



**Unidad  
de Planificación  
Institucional**

## **Informe Valoración del Riesgo PAO SEVRI 2024**

**Junio 2023**

## Tabla de contenido

Introducción .....	5
Quiénes Somos .....	7
Misión .....	7
Visión .....	7
Metodología .....	8
1.    Unidades administrativas que participaron en el proceso de formulación Plan Anual Operativo (PAO) Sistema Específico de Valoración del Riesgo (SEVRI) .....	8
2.    Instrumento de recolección de información.....	9
3.    Instrucciones para la ejecución de la verificación de evidencias.....	9
4.    Recolección de información.....	9
5.    Recibo de la información .....	10
6.    Resultados del proceso formulación PAO-SEVRI 2024 .....	10
7.    Resultados obtenidos en la fuente de riesgo general Riesgos Internos y Riesgos Externos .....	12
8.    Resultados obtenidos en la valoración de riesgos por cada una de las Unidades Administrativas .....	18
Conclusiones: .....	96
Recomendaciones .....	97

## Índice de tablas

<b>Tabla 1</b> Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos Cantidad de riesgos por unidad según nivel residual, período 2024 .....	10
<b>Tabla 2</b> Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, distribución de niveles de riesgos internos según su estructura área general y área específica .....	13
<b>Tabla 3</b> Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, distribución de niveles de riesgo externos según su estructura área general y área específica.....	15
<b>Tabla 4</b> Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, descripción de riesgos por unidad según estructura de riesgo y proceso vinculado .....	18

## Índice de ilustraciones

<b>Ilustración 1</b> Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, resultado nivel de riesgo residual porcentual. ....	11
<b>Ilustración 2</b> Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, resultado cantidad de riesgos internos y externos. ....	12
<b>Ilustración 3</b> Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, ranking según fuente de riesgo por área general. ....	14
<b>Ilustración 4</b> Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, ranking según fuente de riesgo por área general. ....	16
<b>Ilustración 5</b> Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, resultado de la clasificación de la medida.....	17

### Acrónimos

AJ	Asesoría Jurídica
CIAD	Comisión Institucional de Accesibilidad y Discapacidad
CIEV	Comisión Institucional de Ética y Valores
CIGA	Comisión Institucional de Gestión Ambiental
CITG	Comisión Institucional de Transversalización de Género
DAF	Dirección Administrativa Financiera
DATV	Departamento de Análisis Técnico de Vivienda
DDIS	Departamento de Diagnóstico e Incidencia Social
DF	Departamento Financiero
DGPT	Departamento de Gestión de Programas en el Territorio
DIGIT	Dirección de Gestión Integrada del Territorio
DIOT	Departamento de Información en Ordenamiento Territorial
DP	Departamento de Proveduría
DPOT	Departamento de Planificación en Ordenamiento Territorial
DSG	Departamento de Servicios Generales
DTIC	Departamento de Tecnología de Información y Comunicación
DOVC	Departamento de Orientación y Verificación de la Calidad
DVAH	Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos
MIVAH	Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos
OGIRH	Oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos
SEVRI	Sistema Específico de Valoración del Riesgo
SMO	Servicios Médicos Ocupacionales
UAC	Unidad de Archivo Central
UPI	Unidad de Planificación Institucional

## Introducción

El Sistema de Valoración de Riesgos (SEVRI) es un componente funcional del Sistema de Control Interno regulado mediante la Ley General de Control Interno N° 8292 y tiene el propósito de orientar la gestión de riesgo como una forma de procurar el logro de los objetivos institucionales. El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos en congruencia con la legislación nacional y el compromiso por cumplir con los objetivos y metas institucionales, aplica el proceso de valoración de riesgos vinculado con el Plan Anual Operativo mediante la metodología establecida a nivel institucional para este fin.

El SEVRI, además de ser un componente en el control Interno de las instituciones públicas, facilita la gestión en los procesos, mediante la identificación y análisis de los riesgos que enfrenta la institución, tanto de fuentes internas como externas relevantes para la consecución de los objetivos con el fin de determinar cómo se deben administrar dichos riesgos de manera que se ubique en un nivel aceptable y así promover, de manera razonable, el logro de los objetivos institucionales.

En cumplimiento a lo indicado en los siguientes artículos de la Ley general de Control Interno

*Artículo 14. — **Valoración del riesgo.** En relación con la valoración del riesgo, serán deberes del jerarca y los titulares subordinados, entre otros, los siguientes:*

- a) Identificar y analizar los riesgos relevantes asociados al logro de los objetivos y las metas institucionales, definidos tanto en los planes anuales operativos como en los planes de mediano y de largo plazos.*
- b) Analizar el efecto posible de los riesgos identificados, su importancia y la probabilidad de que ocurran, y decidir las acciones que se tomarán para administrarlos.*
- c) Adoptar las medidas necesarias para el funcionamiento adecuado del sistema de valoración del riesgo y para ubicarse por lo menos en un nivel de riesgo organizacional aceptable.*

d) *Establecer los mecanismos operativos que minimicen el riesgo en las acciones por ejecutar.*

*Artículo 18. —**Sistema específico de valoración del riesgo institucional.** Todo ente u órgano deberá contar con un sistema específico de valoración del riesgo institucional por áreas, sectores, actividades o tarea que, de conformidad con sus particularidades, permita identificar el nivel de riesgo institucional y adoptar los métodos de uso continuo y sistemático, a fin de analizar y administrar el nivel de dicho riesgo (...).*

## **Aspectos generales del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH)**

### **Quiénes Somos**

El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, es el órgano técnico Rector del Gobierno de la República en materia de ordenamiento territorial y asentamientos humanos. Desde este Ministerio, se emiten las políticas y directrices, en función de las necesidades y demandas de los distintos estratos socioeconómicos, con el propósito de facilitar el acceso a viviendas, sujetas a la coordinación de una planificación integral de nuestro país.

### **Misión**

Somos el Ministerio que emite y gestiona lineamientos, directrices y políticas en materia de ordenamiento territorial, planificación urbana, asentamientos humanos y vivienda adecuada, para mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestro país.

### **Visión**

Ser la institución líder que coordina y facilita procesos interinstitucionales e intersectoriales innovadores, vinculados al ordenamiento territorial, la planificación urbana, los asentamientos humanos y la vivienda; que permitan el cumplimiento de convenios internacionales y compromisos nacionales, mediante la labor responsable y comprometida de su personal, para el bienestar de los habitantes de nuestro país.

## Metodología

Para realizar el proceso de Formulación Plan Anual Operativo (PAO) y Sistema Específico de Valoración de Riesgos (SEVRI) para el año 2024, se realizaron los siguientes pasos:

### **1. Unidades administrativas que participaron en el proceso de formulación Plan Anual Operativo (PAO) Sistema Específico de Valoración del Riesgo (SEVRI)**

La valoración de riesgos fue aplicado a las siguientes unidades administrativas (direcciones, departamentos, despachos ministeriales) mismos que formularon riesgos y medidas de control para mitigar dichos riesgos.

- Despachos Ministerial y Viceministerial.
- Departamento de Tecnología de Información y Comunicación (DTIC).
- Unidad de Planificación Institucional (UPI).
- Asesoría Jurídica (AJ).
- Dirección Administrativa Financiera (DAF), se presenta información sobre los riesgos identificados por la dirección, así como de los diferentes departamentos que lo integran: Oficina de Gestión Institucional de Recursos Humanos (OGIRH), Departamento de Proveduría (DP), Departamento Financiero (DF), Departamento de Servicios Generales (DSG), Unidad de Archivo Central (UAC) y Servicios Médicos Ocupacionales (SMO).
- Dirección de Gestión Integrada del Territorio (DGIT, se presenta información sobre los departamentos que lo integran: Departamento de Gestión de Programas en el Territorio (DGPT), Departamento de Información en Ordenamiento Territorial (DIOT) y el Departamento de Planificación en Ordenamiento Territorial (DPOT).
- Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos (DVAH), concentra los riesgos identificados a las actividades de los diferentes departamentos que lo integran:



Departamento de Análisis Técnico de Vivienda (DATV), Departamento de Diagnóstico e Incidencia Social (DDIS) y Departamento de Orientación y Verificación de la Calidad (DOVC).

- Comisión Institucional de Ética y Valores (CIEV).
- Comisión Institucional de Accesibilidad y Discapacidad (CIAD).
- Comisión Institucional de Transversalización de Género (CITG).
- Comisión Institucional de Gestión Ambiental (CIGA).

## **2. Instrumento de recolección de información**

Se utilizó la “Matriz Sistema Específico de Valoración del Riesgo 2024”.

## **3. Instrucciones para la ejecución de la verificación de evidencias**

Mediante correo electrónico del 18 de abril del 2023, se notificó formalmente a las jefaturas de las unidades administrativas del MIVAH el inicio del proceso de Formulación Plan Anual Operativo (PAO) y Sistema Específico de Valoración de Riesgos (SEVRI) para el año 2024 y que el plazo de presentación vencía el 15 de mayo del 2023.

## **4. Recolección de información**

Una vez iniciado el proceso de formulación se remitió a los departamentos un Excel con las siguientes matrices como guía para este proceso:

- PAO 2023.
- Formulación PAO 2024.
- SEVRI.
- Programa Presupuestario.
- Plan Anual de Trabajo.
- Recolección de Información.

### 5. Recibo de la información

Todas las matrices del SEVRI, suministradas por las unidades institucionales se revisaron y sistematizaron, lo que permitió obtener el Plan de Administración del Riesgo Institucional 2024.

### 6. Resultados del proceso formulación PAO-SEVRI 2024

Para el periodo 2024 se identificaron 123 riesgos, de estos 111 tiene un nivel de riesgo residual aceptable, 11 moderados y 1 inaceptable. Dicha información se detalla en el siguiente cuadro.

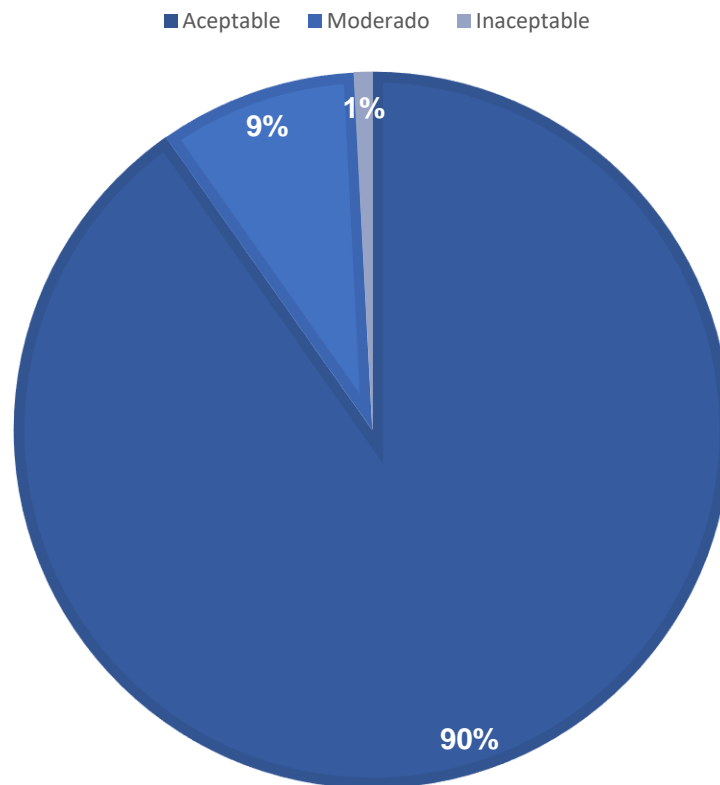
**Tabla 1** Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos Cantidad de riesgos por unidad según nivel residual, período 2024.

<b>Valoración del riesgo (residual)</b>		
<b>Nivel del Riesgo Residual</b>	<b>Calificación</b>	<b>Total</b>
Aceptable	De 1 a 2	111
Moderado	De 3 a 4	11
Inaceptable	De 6 a 9	1
Total		123

**Fuente:** Elaboración propia con información remitida por las unidades en el proceso de formulación PAO SEVRI 2024 realizada en el período comprendido entre el 18 de abril 2023 al 15 de mayo 2023.

