



**MINISTERIO DE VIVIENDA Y  
ASENTAMIENTOS HUMANOS**

**GOBIERNO  
DE COSTA RICA**

**INFORME DE VALORACIÓN DE  
RIESGOS,  
SEVRI**

**2025**

Unidad de Planificación Institucional

MIVAH-DMVAH-UPI-0028-2025



## **Tabla de contenido**

Introducción.....	5
Quiénes Somos.....	6
Misión.....	6
Visión.....	6
Metodología.....	7
1. Unidades administrativas que participaron en el proceso de formulación Plan Anual Operativo (PAO) Sistema Específico de Valoración del Riesgo (SEVRI) .....	7
2. Instrumento de recolección de información .....	8
3. Instrucciones para la ejecución de la verificación de evidencias.....	8
4. Recolección de información .....	8
5. Recibo de la información.....	9
6. Resultados del proceso formulación PAO-SEVRI 2024 .....	9
7. Resultados obtenidos en la fuente de riesgo general Riesgos Internos y Riesgos Externos 11	
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 las personas colaboradoras, por tanto, se obtiene que 141 son preventivas, seguido con 8 correctivas y por último con 5 detectivas. (Ver ilustración 5) .....	17
8. Resultados obtenidos en la valoración de riesgos por cada una de las Unidades Administrativas.....	18
Conclusiones:.....	111
Recomendaciones.....	112



## Índice de tablas

<b>Tabla 1</b> Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos Cantidad de riesgos por unidad según nivel residual, período 2024 .....	9
<b>Tabla 2</b> Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, distribución de niveles de riesgos internos según su estructura área general y área específica .....	12
<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. ....	10
<b>Ilustración 2</b> Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, resultado cantidad de riesgos internos y externos. ....	11
<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 Proveeduría
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 2025, 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.

- Despacho 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 Proveeduría (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 2025”.

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

Mediante correo electrónico del 19 de abril del 2024, 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 2025 y que el plazo de presentación vencía el 13 de mayo del 2024.

## 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 2024.
- Formulación PAO 2025.
- 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 2025.

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

Para el periodo 2025 se identificaron **155** riesgos, de estos **134** tiene un nivel de riesgo residual aceptable, **21** moderados y **0** inaceptables. 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 2025.

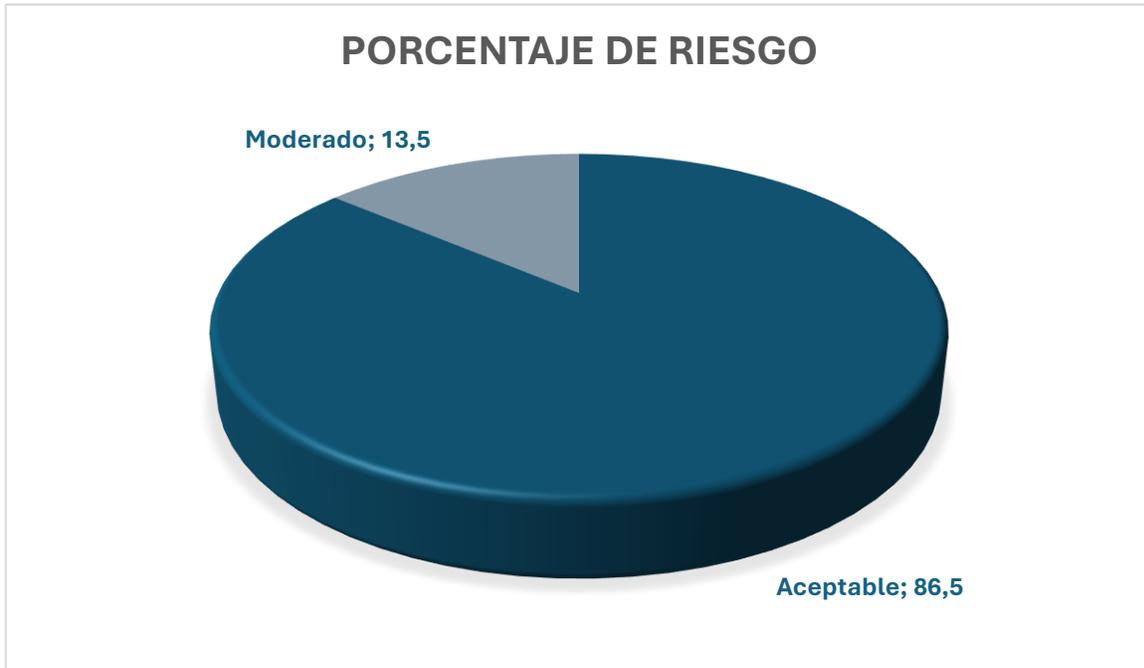
Valoración del riesgo (residual)		
Nivel del Riesgo Residual	Calificación	Total
Aceptable	De 1 a 2	134
Moderado	De 3 a 4	21
Inaceptable	De 6 a 9	0
Total		155

**Fuente:** Elaboración propia con información remitida por las unidades en el proceso de formulación PAO SEVRI 2025 realizada en el período comprendido entre el 19 de abril 2024 al 13 de mayo 2024.

