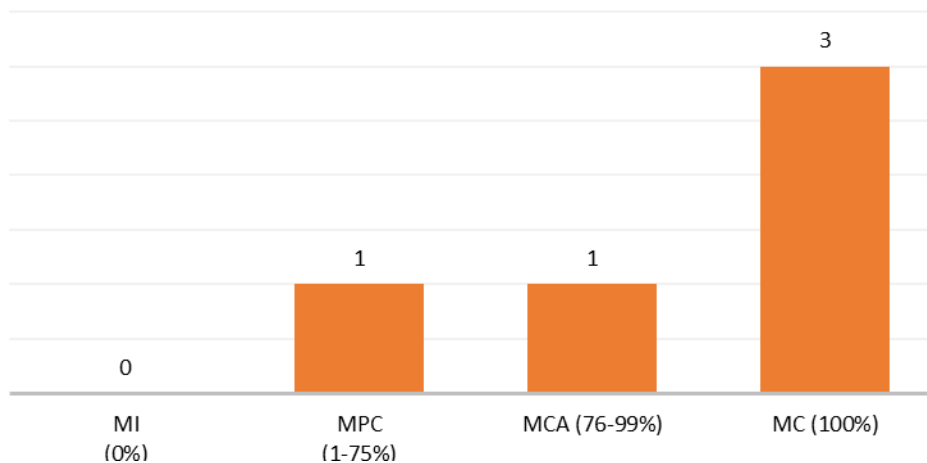
12. Área Legal

El Área Legal, tiene un total de **5** metas aplicables a este semestre cuyo cumplimiento a nivel general hacen referencia a lo siguiente:

- Se asistió a todas las sesiones de Junta Directiva y de Comisión. En todas las sesiones y se brindó asesoría legal.
- Están pendientes únicamente 2 criterios. Se está en proceso de mejora regulatoria lo cual ha sido de gran ayuda, también se identificó que las preguntas amplias no le permiten a la asesoría legal atender de manera rápida y eficaz la consulta puesto que se necesita más sondeo. También los criterios pendientes

- Se realizó un reporte escrito, y semanalmente se informa a la comisión del estado de los casos y se le da visibilidad. Este reporte semanal contra el control supera la meta inicial.
- Respecto al plan de trabajo, se realizaron un total de 34 actividades de las 62 planificadas

Gráfico 17: Evaluación de metas Área Legal, III Trimestre 2021



Fuente: Planificación Institucional

13. Logística

La unidad de Logística, tiene un total de **3** metas aplicables a este semestre cuyo cumplimiento a nivel general hacen referencia a lo siguiente:

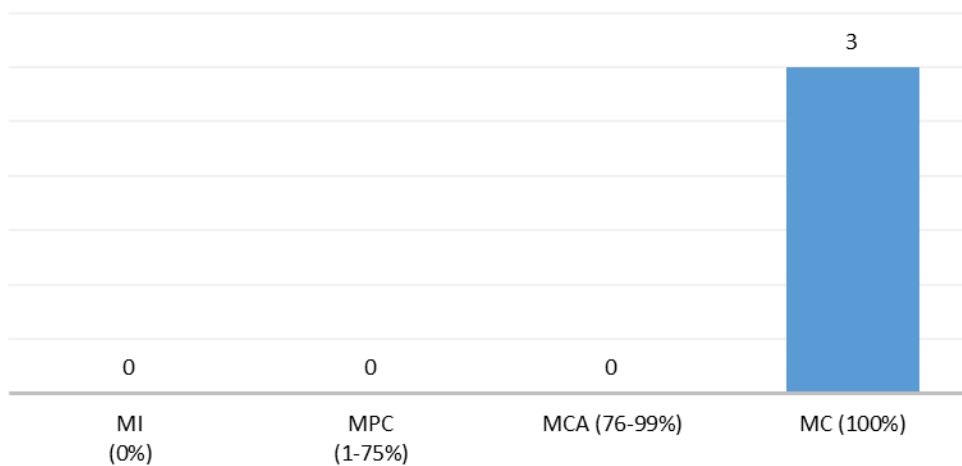
- Se ejecutaron 14 actividades de las 14 planificadas que son requeridas para gestionar la coordinación de los procesos de evaluación. Dichas actividades son las descritas en el plan de trabajo LG: envío de programación de proceso de evaluación a los organismos de evaluación de conformidad, invitación a los equipos evaluadores para los procesos de evaluación, establecimiento de

fechas de evaluación, gestión de permisos para miembros de los equipos evaluadores cuando aplique, gestión de proformas ante DAF para los procesos de evaluación, traslado de planes de evaluación a los OEC, traslado de informes de evaluación in situ a las Secretarías, traslado de planes de acciones correctivas entre equipo evaluador y OEC, establecimiento de fechas para ejecución de verificación de acciones correctivas y comunicación a las Secretarías de Acreditación y a cada OEC acerca de la finalización de las actividades de evaluación de conformidad. Incluye también el archivo de la información de cada etapa en los expedientes de los OEC respectivos.

- En la Unidad de Logística se recibieron un total de 143 comunicaciones de cambios significativos de los OEC y todos ellos fueron trasladados a las Secretarías de Acreditación, mediante correo electrónico. El personal de la Unidad de Logística realizó 23 actividades de seguimiento a programas de evaluación donde se actualizó el contenido de los mismos de acuerdo con la información disponible. La evidencia la conforman los programas de evaluación actualizados a la fecha en la que se hizo cada actividad. El personal de la Unidad de Logística realizó 20 actividades de actualización de control de tiempos en los programas de evaluación de las Secretarías de Acreditación. La evidencia la conforman los programas de evaluación actualizados a la fecha en la que se hizo cada actividad.
- Se ejecutaron 3 de las 3 tareas asignadas a la Unidad de acuerdo con el plan de trabajo: Coordinar los procesos de evaluación de los organismos de evaluación de conformidad, de acuerdo con lo establecido por las Secretarías de Acreditación. Actividad compuesta por 14 actividades realizadas. Se realizan 14 de las 14 actividades que componen la tarea en el período indicado. Brindar a las Secretarías de Acreditación la información pertinente relacionada con la ejecución de los procesos incluidos en los programas de evaluación y cualquier otra relacionada con cambios significativos que los organismos de evaluación de conformidad notifiquen. Se realizan 3 de las 3 actividades que componen la tarea en el período indicado. Atender las

consultas de los clientes internos y externos o trasladarlas a la Unidad del ECA que aplique. Se realiza la actividad que compone la tarea en el período indicado.

Gráfico 18: Evaluación de metas Logística, III Trimestre 2021



Fuente: Planificación Institucional

VI. Conclusiones Generales

La evaluación del POAI III Trimestre, mostró un cumplimiento promedio de metas del **87%** en relación a las 54 metas planificadas para el período, esto significa un buen cumplimiento para el III Trimestre del 2021, por otra parte, a las áreas encargadas de ejecutar metas, se le insta a la mejora continua en el seguimiento de las actividades a su cargo.