En términos porcentuales de los riesgos identificados se encuentra en un nivel de riesgo residual aceptable un 90%, moderado un 10% e inaceptable un 1%. (Ver ilustración 1)

**Ilustración 1** Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, resultado nivel de riesgo residual porcentual.

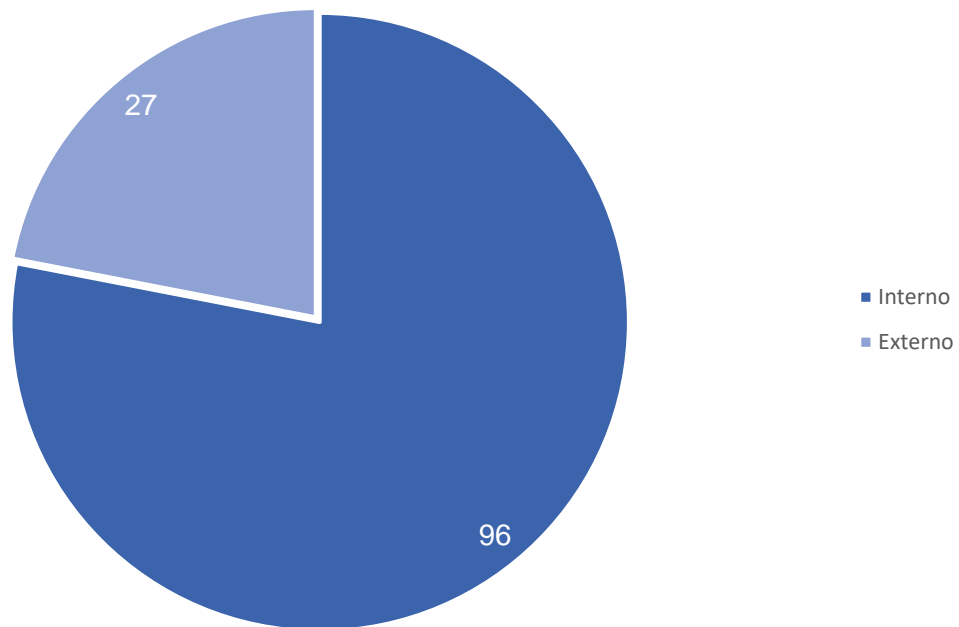


**Fuente:** Elaboración propia con información remitida por las unidades en el proceso de formulación PAO SEVRI 2024 realizada en el período comprendido entre el 18 de abril 2023 al 15 de mayo 2023.

## 7. Resultados obtenidos en la fuente de riesgo general Riesgos Internos y Riesgos Externos

Asimismo, de la totalidad de los riesgos identificados se determinó que 96 riesgos tienen su origen a nivel interno y 27 a nivel externo. (Ver ilustración 2)

**Ilustración 2** Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, resultado cantidad de riesgos internos y externos.



**Fuente:** Elaboración propia con información remitida por las unidades en el proceso de formulación PAO SEVRI 2024 realizada en el período comprendido entre el 18 de abril 2023 al 15 de mayo 2023.

En la siguiente tabla se pueden apreciar las categorías en que se agrupan los riesgos de la institución de origen internos (Nivel 0), por área general (Nivel 1) y por área específica (Nivel 2).

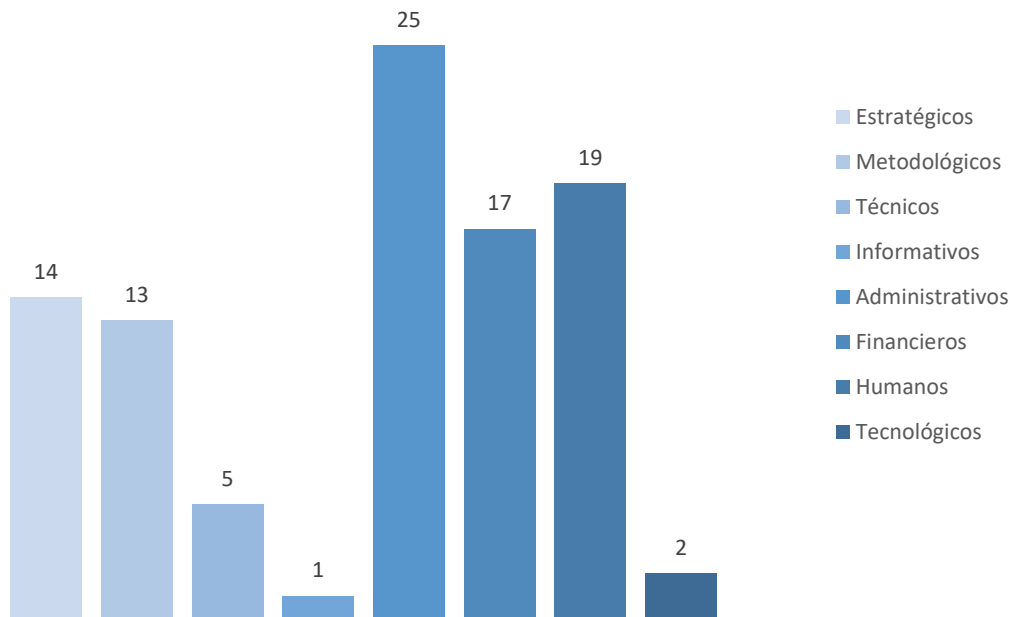
**Tabla 2** Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, distribución de niveles de riesgos internos según su estructura área general y área específica.

Internos (Fuente de riesgo general)		
Fuente de riesgo por área general	Fuente de riesgo por área específica	Cantidad
Estratégicos	Prioridades	13
	Orientación de Políticas	1
Metodológicos	Eficiencia	3
	Procedimientos	9
	Requerimientos	1
Técnicos	Calidad de proyectos	2
	Capacitación	3
Informativos	Calidad y confiabilidad	1
Administrativos	Comunicación	1
	Coordinación	11
	Manejo de recursos	8
	Procedimiento	2
	Seguridad	1
	Solución de problemas	1
Financieros	Tiempo y forma	1
	Administración de recursos financieros	2
Humanos	Presupuesto	15
	Capacidad	9
	Eficiencia	7
	Motivación	1
Tecnológicos	Seguridad	2
	Infraestructura tecnológica (hardware de TIC)	2
Total, riesgos internos		96

**Fuente:** Elaboración propia con información remitida por las unidades en el proceso de formulación PAO SEVRI 2024 realizada en el período comprendido entre el 18 de abril 2023 al 15 de mayo 2023.

A continuación, se muestra el ranking de riesgos internos de acuerdo con la información obtenida en la tabla N°4. (Ver ilustración 3)

**Ilustración 3** Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, ranking según fuente de riesgo por área general.



**Fuente:** Elaboración propia con información remitida por las unidades en el proceso de formulación PAO SEVRI 2024 realizada en el período comprendido entre el 18 de abril 2023 al 15 de mayo 2023.

En la ilustración N°3, se muestra un ranking donde se identifican los riesgos internos por área general, en primer lugar, se encuentran los de tipo administrativos con 25, seguido los humanos con 19, financieros con 17, estratégicos con 14, metodológicos 13, técnicos 5, tecnológicos 2 y por último informativos con 1.

En la siguiente tabla se pueden apreciar las categorías en que se agrupan los riesgos de la institución de origen externos (Nivel 0), por área general (Nivel 1) y por área específica (Nivel 2).

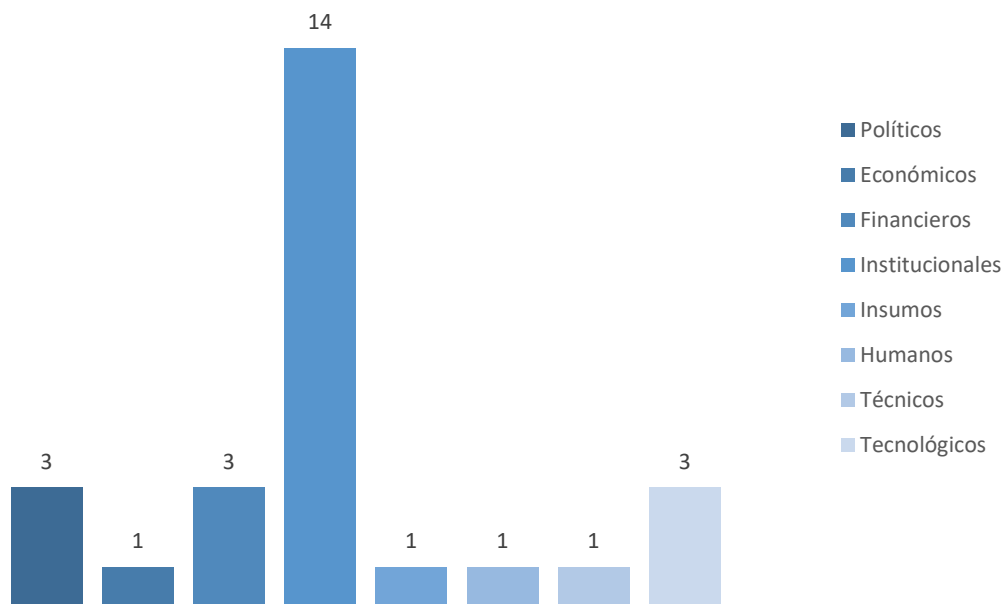
**Tabla 2** Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, distribución de niveles de riesgo externos según su estructura área general y área específica.

Externos (Fuente de riesgo general)		
Fuente de riesgo por área general	Fuente de riesgo por área específica	Cantidad
Políticos	Prioridades Políticas	3
Económicos	Expectativas de agentes económicos	1
Financieros	Presupuesto Nacional	3
Institucionales	Administración pública y privada	1
	Coordinación y comunicación	9
	Fluidez en envío de información	3
	Manejo de recursos	1
Insumos	Eficiencia en su uso	1
Humanos	Eficiencia	1
Técnicos	Calidad de proyectos	1
Tecnológicos	Ciberseguridad	3
Total, riesgos internos		27

**Fuente:** Elaboración propia con información remitida por las unidades en el proceso de formulación PAO SEVRI 2024 realizada en el período comprendido entre el 18 de abril 2023 al 15 de mayo 2023

A continuación, se muestra el ranking de riesgos de acuerdo con la información obtenida en la tabla N°5.(Ver ilustración 4)

**Ilustración 4** Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, ranking según fuente de riesgo por área general.



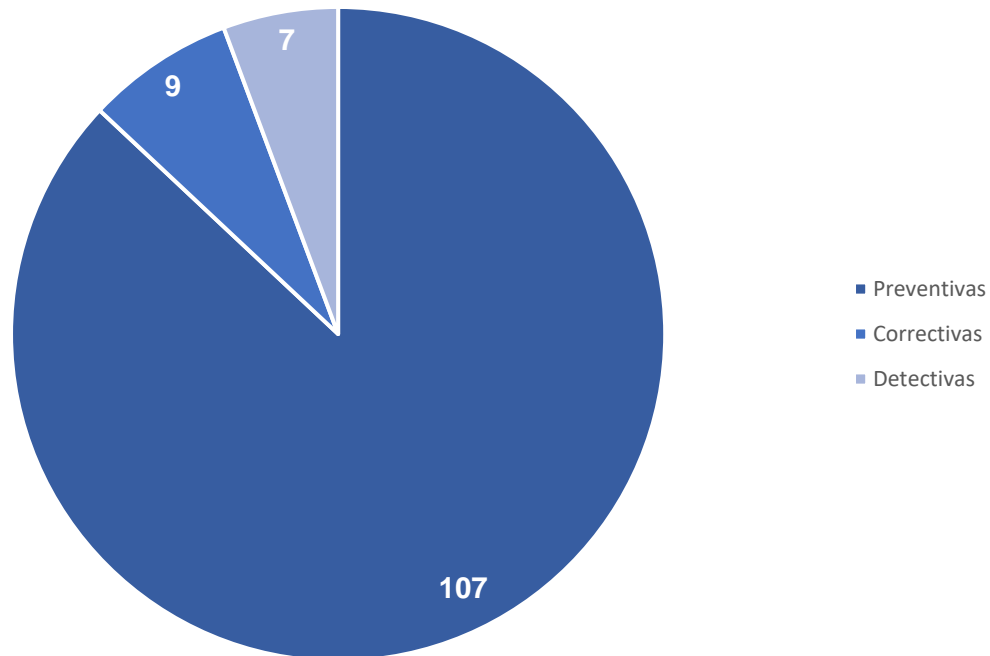
**Fuente:** Elaboración propia con información remitida por las unidades en el proceso de formulación PAO SEVRI 2024 realizada en el período comprendido entre el 18 de abril 2023 al 15 de mayo 2023.

En la ilustración N°4, se muestran los riesgos externos por área general, en primer lugar, se encuentran los de tipo institucionales con 14, seguido por los políticos, financieros y tecnológicos los cuales cada uno cuenta con 3 riesgos y por último los económicos, insumos y técnicos cada uno con 1.



A continuación, mediante la ilustración N°5, se muestra el resultado de la clasificación de la medida, una vez que los riesgos fueron identificados por las jefaturas de las Unidades Administrativas y son administrados, por tanto, se obtiene que 107 son preventivas, seguido con 9 correctivas y por último con 7 detectivas. (Ver ilustración 5)

**Ilustración 5** Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, resultado de la clasificación de la medida



**Fuente:** Elaboración propia con información remitida por las unidades en el proceso de formulación PAO SEVRI 2024 realizada en el período comprendido entre el 18 de abril 2023 al 15 de mayo 2023

8 Resultados obtenidos en la valoración de riesgos por cada una de las Unidades Administrativas

En el siguiente cuadro se detallan los riesgos identificados de acuerdo con la estructura de riesgos, los controles existentes para la administración de dichos riesgos y los procesos vinculados con cada uno de ellos.