En términos porcentuales de los riesgos identificados se encuentra en un nivel de riesgo residual aceptable un 86,5%, moderado en un 13,5% y no existen riesgos inaceptables. (Ver ilustración 1)



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



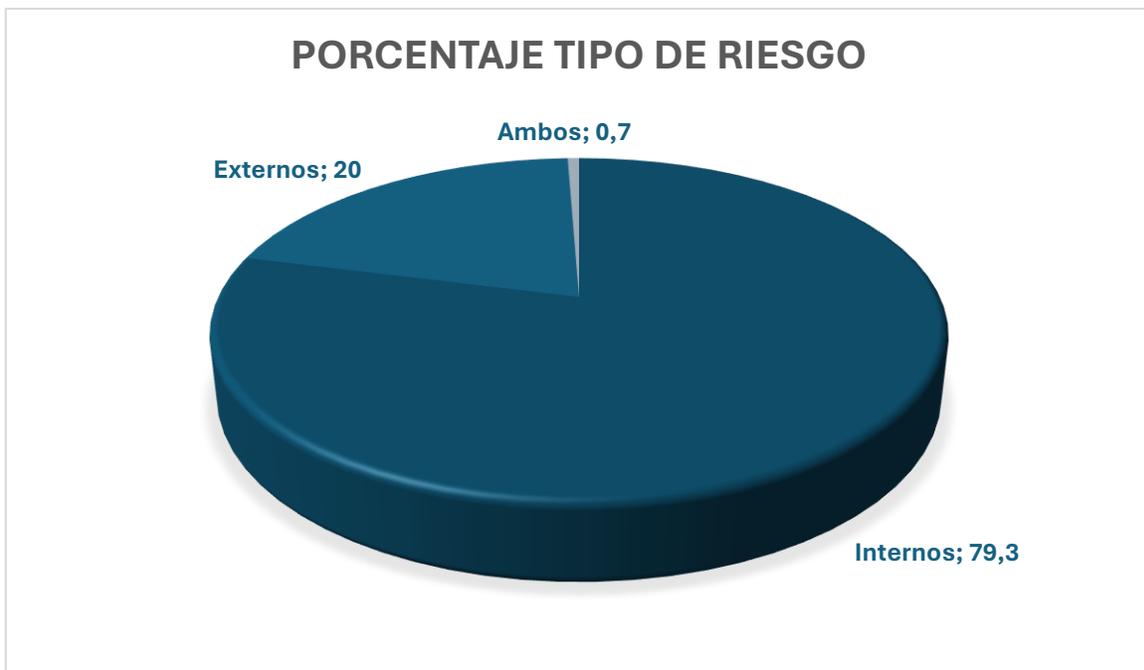
**Fuente:** Elaboración propia con información remitida por las unidades en el proceso de formulación PAO SEVRI 2025 realizada en el período comprendido entre el 19 de abril 2024 al 13 de mayo 2024.



## 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 **123** riesgos tienen su origen a nivel interno, **31** a nivel externo y **1** a ambos niveles. (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 19 de abril 2024 al 13 de mayo 2024.



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	25
	Orientación de Políticas	1
Metodológicos	Procedimientos	8
	Requerimientos	4
Técnicos	Requerimientos	2
	Mejoras y actualizaciones	3
	Capacitación	1
	Auditorías	1
Informativos	Calidad y confiabilidad	1
Administrativos	Comunicación	2
	Coordinación	8
	Manejo de recursos	15
	Procedimiento	2
	Seguridad	1
	Tiempo y forma	2



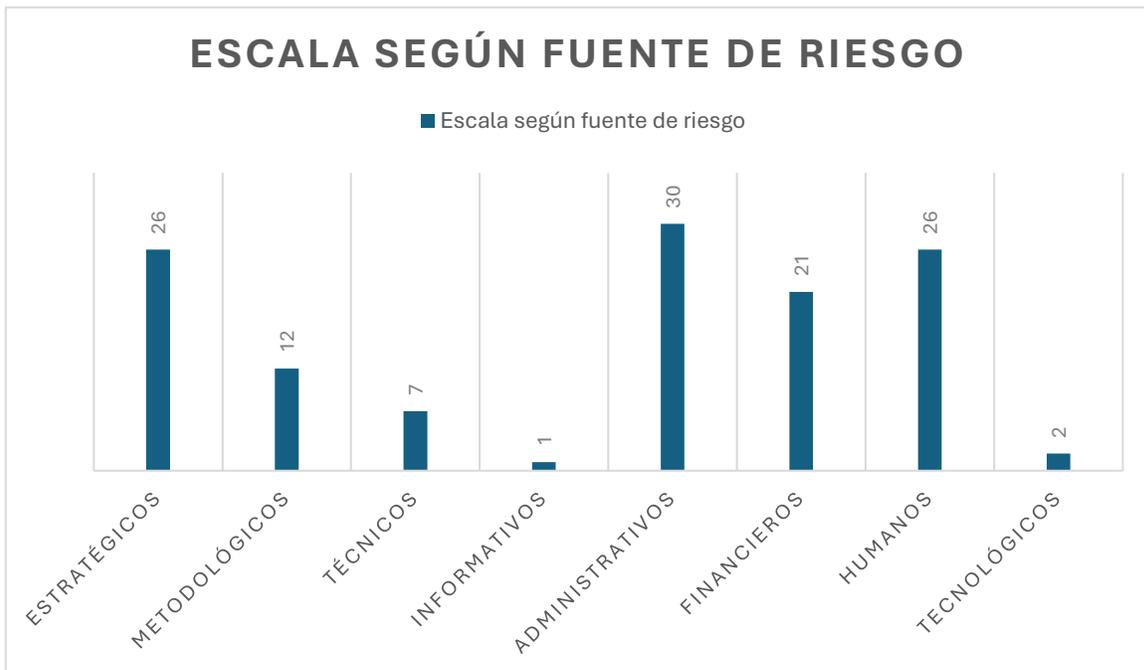
Financieros	Administración de recursos financieros	2
	Presupuesto	15
	Manejo de Recursos	2
	Prioridades	1
	Procedimiento	1
Humanos	Capacidad	11
	Eficiencia	3
	Motivación	2
	Cantidad	9
	Seguridad	1
Tecnológicos	Infraestructura tecnológica (hardware de TIC)	1
	Mantenimiento	1
Total, riesgos internos		125