**Tabla 3** Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, descripción de riesgos por unidad según estructura de riesgo y producto vinculado

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
1. Sistema de Gestión Documental Digital.	<b>R.01 UAC</b> Eventualmente no se contaría con el espacio adecuado para el crecimiento del acervo documental, debido a no contar con espacio de almacenamiento virtual, los documentos no podrían ser albergados.	Internos	Metodológicos	Procedimientos	Se almacenan los documentos en los discos virtuales institucionales, administrados por el DTIC.	UAC
2. Consultas internas y/o externas formuladas por correo, teléfono o presenciales.	<b>R.02 UAC</b> Eventualmente no se cumpliría con la atención a consultas por parte de usuarios internos y externos, debido a registros y controles internos no ejecutados, habría reclamos, denuncias e incumplimiento a los	Internos	Metodológicos	Procedimientos	Consolidación y ejecución de registros e instrumentos de control.	UAC

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
	derechos de petición y pronta respuesta.					
3. Solicitudes de Transferencias Documentales.	<b>R.03 UAC</b> Eventualmente no se cumpliría con la atención a las transferencias documentales, debido a una mala ejecución del procedimiento UAC-0004-2017, por lo que se acumularían los documentos en las oficinas productoras y habría incumplimiento de la normativa vigente.	Internos	Metodológicos	Procedimientos	Seguimiento y registro de los instrumentos que arroja el Procedimiento de Transferencia Documental.	UAC
4. Solicitudes de Prestamos Documentales.	<b>R.04 UAC</b> Eventualmente no se cumpliría con la atención de préstamos documentales, debido a una mala ejecución del procedimiento UAC-0002-2017, por lo que no se podría dar acceso a la documentación e información albergada en el acervo documental.	Internos	Metodológicos	Procedimientos	Seguimiento y registro de los instrumentos que arroja el Procedimiento de Préstamo Documental.	UAC
5. Gestión de Adquisiciones Públicas.	<b>R.05.1 Prov.</b> No se podrían efectuar tramites de contratación administrativa	Internos	Administrativos	Manejo de recursos	Debido a las acciones tomadas por la	DP

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
	totalmente digitales en caso de que las solicitudes de pedido se efectúen mediante documentación física, lo que eventualmente podría provocar que el MIVAH no avance hacia la digitalización de sus trámites internos.				administración para evitar el contagio del COVID-19, los tramites se efectúan digitalmente.	
	<b>R.05.2 Prov.</b> El personal no tendría el conocimiento de los procesos que deben realizarse para la adquisición de bienes y servicios en el ámbito público por la falta de planificación de contenidos de una capacitación, eventualmente se comprometerían los procesos de mejora continua en el MIVAH.	Internos	Humanos internos	Capacidad	Se planificó una capacitación, con su correspondiente contenido, para brindar conocimientos a los funcionarios en materia de compras públicas.	DP
6. Herramienta de seguimiento al Plan de Compras Institucional	<b>R.06 Prov.</b> Eventualmente no se ejecutarían de forma oportuna las compras institucionales. Que el profesional encargado de los	Internos	Administrativos	Manejo de recursos	Creación de una herramienta para el seguimiento al	DP

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
implementado.	procesos de contratación administrativa no efectúe el debido seguimiento al plan de compras Podría comprometer la eficiencia y eficacia de las operaciones del MIVAH.				plan de compras institucional.	
7. Inventario de útiles, materiales y suministros realizados en la bodega del Departamento de Proveeduría.	<b>R.07 Prov.</b> Eventualmente, pueden existir productos mal codificados en el Sistema de Administración de Bodega (SIAB) o que las cantidades físicas difieran de las indicadas en el SIAB debido a errores en el registro (nombres y codificación) de los productos adquiridos y no efectuar de forma correcta el descargo para la rebaja de las cantidades correspondientes en el inventario, lo que podría provocar que los registros del SIAB sean poco confiables y oportunos.	Internos	Metodológicos	Procedimientos	Se efectúan inventarios físicos de materiales y suministros de manera trimestral.	DP
8. Inventario de bienes	<b>R.08 Prov.</b> Eventualmente los funcionarios no cuentan con	Internos	Metodológicos	Procedimientos	Se efectúan inventarios	DP

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
patrimoniales realizados.	los bienes asignados físicamente y registrados en el SIBINET debido a que estos no tienen control sobre tales bienes y, además, realizan movimientos de bienes sin aplicar el procedimiento dispuesto por la proveeduría para este trámite, lo que podría comprometer la protección y conservación del patrimonio del MIVAH contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal.				físicos de bienes 2 veces al año como control de los bienes del MIVAH.	
9. Conciliaciones de montos de compras y saldos.	<b>R.09 Prov.</b> Los errores al momento de efectuar los registros de las órdenes de compra en SIBINET pueden generar incongruencias en los registros de ordenes compra en SIBINET y los montos de las órdenes de compra según SIGAF, lo que podría ocasionar que los registros de	Internos	Metodológicos	Procedimientos	Cotejo de los montos de las órdenes de compra en SIGAF y SIBINET. En caso de encontrar inconsistencias, se efectúan	DP

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
	las órdenes de compra sean poco confiables y oportunas.				los ajustes a nivel de SIBINET.	
10.Estudio de clima organizacional 2024.	<b>R.10 OGIRH</b> Eventualmente, la Institución podría estar ante un ambiente laboral inapropiado para la buena convivencia y desarrollo del funcionariado, a raíz de las malas relaciones entre las personas servidoras que la conforman; lo cual provocaría un alto grado de desestimulo en éstas, así como un bajo nivel de compromiso y alineamiento con las prioridades de la Organización. En este sentido, existiría la percepción de que no se estimula su desempeño, en términos de la contribución que aportan a la consecución de los objetivos ministeriales.	Internos	Humanos internos	Eficiencia	Seguimiento al Plan de Trabajo Anual de la OGIRH, en donde se destaca un apartado para atender la necesidad de llevar a cabo, al menos, una vez al año, un Estudio de Clima Organizacional en el MIVAH, con la participación de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica.	OGIRH

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
11. Plan de desarrollo de competencias 2024.	<b>R.11 OGIRH</b> Eventualmente, en la Institución, podrían presentarse casos de personas servidoras, con cargos de jefatura, con poco desarrollo profesional en el tema de Competencias directivas; así como el no aprovechamiento, por parte de la Institución, del talento y conocimientos adquiridos por éstas, debido a la no implementación de programas de capacitación, que propicien dicho desarrollo. Por ello, no se contaría con funcionarios alineados con las prioridades de la organización, en términos de la contribución que aportan a la consecución de los objetivos institucionales. De ahí que se corre el riesgo de evidenciar un alto grado de desestimulo entre este grupo laboral.	Internos	Humanos internos	Eficiencia	Seguimiento a la formulación del Plan Institucional de Capacitación, tomando en consideración aquellas necesidades que, en este apartado, determinen las jefaturas. Ante las restricciones presupuestarias, se debe buscar el aprovechamiento de aquellas actividades, promovidas por otras instituciones, que no impliquen	OGIRH



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
					erogación por parte del MIVAH. De igual manera, aprovechar la experiencia y conocimientos adquiridos por las personas que se destacan en el Ministerio.	
12. Seguimiento y monitoreo a la gestión contable, presupuestaria y financiera del programa 814.	<b>R.12 DAF</b> Eventualmente podría generarse la subejecución de recursos asignados vía ley de la República, debido al Incumplimiento de los objetivos planteados mediante la programación presupuestaria, lo que generaría recortes presupuestarios debido a la subejecución realizada.	Internos	Financieros internos	Administración de recursos financieros	Seguimiento del proceso de los Departamentos que conforman la DAF a fin de que los mismos cumplan con la programación establecida.	DAF

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
13. Actualización de Procedimientos de Transferencias de Capital.	<b>R.13 DAF</b> Eventualmente podría transferirse fondos sin la existencia de un marco normativo actualizado que abarque todas las posibles aristas subsumidas en unas transferencias, por lo que, se podría generar un incumplimiento de la normativa que regula el tema de transferencias, lo que podría generar un Incumplimiento de las normas que regulan el tema de transferencias y posibles subejecuciones por parte de los Entes Beneficiarios.	Internos	Administrativos	Procedimiento	Coordinar a lo interno del MIVAH a fin de lograr las actualizaciones propuestas.	DAF
14. Transferencia a órganos desconcentrados e Instituciones descentralizadas realizada en el plazo estipulado.	<b>R.14 DF</b> Debido a la no asignación de cuota por parte de la Tesorería Nacional o problemas con el sistema SIGAF, lo cual, se reflejaría mediante el no pago efectivo en tiempo y forma a los proveedores, Seguro Social, Viáticos o Transferencias, lo	Externos	Económicos	Expectativas de agentes económicos	Solicitar la cuota para la realización de pagos, al menos un día antes de la fecha propuesta por la Tesorería	DF

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
	que podría involucrar a la Institución en posible morosidad con los proveedores.				Nacional, mediante dirección de correo única para este evento.	
15.Modificaciones presupuestarias tramitadas.	<b>R.15 DF</b> No identificación de necesidades de alta sensibilidad institucional a tiempo o el incorrecto traslado de recursos dejando de esta forma en descubierto obligaciones adquiridas por la Institución.	Internos	Financieros internos	Manejo de recursos	Establecer una comisión de forma permanente para la realización de los traslados presupuestarios.	DF
16. Servicio de Transportes Institucional.	<b>R.16 DSG</b> Eventualmente se podría dar una disminución de las unidades móviles para brindar el servicio de transportes institucional dado que la flotilla vehicular del MIVAH, cumplió hace 5 años su vida útil, estas presentan un deterioro importante y no se cuenta con presupuesto para adquirir nuevas	Externos	Financieros externos	Presupuesto Nacional	Justificar ante el Ministerio de Hacienda, la necesidad eminente de ir cambiando la flotilla vehicular paulatinamente, dado el deterioro que	DSG

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
	unidades, situación que podría afectar algunos objetivos institucionales, al afectarse el servicio de transportes institucional al disminuirse las unidades móviles oficiales.				presenta.	
17. Control y Distribución de correspondencia.	<b>R.17 DSG</b> Eventualmente podría no contar con unidades en buen estado para brindar el servicio de correspondencia, debido a la disminución de la flota vehicular del MIVAH, que, dependiendo del grado de importancia de los documentos a entregar a las diferentes instituciones públicas y privadas, podría verse comprometido algún proceso administrativo en el MIVAH.	Externos	Financieros externos	Presupuesto Nacional	Justificar ante el Ministerio de Hacienda, la necesidad eminente de ir cambiando la flota vehicular paulatinamente, dado el deterioro que presenta.	DSG
18. Control y seguimiento del Servicio para el Mantenimiento	<b>R.18 DSG</b> Eventualmente se podría incumplir con la elaboración de los informes de seguimiento del servicio	Internos	Administrativos	Coordinación	Capacitar a Lilliana Aguilar para que elabore el	DSG

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
Preventivo y Correctivo Mecánico Automotriz a la Flotilla Vehicular del MIVAH con el Taller Autotransportes Baco Hermanos.	para el mantenimiento mecánico automotriz a la flotilla vehicular del MIVAH, debido a la posibilidad de una incapacidad médica del responsable del proceso, por lo que se dejaría de dar seguimiento a lo pactado en el contrato respectivo con el taller Autotransportes Baco Hermanos, que a falta de evaluación del servicio perjudique los intereses del MIVAH y afectar económicamente al erario público.				informe de seguimiento al contrato con el Taller Autotransportes Hermanos Baco.	
19. Control y seguimiento del uso de combustible que utiliza la flotilla vehicular del MIVAH.	<b>R.19 DSG</b> Eventualmente se podría incumplir con la elaboración de los informes de seguimiento y control al consumo de combustible de la flotilla vehicular del MIVAH, por una incapacidad médica del responsable del proceso, que bien podría haber una afectación económica al	Internos	Administrativos	Coordinación	Capacitar a Lilliana Aguilar para que elabore el informe de seguimiento y control del consumo de combustible.	DSG

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
	erario.					
20. Control y seguimiento del Servicio de Posicionamiento Satelital (GPS).	<b>R.20 DSG</b> Eventualmente se podría incumplir con la elaboración de los informes de seguimiento y control al contrato de la plataforma de GPS al existir la posibilidad de presentarse alguna incapacidad médica del responsable del proceso y dejar de dar seguimiento y controlar el servicio contratado con la plataforma de GPS, que podría perjudicar los intereses del MIVAH y afectar económicamente el erario.	Internos	Administrativos	Coordinación	Capacitar a Lilliana Aguilar para que elabore el informe de seguimiento y control de la plataforma de GPS.	DSG
21.Gestión Administrativa del uso de salas de reuniones 1 y 2.	<b>R.21 DSG</b> Eventualmente se podría caer el sistema digital de reservas de las de reuniones por fallos en los servidores donde se hospeda el sistema de reservas de salas, existiendo la posibilidad que falta de este control puedan converger dos	Internos	Administrativos	Coordinación	Llevar un control paralelo de forma manual de las reservas de salas realizadas.	DSG