**Fuente:** Elaboración propia con información remitida por las unidades en el proceso de formulación PAO SEVRI 2025 realizada en el período comprendido entre el 19 de abril 2024 al 13 de mayo 2024.



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, escala 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 19 de abril 2023 al 13 de mayo 2023.

En la ilustración N°3, se muestra una escala donde se identifican los riesgos internos por área general, en primer lugar, se encuentran los de tipo administrativos con **30**, seguido los humanos y los estratégicos con **26**, los financieros con **21**, metodológicos **12**, técnicos **7**, 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 3** Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, distribución de niveles de riesgo externos según su estructura área general y área específica.

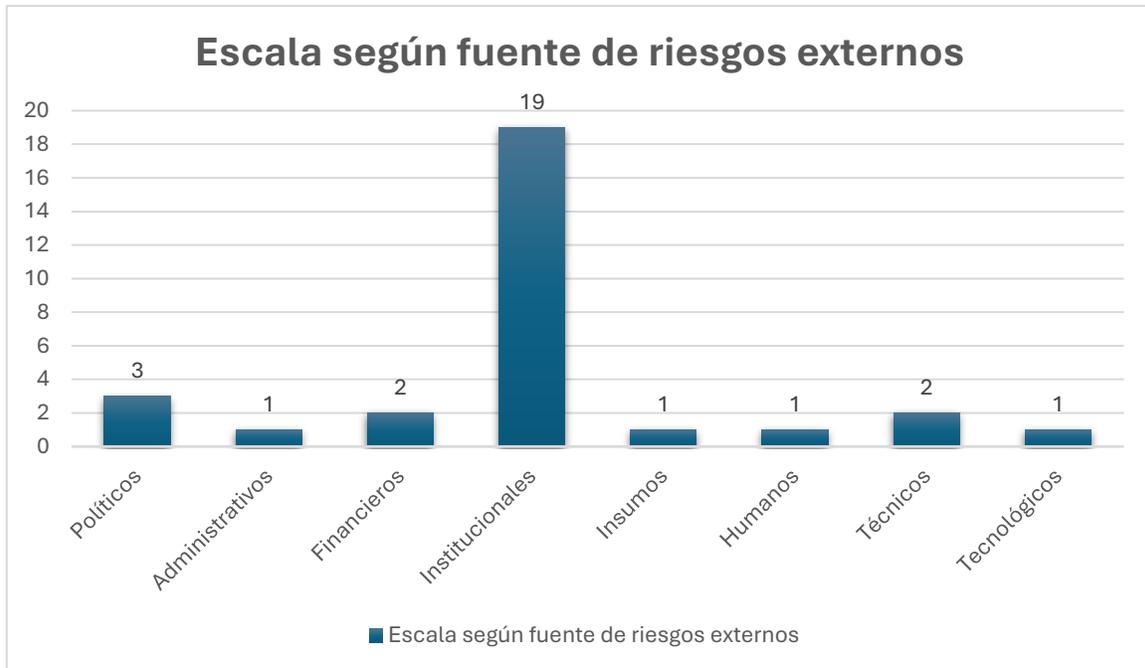
Externos (Fuente de riesgo general)		
Fuente de riesgo por área general	Fuente de riesgo por área específica	Cantidad
Políticos	Prioridades Políticas	3
Administrativos	Manejo de recursos	1
Financieros	Presupuesto Nacional	1
	Sistema Financiero Nacional	1
Institucionales	Administración pública y privada	2 (1 pertenece a un riesgo interno-externo)
	Coordinación y comunicación	16
	Fluidez en envío de información	1
Insumos	Disponibilidad y adquisición	1
Humanos	Eficiencia	1
Técnicos	Presupuesto Nacional	1
	Procedimientos	1
Tecnológicos	Interrupciones de servicios	1
Total, riesgos internos		30

**Fuente:** Elaboración propia con información remitida por las unidades en el proceso de formulación PAO SEVRI 2025 realizada en el período comprendido entre el 19 de abril 2024 al 13 de mayo 2024



A continuación, se muestra la escala 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.