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
	dependencias en una misma sala					
22. Control y seguimiento del Contrato de Arrendamiento entre Plataforma Mercantil (Edificio SIGMA) y MIVAH.	<b>R.22 DSG</b> Eventualmente se podría incumplir con la elaboración de los informes de seguimiento y control al contrato de arrendamiento de las instalaciones físicas donde se ubica las oficinas del MIVAH, por una posible incapacidad médica del responsable del proceso, el cual podría perjudicar los intereses del MIVAH y afectar económicamente el erario.	Internos	Administrativos	Coordinación	Capacitar a María Guzmán en la elaboración de los informes de seguimiento de lo pactado en el contrato de arrendamiento de las oficinas donde se ubica el MIVAH.	DSG
23. Control y seguimiento de Servicio de Aseo y Limpieza (Empresa SERMULES).	<b>R.23 DSG</b> Eventualmente se podría incumplir con la elaboración de los informes de seguimiento y control al contrato de limpieza de las instalaciones físicas donde se ubica las oficinas del MIVAH, dada la posibilidad de presentarse alguna	Internos	Administrativos	Coordinación	Capacitar a María Guzmán en la elaboración de los informes de seguimiento de lo pactado en el contrato	DSG

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
	incapacidad médica del responsable del proceso y con ello dejar de dar seguimiento y controlar lo pactado en el contrato de limpieza, que podría perjudicar los intereses del MIVAH y afectar económicamente el erario.				de limpieza de las oficinas donde se ubica el MIVAH.	
24. Encuesta de percepción sobre la calidad y satisfacción del Servicio de Transportes Institucional formulada y aplicada.	<b>R.24 DSG</b> Eventualmente el personal del MIVAH no atiende la encuesta por el poco interés en participar que permita medir la satisfacción y calidad del servicio que le permita al Departamento de Servicios Generales contar con insumos para mejorar la Administración de las instalaciones físicas donde se ubica el MIVAH.	Internos	Administrativos	Coordinación	Motivar al personal para que atiendan la encuesta, por medios de correos electrónicos masivos, explicando la importancia que tiene para el Departamento de Servicios Generales, el contar con insumos para mejorar la	DSG



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
					administración de las instalaciones físicas donde se ubica el MIVAH.	
25. Anteproyecto de Presupuesto año 2024 de las subpartidas a cargo del Departamento de Servicios Generales.	<b>R.25 DSG</b> Eventualmente podría quedarse algún requerimiento sin presupuestar para el próximo ejercicio económico dado la serie de requerimientos a presupuestar que podría quedarse algún bien o servicio sin atender y perjudicar los objetivos institucionales.	Internos	Administrativos	Coordinación	Hacer un análisis exhaustivo de los requerimientos a presupuestar para el año 2025.	DSG
26 programa de atención integral de Salud de los funcionarios del MIVAH.	<b>R.26.1 SMO</b> Eventualmente no se podría brindar la consulta médica regular al no contar con acceso a internet para acceder al expediente electrónico de los pacientes lo que puede traer repercusiones en la salud de la persona al no brindar el	Externos	Tecnológicos externos	Interrupciones de servicios	Expediente electrónico con funcionalidad para acceder fuera de red y que se actualice cuando	SMO

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
	servicio de forma oportuna.				nuevamente se reestablezca el servicio de red.	
	<b>R.26.2 SMO</b> Eventualmente se no se podría continuar con el acceso al expediente electrónico actual al no contar con contenido presupuestario para el pago de la licencia del expediente digital por lo que se necesitaría realizar otra contratación de expediente digital para cumplir con los lineamientos de documentos médicos.	Internos	Financieros internos	Presupuesto	Se realizo contrato por un año prorrogable por 3 años más. Se debe incluir monto del contrato anual en el presupuesto.	SMO
	<b>R.26.3 SMO</b> Eventualmente no se podría realizar procedimientos médicos debido a recorte de recursos financieros que impidan adquirir los insumos médicos, lo que conlleva a un aumento de tiempos de consulta, así como la necesidad de	Internos	financieros internos	Presupuesto	Se lleva un control de inventario de los insumos que permiten determinar el gasto exacto de consumo anual para	SMO

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
	trasladar el paciente a otro centro médico de atención.				realizar la inclusión del gasto en el plan de compras.	
	<b>R.26.4 SMO</b> Eventualmente podría ocurrir la muerte o incapacidad permanente de un colaborador por falta de equipo Médico-Quirúrgico para la atención de emergencias (Cardiovasculares), con la consecuencia de la pérdida de un colaborador o su incapacidad y el problema social que esto podría implicar en su familia.	Internos	financieros internos	Presupuesto	Llamar a los servicios prehospitalarios de atención de emergencias médicas disponibles.	SMO
27.Agenda de cooperación y relaciones internacionales del MIVAH, formulada y en seguimiento (anual).	<b>R.27 UPI. Eventualmente</b> el cambio de prioridades en la oferta y demanda de cooperación internacional podría ocasionar la cancelación de acciones contenidas en la agenda de cooperación y relaciones	Externos	Políticos	Prioridades Políticas	Búsqueda de diferentes agencias de cooperación internacional que puedan financiar las propuestas.	UPI

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
	internacionales del MIVAH, debido al lapso de gestión, negociación y aprobación de acción de cooperación internacional.					
28.Servicio de Planificación y Control Interno.	<b>R28.1 UPI</b> Eventualmente podría suceder que se remita de forma tardía los informes a la persona Jerarca debido al incumplimiento en tiempo y forma de los informes de seguimiento semestral y anual por parte de las dependencias administrativas del MIVAH y del Sector lo que generaría responsabilidades administrativas.	Externos	Técnicos externos	Procedimientos	Oficios enviados a las dependencias y correos recordatorio sobre la entrega de los informes con plazos perentorios, actualización del procedimiento sobre los plazos de entrega de observaciones a la UPI.	UPI
	<b>R.28.2 UPI</b> Eventualmente no se podría atender las asesorías, charlas o talleres	Internos	Técnicos internos	Requerimientos	Elaborar un calendario de tiempo anual	UPI

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
	en materia de planificación y control interno solicitadas por las jefaturas o coordinadores, debido a la sobre carga de trabajo del personal de la UPI, lo cual provocaría que los productos institucionales elaborados por las dependencias presenten inconsistencias técnicas.				para el desarrollo de actividades de capacitación (charlas, talleres, entre otros).	
	<b>R.28.3 UPI</b> Eventualmente no se podría atender de forma satisfactoria las solicitudes, en materia de planificación y control interno, debido a que los usuarios entregan información incompleta, a destiempo o no existe claridad de los datos requeridos, ello provocaría, que el criterio emitido de la UPI, no cumpla con las expectativas de los diferentes usuarios internos como externos.	Internos	Técnicos internos	Requerimientos	Establecer los requerimientos , necesarios para atender las solicitudes de la información en materia de planificación y control interno.	UPI
29. Manuales	<b>R. 29 UPI</b> Eventualmente no	Internos	Administrativo	Tiempo y	De acuerdo	UPI

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
de procedimientos de los diferentes procesos institucionales.	se contaría con manuales de procediendo estandarizados (elaborados o actualizados) debido al recargo de trabajo de las personas colaboradoras, lo cual podría generar un incumplimiento en la entrega de productos institucionales en tiempos y forma.		s	forma	con la disponibilidad del tiempo de las personas colaboradas de la Unidad.	
30. Solicitudes de criterios jurídicos atendidas.	<b>R.30 AJ</b> Eventualmente podría suceder que no se brinde atención a las consultas de criterio jurídico debido a que Asesoría Jurídica no cuenta con el suficiente recurso humano por lo que se puede dar el Incumplimiento de estrategias institucionales.	Internos	Humanos internos	Capacidad	Advertir al Despacho y DAF la necesidad de sostener el presupuesto para el área jurídica.	AJ
31. Consultas internas y/o externas formuladas por correo, teléfono o presenciales.	<b>R.31 AJ</b> Eventualmente podría suceder que no se brinde atención a las consultas internas y externas Debido a que Asesoría Jurídica no cuenta con el	Internos	Humanos internos	Capacidad	Advertir al Despacho y DAF la necesidad de sostener el presupuesto	AJ

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
	suficiente recurso humano por lo que se puede dar el Incumplimiento de estrategias institucionales.				para el área jurídica.	
32. Atención de procedimientos en diferentes procesos institucionales.	<b>R.32 AJ</b> Eventualmente no se contaría con procedimientos atendidos debido a que Asesoría Jurídica no cuenta con el suficiente recurso humano por lo que no se tendría claridad de los diferentes procesos que se realizan.	Internos	Humanos internos	Capacidad	Advertir al Despacho y DAF la necesidad de sostener el presupuesto para el área jurídica.	AJ
33. Gestión y mantenimiento de la infraestructura de hardware de la plataforma principal de cómputo institucional.	<b>R.33 DTIC</b> Eventualmente se pueda dar una falla en la infraestructura tecnológica de TI, Debido a la falta de presupuesto para realizar la inversión requerida para la renovación y aseguramiento de la plataforma tecnológica de TI lo que podría ocasionar que los servicios de TI (sistemas, sitio web y base de datos, etc.) se queden sin soporte ni mantenimiento,	Externos	Financieros externos	Presupuesto Nacional	Mantener servicios de soporte y extensión de garantías para reemplazo de componentes y/o renovación sostenida.	DTIC

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
	dando problemas a los usuarios internos y externos.					
34. Gestión de las actualizaciones de software para servidores, muro de fuego, monitoreo seguridad informática, entre otros) para garantizar la operación sostenida de los equipos y sistemas de información.	<b>R.34 DTIC</b> Eventualmente no se podrían realizar las actualizaciones a los servidores y equipos, debido a los posibles recortes presupuestarios por la situación fiscal del país, por lo que no se daría la inversión requerida para la sostenibilidad de la plataforma tecnológica de TI y mantenerla en óptimas condiciones, provocando obsolescencia tecnológica de TI y funcional que afecta los niveles disponibilidad, seguridad y capacidad de los servicios de TI.	Internos	Estratégicos	Prioridades	Gestionar y aplicar negociaciones y sustituciones que permitan mantener esquemas de licenciamiento y soporte; además, se han analizado diversos escenarios para maximizar el uso de los recursos.	DTIC
35. Programa de Alfabetización digital institucional en coordinación	<b>R.35 DTIC</b> Eventualmente los usuarios no contarían con una correcta alfabetización digital, Debido a la falta de interés y malas prácticas de uso por parte del personal al	Externos	Institucionales	Coordinación y comunicación	Periódicamente se remiten mensajes de correo electrónico (masivos) para	DTIC



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
con CSIRT-CR manteniendo comunicados (al menos 6 al año).	considerar que es materia de los funcionarios del DTIC, lo que puede provocar afectación en los equipos y pérdida de información y/o posibles estafas a los usuarios.				advertir sobre las amenazas que circulan en el medio y aumentar la cultura informática.	
36. Soporte y mantenimiento de los sistemas de información existentes como SIDEVI, SIPROVI, SAIB y a la página web e intranet institucional.	<b>R.36 DTIC</b> Eventualmente los Sistemas informáticos del MIVAH pueden ser afectados por virus, gusanos, troyanos u otros tipos de malware que se introducen en la red o en los dispositivos, debido al incremento del acceso de usuarios fuera de la institución, tanto por usuarios internos en teletrabajo como por usuarios externos a los Sistemas informáticos del MIVAH, a través de correos electrónicos maliciosos, descargas no seguras o sitios web comprometidos, estos ataques pueden ocasionar pérdida o robo de información	Externos	Institucionales	Manejo de recursos	Se requiere aumentar la seguridad de las aplicaciones del sitio Web del MIVAH para disminuir posibles riesgos de hackeo. Utilizando canales de comunicación encriptados y autenticación con firma digital si la aplicación lo	DTIC

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
	sensible de la institución, dañar o bloquear los sistemas, o permitir el acceso no autorizado a los datos. Lo que provoca una baja en la confianza de la imagen institucional.				permite.	
46. Capacitaciones para sensibilizar, prevenir, detectar y corregir aquellas situaciones contrarias a la ética. (2 capacitaciones).	<b>46. CIEV</b> Eventualmente se estaría incumpliendo de la legislación que regula los temas de anticorrupción y ética Una incorrecta aplicación de la normativa, políticas, directrices y lineamientos vigentes de los principios de legalidad y probidad. Desactualización de la normativa, políticas, directrices y lineamientos en temas éticos.	Internos	Humanos internos	Seguridad	Coordinar con las diferentes jefaturas del MIVAH para que brinden el apoyo a estas actividades de capacitación.	CIEV
47. Material informativo digital (2 por semestre) para prevenir, detectar y	<b>47. CIEV</b> Eventualmente se estaría incumpliendo con la legislación que regula los temas de anticorrupción y ética debido a una falta de una cultura organizacional	Internos	Humanos internos	Seguridad	Dar seguimiento al proceso de la estrategia comunicación en capsulas	CIEV