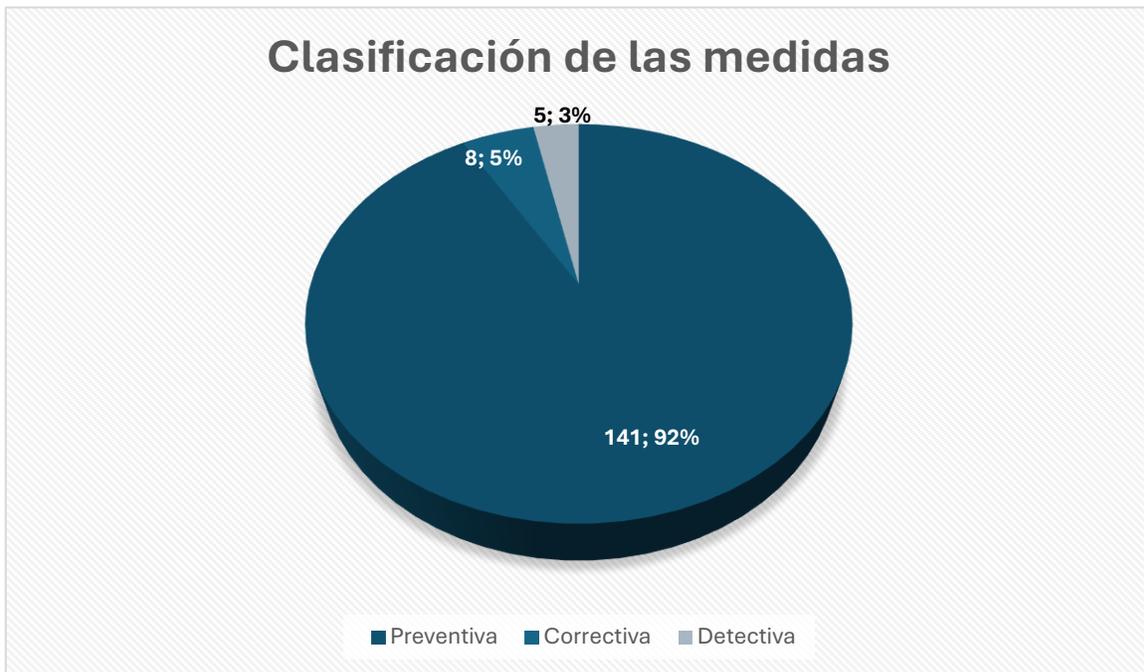
**Fuente:** Elaboración propia con información remitida por las unidades en el proceso de formulación PAO SEVRI 2024 realizada en el período comprendido entre el 19 de abril 2024 al 13 de mayo 2024.

En la ilustración N°4, se muestran los riesgos externos por área general, en primer lugar, se encuentran los de tipo institucionales con 19, seguido por los políticos con 3, los financieros y técnicos con 2 riesgos y por último los administrativos, insumos, humanos y tecnológicos, con 1 respectivamente.



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 las personas colaboradoras, por tanto, se obtiene que 142 son preventivas, seguido con 8 correctivas y por último con 5 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 2025 realizada en el período comprendido entre el 19 de abril 2024 al 13 de mayo 2024



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 2** 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)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
1. Sistema de Gestión Documental	<b>1.1 UAC</b> Eventualmente no se cumpliría con la implementación del sistema de gestión documental digital, existe el riesgo de que los mismos vicios o errores presentes en el sistema manual se trasladen al nuevo sistema debido a la migración de vicios, malas prácticas en la gestión de documentos manual al sistema de gestión de documentos digital; provocando una limitación directa de la productividad y toma de decisiones oportuna además de la eficacia de la gestión documental, y potencialmente generar insatisfacción entre los usuarios del sistema y demás involucrados que sean	Externos	Humanos externos	Eficiencia	Abordar este riesgo implica realizar una revisión exhaustiva de los procesos existentes durante la fase de diseño del sistema de gestión documental digital, identificar y corregir los vicios y errores presentes en el sistema manual, y desarrollar procedimientos y políticas claras para garantizar una transición exitosa hacia el nuevo sistema. Además, se requiere una capacitación adecuada del personal para asegurar que comprendan los nuevos procesos y procedimientos, y se promueva una cultura de mejora continua en la gestión documental.	UAC



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
	dependientes de la gestión de la información.					
2. Consultas internas y/o externas formuladas por correo, teléfono o presenciales	<b>2.1 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 derechos de petición y pronta respuesta.	Internos	Metodológicos	Procedimientos	Consolidación y ejecución de registros e instrumentos de control	UAC
3. Solitudes de Remisiones de Documentos a la UAC	<b>3.1 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>4.1 DP</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	Internos	Metodológicos	Procedimientos	Seguimiento y registro de los instrumentos que arroja el Procedimiento de Préstamo Documental	UAC



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
	dar acceso a la documentación e información albergada en el acervo documental					
5. Gestión de Adquisiciones Públicas	<b>5.1 DP</b> Eventualmente no se podrían llevar a cabo las contrataciones para adquirir los bienes y servicios requeridos por el Ministerio	Internos	Administrativos	Manejo de recursos	Se llevará control sobre los requerimientos de compras dados por las unidades solicitantes para verificar que están ingresando las solicitudes tal y como se planificó	Michelle Zúñiga Yendri Zamora Gabriela Hernández
	<b>5.2 DP</b> Eventualmente 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	Humano internos	Capacidad	Se planificó una capacitación, con su correspondiente contenido, para brindar conocimientos a los funcionarios en materia de compras publicas	Yendri Zamora Marcela Bolaños Gabriela Hernández