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
corregir situaciones contrarias a la ética.	que promueva la ética dentro del MIVAH lo que podría generar responsabilidades administrativas en no acatamiento a disposiciones normativas.				informativas de la ética dentro del ministerio. 2) Emitir alertas para reposición de miembros de la comisión y su pronta reposición.	
48. Plan de la Política institucional de igualdad y equidad de género en seguimiento (2 informes).	<b>48.CITG</b> Eventualmente no se presentarían los informes, al no contar con la información necesaria para completar el informe y no se cumpliría con lo que está establecido en la Política.	Internos	Administrativos	Coordinación	Que se emita la indicación oficial a cada ente responsable de compartir la información de cumplimiento del plan de acción de la política a efectuar las acciones correspondientes e informar	CITG

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
					de su cumplimiento	
49. Plan de capacitación al funcionariado en temas de violencia, igualdad y equidad de género implementada.	<b>49.CITG</b> Eventualmente no se realizarían las capacitaciones, debido a que no se pueda contar con personas expertas en los temas propuestos y se incumpliría con los compromisos con la PIEG y PLANOVI.	Externos	Institucionales	Administración pública y privada	Realizar las capacitaciones con apoyo de personal interno del MIVAH.	CITG
50. Actualización del diagnóstico institucional de brechas de género.	<b>50.CITG</b> Eventualmente no estaría actualizada la información correspondiente al diagnóstico institucional de brechas de género, debido a que las personas no respondan los instrumentos propios del diagnóstico y la información institucional con respecto a las brechas de género estaría desactualizada.	Internos	Humanos internos	Motivación	Que se emita la indicación oficial por parte de la jerarca de participar en el diagnóstico.	CITG
51. Acción de comunicación con contenidos,	<b>51.CITG</b> Eventualmente no se daría la publicación en redes sobre el tema en	Internos	Administrativos	Seguridad	Realizar material físico y compartirlo	CITG

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
para la promoción de cultura de igualdad y no violencia.	la mención Debido a las prohibiciones internas sobre acciones de comunicación externa debido a los ciberataques y se incumpliría con los compromisos con la PIEG y PLANOVI.				con la población con la que se pueda tener contacto.	
52. Guía de lenguaje inclusivo y comunicación no sexista en ejecución.	<b>52.CITG</b> Eventualmente no se contaría con una guía institucional de lenguaje inclusivo Debido a la falta de tiempo que puedan dedicar las personas que integran la comisión Lo que limitaría la sensibilización en el funcionariado de la institución en cuanto al uso de un lenguaje inclusivo en temas de género.	Internos	Técnicos internos	Calidad de proyectos	Construir una guía a lo interno de la institución con base a otras guías institucionales de este tipo.	CITG
53. Propuesta de modificación de la Directriz N°37902-MP-MIVAH (Revisión y replanteamiento	<b>53.CITG</b> Eventualmente no se pueda realizar la revisión del Decreto 37902-MP-MIVAH Debido a la falta de tiempo que puedan dedicar las personas que integran la comisión Lo que limitaría	Internos	Técnicos internos	Calidad de proyectos	Que se emita la indicación oficial por parte de la jerarca a las jefaturas correspondient	CITG

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
)	actualizar las competencias de la CITG, especialmente con las tareas ahí establecidas y que ya han sido cumplidas.				es solicitando el tiempo necesario para tal fin.	
54. Elaboración del informe de seguimiento anual del Programa de Gestión Ambiental Institucional enviados.	<b>54.CIGA</b> Eventualmente la salida de personal del CIGA y que los miembros no cuenten con suficiente tiempo para elaborar los informes, causaría que no se pudiera elaborar ni presentar el informe anual y como consecuencia al jerarca institucional como responsable se le aplicaría lo contenido en los artículos 98, 99 y 100 de la Ley General de la Administración Pública.	Internos	Humanos internos	Capacidad	Tratar de dividir las tareas con el personal del CIGA y procurar remplazar las personas que por diferentes motivos deben de salir, Programar una reunión mensual para dar seguimiento a las actividades.	CIGA
55. Elaboración del borrador del nuevo PGAI	<b>55.CIGA</b> Eventualmente la salida de miembros del CIGA o la saturación de actividades	Internos	Humanos internos	Capacidad	Reuniones mensuales para dar	CIGA

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
2024-2029.	departamentales eviten que los miembros de la comisión puedan trabajar en la nueva propuesta PGAI, y no se cumpliría con lo establecido en el Decreto Lineamientos para la implementación del PGAI y uso de Herramientas (Decreto 36499)” y como consecuencia al jerarca institucional como responsable se le aplicaría lo contenido en los artículos 98, 99 y 100 de la Ley General de la Administración Pública.				seguimiento al avance del PGAI 2024-2029.	
56. Política Institucional de Equiparación de Oportunidades (PEO) y su plan de acción formulada.	<b>56.CIAD</b> Eventualmente no se realizaría la actividad de socialización ni la elaboración de informe, debido a la no oficialización de la política por parte de la jerarca por lo cual las personas funcionarias desconozcan las acciones que contiene la política.	Internos	Administrativos	Coordinación	Solicitar una audiencia con la jerarca.	CIAD
57. Acciones de	<b>57.1 CIAD</b> Eventualmente no	Internos	Técnicos	Capacitación	Gestionar	

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
información y consultas en materia de discapacidad.	se realizarían la atención de consultas por parte de la CIAD debido a la falta de conocimiento especializado para atenderlas provocando insatisfacción de la demanda de consultas.		internos		apoyo con expertos	
	<b>57.2 CIAD</b> Eventualmente no se emitirían publicaciones debido a que no se logre conseguir material informativo ateniente al tema en materia de discapacidad, lo cual provocaría la no promoción de los derechos de las personas con discapacidad.	Internos	Informativos	Calidad y confiabilidad	Los miembros de la CIAD del MIVAH contactarían con el CONAPDIS u ONG's para obtener material divulgativo.	
	<b>57.3 CIAD</b> Eventualmente no se pueda brindar la capacitación, debido a que no se logre contactar a un facilitador(a) que brinde una capacitación gratuita, no contribuye a la toma conciencia de los derechos de las personas con	Internos	financieros internos	Presupuesto	Que los miembros de la CIAD del MIVAH brinde la capacitación.	



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
	discapacidad en el MIVAH.					
58. Estrategia de capacitación y orientación a segmentos meta, en materia de vivienda y asentamientos humanos.	<b>58.1 DVAH</b> Eventualmente no se podría solicitar el informe medio y final de periodo 2024, debido a la sobrecarga de labores asignadas, generando un incumplimiento de las obligaciones de control interno solicitadas por la Unidad de Planificación Institucional.	Internos	Humanos internos	Eficiencia	Organizar al equipo humano de la DVAH, para realizar la entrega oportuna de los informes solicitados por las instancias del ministerio.	DVAH
	<b>58.2 DATV</b> Eventualmente se podría dar la caída del Sistema de Capacitación Digital del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, Debido a un ciberataque a los sistemas de la Institución y Afectaría la preparación de los funcionarios para la evaluación de viviendas afectadas por una emergencia en el campo.	Internos	Tecnológicos internos	Infraestructura tecnológica (hardware de TIC)	Implementación de sistemas de seguridad informáticas por parte de la Institución.	DATV
	<b>58.3 DDIS</b> Eventualmente no	Internos	Administrativo	Manejo de	1. Identificar	DDIS

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
	se desarrollarían las pruebas piloto de las propuestas de capacitaciones planificadas, debido a la falta de recursos internos (presupuestarios, humanos y otros, existe la posibilidad de que la institución no cumpla con lo estipulado en convenios internacionales y compromisos nacionales para el bienestar de las y los habitantes del país.		s	recursos	segmentos de población, instituciones y/o lugares, con base en las prioridades de la Administración, en donde sea requerido que la Institución capacite y oriente sobre temas planteados. 2. Coordinación y ejecución de reuniones periódicas con otras dependencias que conforman el Ministerio para construir de manera conjunta la	

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
					planificación de los ejercicios piloto. 3. Emisión de informes periódicos sobre el avance del desarrollo las propuestas de capacitación. 4. Indicar las necesidades presupuestarias requeridas para desarrollar todas las actividades necesarias que involucra el desarrollo de las capacitaciones . Lo anterior durante los	

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
					periodos en los cuales la administración solicita la información presupuestaria o cuando sea requerido. 5. Búsqueda y gestión de apoyo de la academia.	
	<b>58.4 DOVC</b> No desarrollar el curso virtual requeridos por la DVAH, debido a los ataques de ciberseguridad a los sistemas del MIVAH, provocando así que no se pueda capacitar a los distintos actores del SFNV, referente al Modelo MAS.	Externos	Tecnológicos externos	Ciberseguridad	Implementar las medidas de seguridad en la plataforma Moodle establecidos por el DTIC del MIVAH.	DOVC
59. Estrategia de atención de emergencias y gestión del riesgo en	<b>59.1 DVAH</b> Eventualmente no se podría solicitar el informe medio y final de periodo 2024, debido a la sobrecarga de labores asignadas,	Internos	Humanos internos	Eficiencia	Organizar al equipo humano de la DVAH, para realizar la	DVAH

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
vivienda y asentamientos humanos.	generando un incumplimiento de las obligaciones de control interno solicitadas por la Unidad de Planificación Institucional.				entrega oportuna de los informes solicitados por las instancias del ministerio.	
	<b>59.2 DATV</b> Eventualmente no se cuenta con recursos logísticos (humanos-financieros), Debido a recortes presupuestarios ordenados por la Jerarquía y por lo tanto no se pueden realizar las valoraciones de campo de las viviendas afectadas por un evento de emergencia, y por ende limita la ayuda a estas familias por el SFNV.	Internos	financieros internos	Presupuesto	Evitar que los recortes presupuestarios afecten el rubro de viáticos y transporte.	DATV
	<b>59.3 DDIS</b> Eventualmente no se desarrollaría una verificación adecuada del proceso de gestión de riesgo planteado desde el MIVAH en tema de vivienda y asentamientos humanos, la	Internos	Administrativos	Manejo de recursos	1. Coordinación y ejecución de reuniones periódicas y utilización del recurso virtual	DDIS

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
	falta de recurso (presupuestarios, humanos y otros) y no se pueda contribuir con los gobiernos locales y otras instituciones a solucionar, de modo preventivo y reactivo, los problemas en vivienda y asentamientos que podrían ser provocados por emergencias a causas de desastres naturales y que afectan el buen vivir de las familias en riesgo.				para identificar elementos que contribuyan a mejorar los procesos de participación de las instituciones en la prevención y atención de emergencias y gestión del riesgo en lo concerniente a vivienda y asentamientos humanos. 2. Indicar las necesidades presupuestarias requeridas para desarrollar todas las actividades necesarias	

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
					<p>que involucra el desarrollo de la estrategia de atención de emergencias y gestión del riesgo en lo concerniente a vivienda y asentamientos humanos. Lo anterior durante los periodos en los cuales la administración solicita la información presupuestaria o cuando sea requerido.</p> <p>3. Búsqueda y gestión de capacitaciones al personal, sean de pago</p>	

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
					o gratuitas, para fortalecer los conocimientos y competencias para la atención de emergencias.	
	<b>59.4 DOVC</b> La limitación del recurso financiero y humano de la Institución, debido a los recortes presupuestarios realizados por la actual administración, implicando que no se pueden realizar actividades de donde orientación a las familias afectadas y valoraciones de campo en viviendas con daño causados por un evento de emergencia, y con ello, limitado la ayuda a estas familias ante el SFNV.	Internos	financieros internos	Presupuesto	La atención de actividades relativas a emergencias, se realizarán conforme al contenido presupuestario asignado y al establecimiento de prioridades por parte de la administración.	DOVC
60. Estrategia de orientación y	<b>60.1 DVAH</b> Eventualmente no se podría solicitar el informe	Internos	Humanos internos	Eficiencia	Organizar al equipo	DVAH



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
promoción de vivienda de interés social.	medio y final de periodo 2024, debido a la sobrecarga de labores asignadas, generando un incumplimiento de las obligaciones de control interno solicitadas por la Unidad de Planificación Institucional.				humano de la DVAH, para realizar la entrega oportuna de los informes solicitados por las instancias del ministerio.	
	<b>60.2 DATV</b> Eventualmente se presente una limitación del recurso financiero de la Institución Debido a recortes presupuestarios ordenados por la Jerarquía y no se podría contar con herramientas digitales e insumos que agilicen los procesos para la toma de decisiones.	Internos	financieros internos	Presupuesto	Evitar que los recortes presupuestarios afecten el rubro de viáticos y transporte.	DATV
	<b>60.3 DDIS</b> Eventualmente no se desarrollarían las valoraciones técnico -sociales de terrenos y proyectos financiados con recursos del SFNV, falta de recursos	Internos	Metodológicos	Eficiencia	1. Identificar segmentos de población, instituciones y/o lugares, con base en	DDIS