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
6. Herramienta de seguimiento al Plan de Compras Institucional implementado.	<b>6.1 DP</b> Eventualmente no se ejecutarían de forma oportuna las compras institucionales. Que el profesional encargado de los procesos de contratación administrativa no efectúe el debido seguimiento al plan de compras. Podría comprometer la eficiencia y eficacia de las operaciones del MIVAH.	Internos	Administrativos	Manejo de recursos	Creación de una herramienta para el seguimiento al plan de compras institucional.	Yendri Zamora Marcela Bolaños Gabriela Hernández
7. Inventario de útiles, materiales y suministros realizados en la bodega del Departamento de Proveeduría.	<b>7.1 DP</b> Eventualmente, pueden existir productos mal codificados en el Sistema de Administración de Bodega (SAIB) o que las cantidades físicas difieran de las indicadas en el SAIB 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 SAIB sean poco confiables y oportunas.	Internos	Metodológicos	Procedimientos	Se efectúan inventarios físicos de bienes 2 veces al año como control de los bienes del MIVAH.	Marcela Bolaños Lilliana Aguilar Enrique Fonseca Gabriela Hernández



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
8. Conciliaciones de suministros de compras saldos SAIB-SIGAF	<b>8.1 DP</b> Eventualmente, pueden existir productos mal registrados en el Sistema de Administración de Bodega (SAIB), lo que podría provocar que los registros del SAIB sean poco confiables y oportunos y que no coincida con la información dada por el sistema SIGAF	Internos	Metodológicos	Procedimientos	Cotejo de la información incluida en el SAIB y lo registrado en SIGAF. En caso de encontrar inconsistencias, se efectúan los ajustes a nivel de SAIB o de SIGAF según corresponda.	Marcela Bolaños Enrique Fonseca Gabriela Hernández
9. Inventario de bienes patrimoniales realizados	<b>9.1 DP</b> Eventualmente los funcionarios no cuentan con 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.	Internos	Metodológicos	Procedimientos	Se efectúan inventarios físicos de bienes 2 veces al año como control de los bienes del MIVAH.	Marcela Bolaños Lilliana Aguilar Enrique Fonseca Gabriela Hernández



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
10. Conciliaciones de compras y saldos SIGAF- SIBINET	<b>10.1 DP</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 lo que ocasionaría diferencias en los saldos contables	Internos	Metodológicos	Procedimientos	Conciliación permanente de los montos de las órdenes de compra en SIGAF y lo registros realizados en SIBINET. En caso de encontrar inconsistencias, se efectúan los ajustes a nivel de SIBINET	Marcela Bolaños Enrique Fonseca Gabriela Hernández
11. Plan de trabajo para el mejoramiento del clima organizacional del MIVAH.	<b>11.1 OGIRH</b> La inconformidad con el direccionamiento institucional, así como las malas relaciones entre los servidores, ocasionan un ambiente laboral inapropiado y negativo para la buena convivencia y desarrollo del funcionariado; lo cual redundo en un alto grado de desestimulo en el personal y, por ende, en un bajo nivel de compromiso, productividad y alineamiento con los objetivos ministeriales.	Internos	Humanos internos	Motivación	Se trata de implementar las recomendaciones de los informes del estudio anual de clima organizacional, que realizan funcionarios de la UCR.	Raúl Jiménez Campos
12. Manual institucional de cargos.	<b>12.1 OGIRH</b> La falta de claridad, a nivel institucional, sobre lo que el Ministerio, realmente, debe ejecutar, genera la carencia de un documento que describa los	Internos	Metodológicos	Procedimientos	Se trabaja con las guías y manuales de clases del Servicio Civil, o bien, con el manual de puestos desactualizado.	Marco Jiménez Corrales



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
	puestos de trabajo, las obligaciones específicas de cada uno, y la forma en que deben ser desarrolladas; conllevando a la duplicidad y vacíos, en términos de funciones, al desperdicio de recursos públicos y a la inexistencia de productos que satisfagan las necesidades del pueblo.					
13. Planes de empleo público 2025-2030	<b>13.1 OGI RH</b> La desorientación y desorganización, a nivel estratégico y administrativo, provoca la falta de un instrumento integral que contenga información sobre aspectos generales, en materia laboral, y sobre la ejecución y evaluación de las medidas mínimas de la Ley de Empleo Público (incluyendo responsables, plazos, resultados esperados y recursos necesarios para cumplirlas); lo cual, a su vez, deriva en contrataciones de personal no idóneo y competitivo, presupuestos mal elaborados, desperdicio de recursos, carencia de	Internos	Estratégicos	Prioridades	Se trata de atender cada medida de la Ley Marco de Empleo Público, por separado.	Kattia Hernández Hernández Jennifer Araya González Hazel Cubero Matamoros



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
	planes de sustitución por jubilaciones o ceses, e ineffectividad en el desempeño de las funciones institucionales.					
14. Norma técnica institucional para la digitalización de expedientes personales.	<b>14.1 OGI RH</b> El desconocimiento técnico acerca del procedimiento oficial para digitalizar documentos obliga al manejo de expedientes personales de gran volumen, que, además, en algunos casos, muestran claras señales de deterioro; lo cual conlleva a la ocupación de mucho espacio físico, al retraso en los procesos, dado el tiempo de búsqueda en los archivos, y a la incompatibilidad con la modalidad de teletrabajo, ya que no se tiene acceso directo a la información.	Internos	Técnicos internos	Mejoras y actualizaciones	Se trabaja con expedientes personales físicos, intentando darles un mantenimiento aceptable.	Marcela Gómez Acevedo