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
	internos (presupuestarios, humanos y otros) Y la Institución, como ente rector en materia de vivienda, no podría contribuir a la satisfacción de las necesidades de vivienda y de los asentamientos humanos y dar orientación política de la inversión pública hacia un hábitat adecuado.				las prioridades de la Administración, en donde sea requerida la promoción de vivienda de interés social. 2. Revisar constantemente los instrumentos de revisión de los terrenos que permitan un aval técnico político para la inversión pública 3. Indicar las necesidades presupuestarias requeridas para desarrollar todas las actividades	

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
					necesarias que involucra el desarrollo de la estrategia de orientación y promoción de vivienda de interés social. Lo anterior durante los periodos en los cuales la administración solicita la información presupuestaria o cuando sea requerido.	
	<b>60.4 DOVC</b> Al no contar con una base de datos actualizada la información que SIPROVIS emite será inexacta.	Internos	Metodológicos	Eficiencia	Creación de una carpeta compartida que permita actualizar la base de datos del SIPROVIS	DOVC

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
					por parte de las Entidades Autorizadas y el BANHVI.	
61. Instrumentos para la promoción de vivienda y hábitat adecuados y sostenibles para diferentes segmentos meta de la población.	<b>61.1 DVAH</b> Eventualmente no se podría avanzar en la formulación y aplicación de instrumentos en vivienda y hábitat adecuados y sostenibles, debido a que no sean aprobados, rechazados o replanteados por la administración, por ende, una inversión de tiempo y recursos estarían desaprovechados.	Internos	Estratégicos	Prioridades	Establecimientos de mecanismos y monitoreo para que se cumpla en tiempo y forma las actualizaciones de la normativa, lineamientos y políticas públicas, optimizando los recursos.	DVAH
	<b>61.2 DOVC</b> Las prioridades de la administración podrían no alinearse con la aprobación del documento de Verificación en la Calidad de la Inversión Pública en	Internos	Administrativos	Coordinación	Seguimiento y monitoreo de la revisión y aprobación por parte de la administración	DOVC

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
	Asentamientos Humanos y Vivienda.				del documento proceso de Verificación en la Calidad de la Inversión Pública en Asentamientos Humanos y Vivienda.	
62. Evaluaciones a las intervenciones públicas desarrolladas en el ministerio en materia de ordenamiento territorial, planificación urbana, asentamientos humanos y vivienda.	<b>62.1 DATV</b> Eventualmente se presente una limitación del recurso financiero de la Institución, Debido a la falta de oficialización de procesos de evaluación Lo cual no permitiría un análisis adecuado de las intervenciones públicas, con el fin de mejorar los procesos del SFNV.	Externos	Institucionales	Fluidez en envío de información	Oficialización de los procesos de evaluación realizadas por el MIVAH.	DATV
	<b>62.2 DDIS</b> Eventualmente no evaluarían las intervenciones públicas desarrolladas en el ministerio en materia de ordenamiento territorial, planificación urbana,	Internos	Humanos internos	Capacidad	1. Listar las metas planteadas en cada uno de los instrumentos	DDIS

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
	asentamientos humanos y vivienda producto y falta de recurso humano capacitado y falta de recursos internos (presupuestarios, humanos y otros) y el Ministerio no estaría en capacidad de medir la efectividad, de las políticas y sus planes correspondientes, emitidas para tal efecto.				de política pública emitidos por el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. 2. Priorizar todas aquellas metas de los instrumentos de política pública emitidos por el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos en donde el Departamento de Diagnóstico e Incidencia Social pueda desarrollar acciones. 3. Indicar las necesidades	

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
					presupuestarias requeridas para desarrollar todas las actividades necesarias que involucra la evaluación intervenciones públicas en materia de ordenamiento territorial, planificación urbana, asentamientos humanos y vivienda. Lo anterior durante los periodos en los cuales la administración solicita la información presupuestaria	

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
					o cuando sea requerido. 4. Búsqueda y gestión de capacitaciones al personal, sean de pago o gratuitas, para fortalecer los conocimientos y competencias relacionadas con evaluaciones de intervención pública, así como el apoyo de otras instancias como la academia.	
63. Programa de	<b>63. DVAH</b> Eventualmente podría no llevarse a cabo el	Internos	financieros internos	Presupuesto	Gestionar recursos de	DVAH



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
Mejoramiento Integral del Hábitat.	Programa de Mejoramiento Integral de Hábitat, debido a recortes de presupuesto o cambio de prioridades en los programas institucionales, quedando desatendida las familias que habitan en asentamientos informales, irregulares o en situación de riesgo.				cooperación internacional y otras fuentes alternativas que permitan fortalecer las acciones correspondientes al Programa de Mejoramiento Integral del Hábitat.	
64. Plataforma tecnológica: Visor para la atención y seguimiento a las organizaciones sociales vinculadas a la demanda y promoción de vivienda de interés social y	<b>64. DVAH</b> Eventualmente podría verse comprometido el Visor de Atención y Seguimiento a Organizaciones Sociales, debido a los ciberataques en la institución, filtrándose la base de datos, con información sensible.	Externos	Tecnológicos externos	Ciberseguridad	Cumplir con los mecanismos de ciberseguridad y respaldo de información.	DVAH

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
desarrollo comunitario.						
65. Gestión de Cooperación Nacional e Internacional para el desarrollo de proyectos.	<b>65.DVAH</b> Eventualmente podrían no concretarse los acuerdos de cooperación, debido al deficiente seguimiento de los procesos, limitando el acceso a fuentes alternas de recursos por parte de organismos nacionales e internacionales.	Internos	Estratégicos	Prioridades	Dar un nivel de prioridad importante dentro de la planificación de procesos.	DVAH
66. Escuela del Hábitat.	<b>66. DVAH</b> Eventualmente podría no consolidarse el proceso de la Escuela del Hábitat, debido a la limitación de recurso presupuestario y humano, ocasionando que no se produzcan insumos técnicos para la toma de decisiones de los jerarcas.	Internos	financieros internos	Presupuesto	Proyección y asignación idónea de recursos financieros y humano para llevar cabo las acciones propuestas en la Escuela del Hábitat.	DVAH
67. Participación en Comisiones Externas/	<b>67.DVAH</b> Eventualmente podría incumplirse con compromisos, debido a la limitación de tiempo y recurso	Internos	Humanos internos	Capacidad	Monitoreo y seguimiento eficiente de acuerdos y	DVAH

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
Internas.	humano, generando futuras sanciones por incumplimiento.				compromisos.	
68. Investigación Aplicada en temas de vivienda y hábitat.	<b>68.DVAH</b> Eventualmente podría no consolidarse a tiempo las estrategias de investigación aplicada, debido a la falta de contenido presupuestario y humano para el desarrollo de los procesos y actividades, ocasionando que no se produzcan insumos técnicos para la toma de decisiones de los jefes.	Internos	Metodológicos	Procedimientos	Proyección y asignación idónea de recursos financieros y humano para llevar a cabo las acciones en las investigaciones aplicadas en temas de vivienda y hábitat.	DVAH
69. Gestión Administrativa y Financiera.	<b>69.DVAH</b> Eventualmente se podría presentar deficiencia en la gestión administrativa y financiera debido a la sobrecarga de labores asignadas, generando un incumplimiento de las obligaciones de control interno institucional por falta	Internos	Humanos internos	Eficiencia	Delegar tareas y solicitar apoyo a los equipos técnicos de las áreas sustantivas de la DVAH.	DVAH

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
	de recurso humano.					
70. Gestión de información territorial de la DVAH.	<b>70.DVAH</b> Eventualmente podría no darse la compra o renovación de licencias de software, debido a la falta de contenido presupuestario, generando una detención en los procesos que requieren de un software para el análisis de la información territorial.	Internos	financieros internos	Presupuesto	Proyección y asignación idónea de recursos financieros para adquirir los softwares necesarios para el cumplimiento de tareas.	DVAH
71. Estrategia de actualización de información social y físico espacial de asentamientos informales.	<b>71.DDIS</b> Eventualmente no se actualizaría la información en campo de los asentamientos informales del país, Falta de recurso humano capacitado y falta de recursos internos (presupuestarios, humanos y otros) y la herramienta del SIPAI se mantendría con información desactualizada y el Ministerio no pueda contribuir de manera eficaz, en conjunto con otras	Internos	Metodológicos	Eficiencia	1. Coordinación y ejecución de reuniones periódicas con otras dependencias que conforman el Ministerio para construir de manera conjunta la estrategia de actualización	DDIS

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
	instituciones, públicas y privadas, a la identificación e intervención de asentamientos humanos informales y atención de grupos prioritarios en riesgo social.				de la información de los asentamientos informales. 2. Indicar las necesidades presupuestarias requeridas para desarrollar todas las actividades necesarias que involucra el desarrollo de la actualización de la información de asentamientos informales. Lo anterior durante los periodos en los cuales la administración	

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
					solicita la información presupuestaria o cuando sea requerido. 3. Búsqueda y gestión y apoyo de actores institucionales como la academia.	
72. Plataforma Geo Explora+i.	<b>72.1 DIOT</b> Eventualmente no podría actualizarse ni dar seguimiento a la Plataforma Geo Explora+i, debido al poco interés de instituciones y Municipalidades en brindar información geoespacial, lo cual puede provocar el PAO y Actividad Presupuestaria y su respectiva vinculación incumplimiento con el PEI, con la PNDU, el PNDIP y la Política Nacional de Hábitat.	Externos	Institucionales	Coordinación y comunicación	Solicitar a las autoridades del MIVAH el manejar el proceso de solicitudes a través de cartas de entendimiento, convenios u otro tipo de documentos que faciliten el brindar	DIOT

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
					información geoespacial, así como colocar en la plataforma Geo Explora+i, los términos y condiciones para la recepción y uso de datos de acceso público.	
	<b>72.2 DIOT</b> Eventualmente no podría implementarse ni dársele seguimiento a la plataforma Geo Explora+i debido a la falta de contenido presupuestario o músculo político para obtener recursos y presupuesto institucional para el desarrollo e implementación del proyecto, lo cual puede provocar el incumplimiento con el PEI,	Internos	financieros internos	Presupuesto	Explicar a los jefes la importancia y ventajas de la plataforma Geo Explora+i en la gestión institucional e interinstitucional, así como su incidencia en la toma de	DIOT

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
	PAO y Actividad Presupuestaria y su respectiva vinculación con la PNDU, el PNDIP, y la Política Nacional de Hábitat.				decisiones y direccionamiento de las inversiones públicas, con el afán de encontrar el contenido presupuestario para la adecuada gestión de dicha plataforma.	
	<b>72.3 DIOT</b> Eventualmente no podría implementarse ni dársele seguimiento a la plataforma Geo Explora+i debido a la falta de contenido presupuestario o músculo político para el pago de mantenimiento de licencias de ArcGIS, lo cual puede provocar el incumplimiento con el PEI, PAO y Actividad Presupuestaria y su	Internos	financieros internos	Presupuesto	Explicar a los jerarcas la importancia en el pago del mantenimiento de las licencias de ArcGIS. Instar a las autoridades competentes en la	DIOT



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
	respectiva vinculación con la PNDU, el PNDIP y la Política Nacional de Hábitat.				búsqueda de colaboración por parte de países cooperantes u organismos que colaboren en el proceso financiero para el mantenimiento de las licencias de ArcGIS.	
	<b>72.4 DIOT</b> Eventualmente se limitarían las capacidades de almacenamiento, (procesamiento en CPU y Disco duro, calidad de los servicios web) por obsolescencia de servidores y falta de redundancia (arquitectura para respaldo de servidores), debido a la falta de contenido presupuestario o músculo político para	Internos	financieros internos	Presupuesto	Explicar a los jerarcas la importancia sobre mejorar el almacenamiento (procesamiento en CPU y Disco duro, calidad de los servicios web),	DIOT

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
	obtener recursos y presupuesto institucional para la actualización y seguimiento del proyecto, generando como consecuencia el incumplimiento con el PEI, PAO, la actividad presupuestaria, la vinculación con el PNDU, el PNDIP y la Política Nacional de Hábitat.				el ancho de banda de internet, mejora en los equipos indispensables para el funcionamiento de la Plataforma Geo Explora+i.	
	<b>72.5 DIOT</b> Eventualmente no podría dar seguimiento a todas las gestiones vinculadas con la actualización de datos y procesos de fortalecimiento y seguimiento de la plataforma Geo Explora+i, por la falta de contenido presupuestario o músculo político para obtener recursos financieros y humanos a nivel institucional para la actualización y seguimiento del proyecto. Incumplido con el PEI, PAO,	Internos	financieros internos	Presupuesto	Explicar a los jerarcas la importancia sobre contar con plazas para personal profesional capacitado que soporte los procesos de actualización y seguimiento de datos así recursos	DIOT