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
15. Programación presupuesto Institucional	<b>15.1 DAF</b> La falta de un plan detallado para la programación del presupuesto institucional dificulta la asignación eficiente de recursos y la planificación financiera a largo plazo debido a la ausencia de un proceso estructurado y sistemático para la programación del presupuesto institucional ha generado la necesidad de establecer un plan detallado para esta actividad lo que puede conducir a que exista el riesgo de asignar recursos de manera ineficiente o no óptima, lo que puede afectar la capacidad de la institución para alcanzar sus objetivos y cumplir con sus obligaciones financieras	Internos	Financieros internos	Administración de recursos financieros	Efectuar las gestiones correspondientes para la elaboración del anteproyecto de presupuesto con al menos 1 mes de anticipación a la fecha en la cual debe ser remitido al Ministerio de Hacienda	Yolanda González Castro
16. Ejecución y control presupuesto institucional	<b>16.1 DAF</b> La falta de un sistema eficaz para la ejecución y control del presupuesto institucional dificulta el seguimiento y la gestión de los recursos financieros causado por la ausencia de procesos claros y herramientas adecuadas	Internos	Financieros internos	Administración de recursos financieros	Solicitar al Departamento Financiero el Informe de Ejecución Presupuestario a nivel mensual	Yolanda González Castro



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
	para la ejecución y control del presupuesto institucional ha generado la necesidad de establecer un sistema eficaz para estas actividades lo que provocaría que exista el riesgo de desviaciones presupuestarias y falta de transparencia en el uso de los recursos financieros, lo que puede afectar la credibilidad y la eficacia de la gestión financiera de la institución					
17. Seguimiento y evaluación del presupuesto institucional	<b>17.1 DAF</b> La falta de un sistema estructurado para el seguimiento y evaluación del presupuesto institucional dificulta la identificación de áreas de mejora y la toma de decisiones informadas por causa de la ausencia de procesos formales y herramientas adecuadas para el seguimiento y evaluación del presupuesto institucional ha generado la necesidad de establecer un sistema estructurado para estas actividades puede provocar el riesgo de no identificar oportunidades de mejora en la gestión	Internos	Administrativos	Manejo de recursos	Solicitar al Departamento Financiero el Informe de Ejecución Presupuestario a nivel mensual	Yolanda González Castro



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
	financiera y de no aprovechar al máximo los recursos disponibles, lo que puede afectar la eficiencia y eficacia de la institución					
18. Autorizaciones otorgadas por la DAF	<b>18.1 DAF</b> La falta de un proceso claro y eficiente para la autorización de solicitudes dificulta la toma de decisiones y la gestión de recursos por parte de la Dirección Administrativa Financiera originado por la ausencia de criterios claros y procedimientos establecidos para la autorización de solicitudes ha generado la necesidad de mejorar el proceso en la DAF puede crear como consecuencia la existencia del riesgo de retrasos en la toma de decisiones y la asignación de recursos, lo que puede afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales y la eficiencia operativa	Internos	Administrativos	Manejo de recursos	Registrar y revisar todas las solicitudes que deben ser aprobadas por la Dirección para su posterior devolución al área solicitante	Yolanda González Castro



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
19. Documentos de la gestión administrativa actualizados y oficializados	<b>19.1 DAF</b> La falta de documentos actualizados y oficializados dificulta la correcta documentación y registro de las actividades administrativas de la institución causado por la ausencia de un proceso formal y sistemático para la actualización y oficialización de documentos ha generado la necesidad de establecer un sistema claro para estas actividades puede generar inconsistencias en la documentación y falta de cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, lo que puede afectar la transparencia y la credibilidad de la gestión administrativa de la institución	Internos	Administrativos	Manejo de recursos	Revisar todos los documentos de gestiones administrativas producidos por la Dirección y sus Dependencias a cargo para determinar todos aquellos que deben ser actualizados, oficializados y publicados	Yolanda González Castro



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
20. Gestión Financiera	<b>20.1 DF</b> Eventualmente la no atención de las modificaciones presupuestarias programadas y requeridas, generaría no cubrir obligaciones financieras institucionales, por lo que no se podrían cubrir los pagos, necesidades y obligaciones del ministerio.	Internos	Financieros	Manejo de recursos	Mantener al día los registros y controles que permitan al departamento verificar los saldo en las subpartidas contra las proyecciones de pago.	Esteban Campos Ramírez, Ana Victoria Mesén Vargas, Anthony Gonzalez Ugalde, Nathalia Bonilla Valverde, Alfredo Moya Morales y Sharon Brenes Aguilar.
	<b>20.2 DF</b> Eventualmente a la incorrecta elaboración del anteproyecto presupuestario, generaría el no cubrir obligaciones financieras institucionales, por lo que no se pueden realizar los pagos, necesidades y obligaciones del ministerio.	Internos	Financieros	Manejo de recursos	Solicitar la información correspondiente de forma oportuna y eficaz para la elaboración del anteproyecto.	Esteban Campos Ramírez, Ana Victoria Mesén Vargas, Anthony Gonzalez Ugalde, Nathalia Bonilla Valverde, Alfredo Moya Morales y Sharon Brenes Aguilar.
	<b>20.3 DF</b> Eventualmente la posible no asignación de cuota por parte de la tesorería nacional o problemas con el sistema SIGAF, generaría el no pago efectivo en tiempo y forma a los proveedores, seguro social, viáticos o	Internos	Administrativos	Manejo de recursos	Solicitar la cuota para la realización de pagos, al menos un día antes de la fecha propuesta por la Tesorería Nacional, mediante correo electrónico.	Esteban Campos Ramírez, Ana Victoria Mesén Vargas, Anthony Gonzalez Ugalde, Nathalia Bonilla Valverde, Alfredo Moya Morales y