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
	la actividad presupuestaria, la vinculación con el PNDU, la Política Nacional de Hábitat, y el PNDIP.				financieros para mejorar el almacenamiento (procesamiento en CPU y Disco duro, calidad de los servicios web), el ancho de banda de internet, mejora en los equipos indispensables para el funcionamiento de la Plataforma Geo Explora+i.	
	<b>72.6 DIOT</b> Eventualmente se limitaría las capacidades del servicio web de la plataforma y de la institución debido a un ancho de banda no acorde	Internos	financieros internos	Presupuesto	Explicar a los jerarcas la importancia y la necesidad de contar con	DIOT

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
	con la demanda, por la falta de contenido presupuestario o músculo político para obtener recursos y presupuesto institucional para la actualización y seguimiento del proyecto. Provocando el incumplimiento con el PEI, PAO, la actividad presupuestaria, la vinculación con el PNDU, el PNDIP, y la Política Nacional de Hábitat.				un ancho de banda no acorde con la demanda, para que los servicios que ofrece la plataforma y la institución no se van afectados por la calidad del internet. Por lo que es importante que sea tomado en cuenta cuando se plantee el presupuesto institucional.	
73. Estrategia para fortalecer la plataforma GeoExplora+i.	<b>73.1 DIOT</b> Eventualmente disminuiría la cantidad y calidad de datos e información almacenada en la plataforma Geo Explora+i por la ausencia de convenios de	Externos	Institucionales	Coordinación y comunicación	Explicar a los jerarcas la importancia de contar con convenios de cooperación	DIOT

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
	cooperación (a nivel interno, interinstitucional y/o internacional) que promuevan la publicación de nuevos conjuntos de información. por consecuencia se daría el incumplimiento con el PEI, PAO, la actividad presupuestaria, la vinculación con el PNDU, la Política Nacional de Hábitat y el PNDIP.				nivel a interinstitucional e internacional que promuevan la publicación de nuevos conjuntos de información publicados en la plataforma Geo Explora+i.	
	<b>73.2 DIOT</b> Eventualmente se podría perder credibilidad, proyección y seguimiento de los procesos y acciones que ejecuta el Sector y el MIVAH, dada la ausencia de interés por parte de los jerarcas de dar seguimiento y colaboración al proceso de fortalecimiento de Geo Explora+i, ocasionando el incumplimiento con el PEI, PAO, la actividad	Internos	Administrativos	Manejo de recursos	de Explicar a los jerarcas la importancia de ejecutar el proceso de fortalecimiento de Geo Explora+i dado el trascendental impacto en la obtención de información	DIOT

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
	presupuestaria, la vinculación con el PNDU, la Política Nacional de Hábitat, y el PNDIP.				estratégica para la toma de decisiones en el territorio.	
74. Solicitudes de trabajos en SIG, GPS y Geoestadística atendidas.	<b>74. DIOT</b> Eventualmente no podría atenderse la totalidad de solicitudes en SIG, GPS y Geoestadística, debido a la Falta de personal para atender totalidad de solicitudes, lo cual puede provocar el incumplimiento con el PAO, la actividad presupuestaria, la vinculación con el PNDU, el PNDIP, la Política Nacional de Hábitat.	Internos	Humanos internos	Capacidad	Explicar a los jerarcas del MIVAH, el riesgo de perder otro funcionario más del DIOT y solicitarles a los mismos que realicen los procedimientos correspondientes para subir de clase profesional a al menos uno de los funcionarios actuales.	DIOT
75. Banco de	<b>75.1 DIOT</b> Eventualmente no	Externos	Institucionales	Fluidez en	Solicitar a las	DIOT

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
datos SIG de terrenos estatales y Municipales.	podría implementarse y dar seguimiento al desarrollo de una base de datos geoespacial y mosaico catastral de terrenos estatales y Municipales, tanto a nivel de forma como en el tiempo estimado, dado el poco interés de parte del Registro Nacional en brindar la información registral y catastral, de no prestar la diligencia adecuada, y del poco procesamiento y articulación en los Datos del Registro Inmobiliario e Información Catastral para los intereses del sistema, lo que podría generar el Incumplimiento del art.3, inciso f) del decreto No. 41882-MP-MIVAH, Oficialización y Declaratoria de Interés Público de la Estrategia Puente a la Comunidad.			envío de información	autoridades del MIVAH el manejar el proceso de solicitudes al Registro Nacional a través de convenios u otro tipo de documentos que faciliten el brindar información Registral y Catastral en forma precisa y ágil a fin de que la DIOT desarrolle los procesos de articulación entre los datos Registrales y los mapas catastrales.	

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
76. Capacitaciones impartidas en tecnologías de Sistemas de Información Geográfica.	<b>76.1 DIOT</b> Eventualmente no podría capacitarse a Municipalidades e Instituciones Públicas en Sistemas de Información Geográfica al no contarse con las herramientas tecnológicas adecuadas a nivel de software y hardware para el desarrollo de capacitaciones virtuales, lo cual puede provocar incumplimiento con el PAO, Actividad Presupuestaria, vinculación con la PNDU, y el PNDIP.	Internos	Tecnológicos internos	Infraestructura tecnológica (hardware de TIC)	Solicitar a los jercas del MIVAH y al Departamento de TI, que se actualice y se mejoren las plataformas y las herramientas tecnológicas (hardware y software) para el desarrollo de adecuado de capacitaciones virtuales.	DIOT
78. Publicaciones en la plataforma Geo Explora+i sobre estudios específicos e información geoespacial	<b>78.1 DIOT</b> Eventualmente podría la publicación en la plataforma Geo Explora+i, al no contar con recursos financieros y humanos para el seguimiento y monitoreo de proyectos provocando el incumplimiento de la misión	Internos	Administrativo s	Manejo recursos de	Realizar la incorporación de recursos en el ejercicio presupuestario del MIVAH como actividad prioritaria.	DIOT



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
referidas al Programa de Bono Colectivo.	institucional.					
	<b>78.2 DIOT</b> Eventualmente no podría publicarse en la plataforma Geo Explora+i, los estudios específicos e información geoespacial del Programa Bono Colectivo, dada la negativa del Dpto. de Programas en el Territorio de facilitar los estudios e Información en tiempo y forma, sobre el programa de Bono Colectivo, lo cual puede generar incumplimiento del PAO y la actividad presupuestaria.	Internos	Humanos internos	Eficiencia	Solicitar a la Dirección de la DGIT que envíe un oficio a la Jefatura del Dpto. de Programas en el Territorio, de enviar a la Jefatura del DIOT. en tiempo y forma, la información y los estudios correspondientes.	DIOT
79. Monitoreo y seguimiento a las intervenciones de mejoramiento barrial ejecutados	<b>79.1 DGPT</b> Eventualmente podría limitarse el seguimiento y monitoreo de los proyectos de mejoramiento de barrios con fondos gestionados por el MIVAH, al no contar con recursos financieros y	Internos	Administrativos	Manejo de recursos	Realizar la incorporación de recursos en el ejercicio presupuestario del MIVAH como actividad prioritaria.	DGPT

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
mediante bono colectivo o con fondos públicos gestionados por el MIVAH.	humanos, lo que implicaría el cumplimiento de la misión institución.					
80. Modelo de evaluación de intervenciones de mejoramiento de barrial.	<b>80.1 DGPT</b> Eventualmente la evaluación del programa de bono colectivo no se podría desarrollar de mantenerse las observaciones de la jerarquía institucional al cartel de licitación provocando incumplimiento de la misión institucional.	Internos	Administrativos	Comunicación	Que la DGIT sea el interlocutor con el Despacho Ministerial.	DGPT
81. Elaboración de procedimientos orientado a la recuperación de fondos por parte del Estado para proyectos cuya viabilidad técnica, financiera o social.	<b>81.1 DGPT</b> Eventualmente podría limitarse el alcance de los procedimientos para la recuperación de los fondos para la recuperación de fondos por parte del Estado cuya viabilidad técnica, financiera o social está comprometida al no contar los insumos técnicos requeridos que permita el procesamiento de la información para la	Externos	Insumos	Eficiencia en su uso	Desarrollar un riguroso y robusto proceso de documentación que considere experiencias nacionales, así como realizar las debidas consultas ante	DGPT

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
	formulación de los mismos situación que implicaría incumplimiento de la misión institucional.				la CGR, Procuraduría del Estado, Ministerio de Hacienda.	
82. Participación en los procesos de revisión o formulación de Planes Reguladores según designación de priorización.	<b>82.1 DPOT</b> Eventualmente no se logre cumplir con las tareas asignadas mediante acuerdos, por cambios de prioridades de la administración de gobierno, debido al vencimiento de convenio INVU-MIVAH-SETENA, provocando el incumplimiento de la acción de la PNH 4.1, PNH 9.1, PNH 9.2, PNH 9.3.	Internos	Estratégicos	Prioridades	Solicitar formalmente al director de la DGIT un correo o documento donde se formalice la continuidad en la participación para para el cumplimiento de las tareas.	DPOT
	<b>82.2 DPOT</b> Eventualmente no se logre la orientación, por cambios de prioridades de la nueva administración de gobierno, o aplicación de nueva metodología en la que no se considere el MIVAH, debido al cambio de	Internos	Estratégicos	Prioridades	Solicitar formalmente al director su línea en cuanto al acompañamiento esperado con las	DPOT

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
	prioridades de la administración, provocando el incumplimiento de la Acción de la PNH 17.4.				municipalidades que se encuentran elaborando sus planes reguladores.	
	<b>82.3 DPOT</b> Eventualmente podría suceder que no se logre cumplir con las tareas asignadas mediante acuerdos, debido a los cambios de prioridades de la administración de gobierno, provocando el incumplimiento de la Acción 4.2.	Externos	Humanos externos	Eficiencia	Poder custodiar copia de las actas de cada sesión para justificar cualquier incumplimiento provocado por terceros.	DPOT
83. Generación de criterios técnicos para la formulación del proyecto Ciudad Gobierno (PROCIGO).	<b>83.DPOT</b> 1Podría suceder que no se logre la realización de espacios de diálogo y coordinación interinstitucional con instancias público-privadas, ya sea por cambios de prioridades de la administración de gobierno u falta de interés por parte de las instituciones provocando	Externos	Institucionales	Coordinación y comunicación	Solicitar formalmente a los jefes una definición sobre la continuidad del DPOT en el proceso.	DPOT

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
	el incumplimiento de la Acción 15,3					
84. Acompañamiento y asesoría en la aplicación de la metodología de Reajuste de Terrenos en Planes Reguladores.	<b>84.1 DPOT</b> Podría suceder que no se logre la realización del curso de reajuste de terreno, por falta de la manifestación de interés por parte de los gobiernos locales, provocando el incumplimiento de la Acción 3.1.	Externos	Institucionales	Coordinación y comunicación	Definir con el director la priorización de municipios con los que se debería trabajar esta actividad.	DPOT
	<b>84.2 DPOT</b> Eventualmente podría suceder que no se logren generar los espacios de diálogo, asesoría y acompañamiento para la implementación de la metodología de reajuste de terrenos en diferentes zonas del país, por la falta del interés necesario por parte de las municipalidades para llevar a cabo el proceso, provocando el incumplimiento de la Acción 3.1.	Externos	Políticos	Prioridades Políticas	Formalizar con los municipios los convenios de cooperación respectivos.	DPOT
85. Tareas	<b>85.1 DPOT</b> Eventualmente	Internos	Estratégicos	Prioridades	Solicitar	DPOT

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
propias de las competencias institucionales del MIVAH atendidas de la Comisión y Subcomisión para el decreto N.º 36550-MP-MIVAH-S-MEIC "Reglamento para el Trámite de Revisión de los Planos para la Construcción.	podría ocurrir que no se logre el desarrollo de la propuesta de Plan GAM por el cambio de prioridades en la administración, provocando el incumplimiento del indicador #16 del PND.				formalmente al director de la DGIT un documento donde se formalice la continuidad en la participación para para el cumplimiento de las tareas.	
86. Apoyo técnico en la gestión interinstitucional que impulse los principios de DOT en los entornos de los nodos de integración.	<b>86.1 DPOT</b> Eventualmente podría ocurrir que no se logre cumplir con las tareas asignadas mediante acuerdos, por el cambio de prioridades en la administración, provocando el incumplimiento de la Acción 3.1.	Internos	Estratégicos	Prioridades	Solicitar formalmente al director de la DGIT un correo o documento donde se formalice la continuidad en la participación para para el	DPOT

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
					cumplimiento de las tareas.	
	<b>86.2 DPOT</b> Eventualmente podría ocurrir que no se logre cumplir con las tareas asignadas mediante acuerdos, por el cambio de prioridades en la administración, provocando el incumplimiento de la Acción 3.1.	Internos	Estratégicos	Prioridades	Solicitar formalmente al director de la DGIT un correo o documento donde se formalice la continuidad en la participación para para el cumplimiento de las tareas.	DPOT
	<b>86.3 DPOT</b> Eventualmente podría ocurrir que no se logre cumplir con las tareas asignadas mediante acuerdos, por el cambio de prioridades en la administración, provocando el incumplimiento de la Acción 3.1.	Internos	Estratégicos	Prioridades	Solicitar formalmente al director de la DGIT un correo o documento donde se formalice la continuidad en la participación para para el	DPOT

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
					cumplimiento de las tareas.	
	<b>86.4 DIOT</b> Eventualmente no podría gestionarse la colaboración a desarrollo del Programa Piloto de Intervención de nodos de integración Modal de Transporte, dada la negativa del MOPT de coordinar y gestionar del Programa, lo cual traería incumplimiento con el PAO; PNDIP, PNDU y la actividad presupuestaria.	Internos	Metodológicos	Procedimientos	Solicitar a la UPI, generar oficio dirigido al MOPT, sobre la responsabilidad de encargarse de la coordinación del Programa Piloto de Intervención de nodos de integración Modal de Transporte	DIOT
	<b>86.5 DGIT</b> Eventualmente la falta de interés en las instituciones involucradas no permita avanzar en dicha gestión, Afectación por definición de prioridades de las instituciones involucradas	Externos	Políticos	Prioridades Políticas	Trabajo conjunto con el MOPT, COSEVI, IFAM, Ministerio de Hacienda y el	DGIT



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
	y La falta de orientación hacia las políticas públicas que promueva el Desarrollo Orientado al Transporte.				MIVAH.	
87. Lineamientos para la ubicación de proyectos de vivienda.	<b>87.1 DPOT</b> Eventualmente podría ocurrir que no se logre cumplir con las tareas asignadas por el cambio de prioridades en la administración, provocando el incumplimiento de la Acción 3.1.	Internos	Estratégicos	Prioridades	Solicitar formalmente al director de la DGIT un correo o documento donde se formalice la continuidad en la participación para para el cumplimiento de las tareas.	DPOT
88. Tareas propias del equipo técnico según designación de Priorización para el Plan Nacional de Desarrollo	<b>88.1 DPOT</b> Eventualmente no se logre cumplir con las tareas asignadas mediante acuerdos, por cambios de prioridades de la administración de gobierno, debido al vencimiento de convenio INVU-MIVAH-SETENA, provocando el	Internos	Estratégicos	Prioridades	Solicitar formalmente al director de la DGIT un documento donde se formalice la continuidad en la participación	DPOT

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
Urbano y del GAM.	incumplimiento de la acción de la PNH 4.1, PNH 9.1, PNH 9.2, PNH 9.3.				para para el cumplimiento de las tareas.	
89. Supervisión técnica de la Evaluación del Programa de Bono Colectivo incluido en la Agenda Nacional de Evaluación bajo los estándares del Fondo de Preinversión de MIDEPLAN.	<b>89.1 DGIT</b> Eventualmente no sería posible brindar la supervisión Técnica Que la orden de inicio de la consultoría no se dé en plazo estipulado Que no se cumpliría la meta.	Internos	Administrativo s	Procedimiento	Coordinación periódica con el avance con la UPI y la DGPT.	DGIT
90. Seguimiento y supervisión a las solicitudes de apoyo realizadas por el Departamento de Urbanismo del INVU para el PNDU.	<b>90.1 DGIT</b> Eventualmente la elaboración del PNDU, demore más tiempo de lo programado, Que el INVU, no solicite apoyo técnico de la DGIT Está en riesgo la formulación del PNDU, por falta de recurso humano que asuman tareas atinentes a la elaboración de este.	Externos	Institucionales	Coordinación y comunicación	Proponer la ampliación del convenio MIVAH-INVU- SETENA, por un plazo mayor y abarcando este tema.	DGIT

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
91. Seguimiento y supervisión a las solicitudes realizadas por el INVU y Municipalidades sobre Planes Reguladores.	<b>91.1 DGIT</b> Eventualmente el acompañamiento y revisión que realiza el INVU, podría demorarse más tiempo Que el INVU, no solicite apoyo técnico de la DGIT Sila revisión no se realiza en un plazo prudencial los planes reguladores podrían estar desactualizados a la hora de su aprobación.	Externos	Institucionales	Coordinación y comunicación	Proponer la ampliación del convenio MIVAH-INVU-SETENA, por un plazo mayor.	DGIT
	<b>91.2 DGIT</b> Eventualmente la resolución de subsanaciones no se realizaría adecuadamente y se demoraría más tiempo Que las Municipalidades, no soliciten apoyo técnico. Si la atención a las subsanaciones no se realiza en un plazo prudencial los planes reguladores, podrían estar desactualizados y eventualmente no aprobarse.	Externos	Institucionales	Coordinación y comunicación	Persuadir a las municipalidades para que acepten la colaboración que ofrece el MIVAH en este ámbito.	DGIT
92.Seguimiento al diseño	<b>92.1 DGIT</b> Eventualmente no se contaría con un inventario	Internos	Estratégicos	Prioridades	Trabajo conjunto con	DGIT

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
metodológico para la identificación de propiedades del Estado con vocación residencial.	de propiedades del Estado que tienen vocación residencial Afectación por definición de prioridades de la Administración Se estarían desperdiciando terrenos que se podrían utilizar para llevar a cabo proyectos de vivienda.				el DPOT y socialización y aprobación de los jerarcas.	
93. Colaboración en la implementación, evaluación y seguimiento del reglamento para planes reguladores y otros instrumentos normativos.	<b>93.1 DGIT</b> El MIVAH no estaría involucrado en esta labor Que no se tome en cuenta al MIVAH en este proceso. El aporte técnico del MIVAH se desaprovecharía y se correría el riesgo de que los instrumentos tomen un camino distinto a la política nacional en la materia.	Internos	Estratégicos	Orientación de políticas	Mantener el convenio MIVAH-INVU-SETENA.	DGIT
94. Supervisión de la implementación de un visor para el seguimiento a planes	<b>94.1 DGIT</b> Eventualmente no se contaría con una plataforma con información georeferenciada confiable y actualizada periódicamente Que no se cuente con los	Internos	Metodológicos	Requerimientos	Trabajo conjunto con el DIOT, INVU, SETENA y CGR.	DGIT

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
reguladores.	recursos tecnológicos, financieros y administrativos. Que la definición de prioridades de colaboración con las municipalidades, el INVU, SETENA e ICT, no sea la acertada.					
95. Apoyo técnico a la Comisión Interinstitucional de Ciudad Gobierno.	<b>95.1 DGIT</b> Eventualmente no se emite criterio respecto a un tema importante relacionado al proyecto, no atender las solicitudes de criterio. Se podría dar un paso equivocado en un tema crítico que dé al traste con el proyecto.	Internos	Administrativos	Solución de problemas	Trabajo coordinado con los compañeros del INVU y MIVAH que asesoran a los jerarcas en Ciudad Gobierno.	DGIT
96. Apoyo a la implementación de la estrategia de mapeo de espacios públicos y áreas verdes.	<b>96.1 DIOT</b> Eventualmente no podría gestionarse el apoyo del diseño de una estrategia para el mapeo de espacios públicos y áreas verdes que contribuyan con la formalización de corredores biológicos interurbanos, dada la negativa del SINAC de	Externos	Institucionales	Coordinación y comunicación	Solicitar a la UPI, generar oficio dirigido al SINAC, sobre la responsabilidad de encargarse de la	DIOT

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
	coordinar y gestionarla el desarrollo de dicha actividad, lo cual traería incumplimiento con el PAO; PNDIP, PNDU y la actividad presupuestaria.				coordinación para la gestión del desarrollo de corredores biológicos interurbanos e involucrar al MIVAH como colaborador en el proceso.	
	<b>96.2 DIOT</b> Eventualmente no podría subirse a la plataforma Geo Explora +i información de publicaciones de estudios o datos geoespaciales, dado que el DIOT no dispone de información que contribuya con la formalización de corredores biológicos interurbanos: lo cual traería incumplimiento con el PAO; PNDIP, PNDU y la actividad presupuestaria.	Internos	Estratégicos	Prioridades	Solicitar al SINAC las áreas donde se desarrollarán corredores biológicos interurbanos, para buscar información geoespacial atinente al área y publicarla en Geo Explora+i.	DIOT
	<b>96.3 DGIT</b> Eventualmente no	Externos	Institucionales	Fluidez en	Trabajo	DGIT

Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos) <sup>6</sup>			Riesgo con las medidas de control <sup>16</sup>	Responsable (es) Implementación de la Medida <sup>39</sup>
		Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>	Medidas de Control <sup>17</sup>	
	se cuente, con la totalidad de la información que se necesita Que las entidades involucradas no muestren interés en el mapeo de espacios públicos y áreas verdes No se contaría con información fidedigna para plantear corredores bilógicos interurbanos.			envío de información	conjunto con el SINAC, MINAE, INVU y MIVAH.	
97. Seguimiento a la gestión administrativa en la DGIT.	<b>97.1 DGIT</b> Eventualmente se daría un atraso o inatención de las labores administrativas No dedicar las horas adecuadas a dicha gestión No se daría la atención oportuna de las labores.	Internos	Administrativos	Manejo de recursos	Definición de roles y prácticas para mejorar la coordinación y comunicación.	DGIT

**Fuente:** Elaboración propia con información remitida por las unidades en el proceso de formulación PAO SEVRI 2024 realizada en el período comprendido entre el 18 de abril 2023 al 15 de mayo 2023

### Conclusiones:

- El proceso de actualización del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI) 2024, permitió la identificación de 123 riesgos en el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos.
- En relación con el origen del riesgo 96 son de origen internos y 27 externos.
- En cuanto al nivel de riesgo residual se encuentran 111 en nivel aceptables, 11 moderados y 1 inaceptable.
- El departamento que presentó un riesgo inaceptable fue el de Servicios Generales en el producto: Servicio de Transporte Institucional.
- La Dirección de Gestión Integrada del Territorio y el departamento de Información en Ordenamiento Territorial presentaron la matriz del SEVRI, a destiempo, lo que provocó atraso en la elaboración del informe.
- Hubo Unidades que presentaron el SEVRI, en la matriz antes elaborada para este fin.



## Recomendaciones

- A la jefatura del Departamento de Servicios Generales, aplicar la medida propuesta para la administración del riesgo para disminuir su nivel residual y evitar su materialización.
- A todas las unidades administrativas utilizar la matriz respectiva para estos fines.
- Contar con una herramienta automatizada que permita el monitoreo constante del avance en la implementación de las medidas de administración de riesgos y facilite los procesos de seguimiento institucional.



Unidad  
 de Planificación  
 Institucional

26 de junio de 2023  
 MIVAH-DMVAH-UPI-0045-2023

Señora  
 Jessica Martínez Porras  
 Ministra  
 Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos

**ASUNTO:** Informe del Plan Anual Operativo (PAO) 2024 e Informe del Sistema Específico de Valoración del Riesgo (SEVRI) del PAO 2024.

Estimada Señora Ministra:

Un saludo cordial, se adjuntan los Informes del Plan Anual Operativo (PAO) 2024 y del Sistema Específico de Valoración del Riesgo (SEVRI) del PAO 2024, para las consideraciones respectivas.

Los citados informes se basan conforme los alcances de las recomendaciones realizadas por el Informe de la Auditoría Interna N°AE-ESP-001-2022. Asimismo, se presenta el siguiente cronograma de Formulación, Modificación, Seguimiento, Evaluación y Verificación del Plan Anual Operativo Institucional.

Etapa	2024
Formulación al PAO SEVRI 2025	Abril y mayo del 2024.
Monitoreo de metas	Bimensualmente.
Modificación al PAO 2024	Del 01 al 15 de abril del 2024.
Seguimiento semestral PAO 2024	Del 01 al 15 de julio del 2024.
Evaluación Anual PAO 2024	Del 16/12/2024 al 20/12/2024 remisión de matrices El 20/01/2025 recepción de matrices
Verificación al PAO 2024	Del 03 al 14 de marzo del 2025.

Es importante recordar que, se ha establecido este calendario de plazos, con el objetivo de que se programen los procesos con el tiempo suficiente, para que los productos solicitados sean entregados en tiempo y forma. Es necesario considerar que se encuentra en la elaboración del Plan Estratégico Sectorial (PES) del Sector, que pueda generar modificaciones tanto en el Plan Estratégico Institucional (PEI) como el Plan Anual Operativo (PAO) vigente.



Unidad  
 de Planificación  
 Institucional

Quedamos a las órdenes para aclarar cualquier duda.

Atentamente,

Abelardo Quirós Rojas  
**Jefe Unidad de Planificación Institucional**

ANEXO: Lo Indicado