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
	transferencias y por ende la suspensión de servicios básicos, cobro de intereses moratorios e incumplimiento de contratos establecidos.					Sharon Brenes Aguilar.
	<b>20.4 DF</b> Eventualmente realizar asientos contables erróneos o no ajustados a la realidad, incurría en error a la administración mediante la generación de conciliaciones con datos errados, lo que le traería consecuencias con los posibles fiscalizadores tanto internos como externos.	Externos	Administrativos	Manejo de recursos	Registrar de forma oportuna los movimientos efectuados en los libros contables, cumplir en tiempo y forma con la elaboración de las mismas, así como una revisión cruzada para su correcta fiscalización	Esteban Campos Ramírez, Ana Victoria Mesén Vargas, Nathalia Bonilla Valverde y Sharon Brenes Aguilar.
	<b>20.5 DF</b> Eventualmente la presentación de los informes de forma inexacta o la no presentación de estos, generaría Incumplimiento de la normativa emitida por tributación directa con relación al tema, por ende, sanciones legales hacia el ministerio.	Internos	Administrativos	Manejo de recursos	Mantener al día la información para la presentación de la declaración ante tributación directa en el plazo establecido para tal fin.	Esteban Campos Ramírez, Sharon Brenes Aguilar y Alfredo Moya Morales.



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
	<b>20.6 DF</b> Eventualmente incumplir con el aporte que le corresponde al departamento dentro de la comisión, generaría que dicha comisión no cumpla con lo establecido por la contabilidad nacional, por lo que, recibiría sanciones por parte de dicho ente rector.	Internos	Administrativos	Manejo de recursos	Revisar y analizar que la gestión sea presentada correctamente	Esteban Campos Ramírez y Sharon Brenes Aguilar.
	<b>20.7 DF</b> Eventualmente la no identificación de necesidades de alta sensibilidad institucional a tiempo generaría atraso en los controles y seguimientos requeridos por la jefatura, por ende no se podría brindar la información veraz y específica en tiempo y forma para la toma de decisiones.	Internos	Administrativos	Manejo de recursos	Mantener al día los registros y controles, afín de informar a la jefatura sobre faltantes y/o falta de ejecución en las subpartidas a fin de cumplir con una máxima ejecución anual.	Esteban Campos Ramírez, Ana Victoria Mesén Vargas, Anthony Gonzalez Ugalde, Nathalia Bonilla Valverde, Alfredo Moya Morales y Sharon Brenes Aguilar.



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
21. Servicio de Transportes Institucional	<b>21.1 DSG</b> Eventualmente condiciones climáticas adversas: niebla, fuertes vientos, estado de las carreteras: Baches, desniveles, falta de señalización, comportamiento imprudente de otros conductores, exceso de velocidad, conducción bajo la influencia de sustancias psicoactivas, fallas mecánicas del vehículo problemas con los frenos, neumáticos, sistema eléctrico, error humano del conductor, fatiga, distracciones, falta de experiencia, podrían presentar accidentes de tránsito, choques, volcaduras, atropellos, lesiones a los pasajeros leves, moderadas o graves, fallecimiento de pasajeros y daños a los vehículos oficiales, costos médicos y de reparación, gastos en atención médica, hospitalización, medicamentos, reparaciones del vehículo, pérdida de productividad, ausentismo	Externos	Técnicos externos	Presupuesto Nacional	Implementación de políticas de seguridad vial: Capacitación a los conductores en conducción defensiva, revisión periódica del estado de los vehículos, cumplimiento de las normas de tránsito. Contratación de conductores con experiencia. Adquisición de vehículos seguros y en buen estado. seguimiento mediante el sistema de monitoreo GPS para los vehículos. Continuar contratando el seguro de accidentes de tránsito.	Humberto Camacho Herrera y Claudio Picado Gamboa



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
	laboral por lesiones o enfermedad, daño a la imagen del Ministerio de Vivienda y demoras en la ejecución de proyectos del ministerio.					



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
22. Control y Distribución de correspondencia	<p><b>22.1 DSG</b> Eventualmente la falta de planificación de rutas, rutas inadecuadas, tiempos de entrega excesivos, desorganización en la carga y descarga de la correspondencia, insuficiencia de vehículos, número de vehículos insuficiente para atender la demanda de distribución, averías inesperadas, condiciones climáticas adversas como lluvia, niebla, fuertes vientos, pueden afectar la disponibilidad de vehículos o las condiciones de las carreteras.</p> <p>Eventualmente, cierres de carreteras, manifestaciones, pueden provocar una mala distribución de la correspondencia, retrasos en la entrega de la correspondencia, acumulación de correspondencia en las oficinas, entregas tardías a los destinatarios, imposibilidad de realizar entregas en algunas zonas</p>	Internos	Técnicos internos	Mejoras y actualizaciones	<p>Elaboración de un plan de rutas detallado: Definición de rutas, horarios, frecuencia de entregas, Monitoreo constante de la demanda de distribución: Ajustar la oferta de vehículos y personal según sea necesario. Implementación de un sistema de comunicación efectivo: Mantener a los destinatarios informados sobre cualquier cambio en el servicio de distribución. Establecimiento de contingencias para eventos inesperados: Rutas alternativas, vehículos de reserva.</p>	Humberto Camacho Herrera y Claudio Picado Gamboa



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
	<p>inaccesibles debido a condiciones climáticas o eventos inesperados.</p> <p>Eventualmente la pérdida o extravío de correspondencia: durante el traslado, entregas a direcciones incorrectas, puede provocar insatisfacción de los destinatarios, quejas y reclamos por retrasos, imposibilidad de entrega o pérdidas de correspondencia, daño a la imagen del Ministerio de Vivienda, retrasos en la gestión administrativa, imposibilidad de acceder a documentos importantes de manera oportuna. Dependiendo del grado de importancia de los documentos a entregar a las diferentes instituciones públicas y privadas, podría verse comprometido algún proceso administrativo del MIVAH.</p>					



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
23. Control y seguimiento del Mantenimiento Preventivo y Correctivo Mecánico Automotriz de la Flotilla Vehicular del MIVAH con el Taller Autotransportes Baco Hermanos.	<b>23.1 DSG</b> Eventualmente se podría incumplir con la elaboración de los informes de seguimiento del servicio 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 y evaluar 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	Internos	Administrativos	Coordinación	Capacitar a Claudio Picado Gamboa, para que elabore el informe de acuerdo con el seguimiento y evaluación a lo pactado en el contrato con el Taller Autotransportes Hermanos Baco	Humberto Camacho Herrera y Claudio Picado Gamboa



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
24. Control y seguimiento del uso de combustible que utiliza la flotilla vehicular del MIVAH	<b>24.1 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 erario.	Internos	Administrativos	Coordinación	Capacitar a Claudio Picado para que elabore el informe de seguimiento y control del consumo de combustible mensualmente.	Zaida González Bermúdez. Claudio Picado Gamboa y Humberto Camacho Herrera
25. Control y seguimiento del Servicio de Posicionamiento Satelital (GPS)	<b>25.1 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 público	Internos	Administrativos	Coordinación	Capacitar a Claudio Picado Gamboa para elaborar el informe de seguimiento y control de la plataforma de GPS	Zaida González Bermúdez, Claudio Picado Gamboa y Humberto Camacho Herrera



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
26. Gestión Administrativa del uso de salas de reuniones 1 y 2	<b>26.1 DSG</b> Eventualmente una falla técnica del sistema informático de reservas de salas o el error humano un borrado accidental de datos o una configuración incorrecta del sistema, puede ocasionar la indisponibilidad de reservar salas de reuniones, esto podría afectar la productividad, la colaboración y la comunicación interna, la pérdida de tiempo y recursos, además se podría perder o corromper información relevante para las reservas de salas de reuniones provocando posibles retrasos en la resolución del problema y dependiendo de la complejidad del error, la resolución del problema podría tomar tiempo prolongando para restablecer el servicio.	Internos	Administrativos	Manejo de recursos	Darle el debido mantenimiento al sistema informático de reservas de salas. Realizar copias de seguridad de la información del sistema de forma periódica para evitar su pérdida en caso de algún incidente. Capacitar a los usuarios: Es importante capacitar a los usuarios en el uso correcto del sistema.	María Guzmán Rojas y Humberto Camacho Herrera



<p>27. Administración y seguimiento del Contrato de Arrendamiento del Edificio SIGMA</p>	<p><b>27.1 DSG</b> Eventualmente existe la posibilidad de presentarse alguna incapacidad médica del responsable del proceso y dejar de dar seguimiento a las cláusulas del contrato de arrendamiento donde puede faltar de comunicación o coordinación entre el Departamento de Servicios Generales y el propietario del Edificio SIGMA, incumpliendo el arrendatario a las obligaciones establecidas en el contrato de arrendamiento, así como el mantenimiento correctivo y preventivo de las instalaciones alquiladas.</p> <p>Igualmente se puede presentar problemas de comunicación o coordinación entre el departamento y el propietario, lo que dificulta la gestión efectiva de las instalaciones y el cumplimiento de las obligaciones del contrato.</p> <p>El MIVAH podría iniciar acciones legales para rescindir el contrato de arrendamiento, lo que obligaría al Ministerio de Vivienda a buscar un nuevo espacio para sus oficinas en un plazo breve, generando costos adicionales y molestias para el personal.</p>	<p>Internos</p>	<p>Administrativos</p>	<p>Comunicación</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Establecer una gestión eficiente de las instalaciones: El Departamento de Servicios Generales debe implementar un sistema de gestión eficiente para las instalaciones, que incluya planes de mantenimiento preventivo, procedimientos claros para la atención de solicitudes y una comunicación fluida con el propietario.</li><li>2. Fomentar la comunicación y la colaboración: Es fundamental mantener una comunicación abierta y transparente con el propietario, estableciendo canales de comunicación claros y mecanismos para la resolución de conflictos.</li><li>3. 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</li></ol>	<p>Humberto Camacho Herrera y María Guzmán Rojas</p>
--	---	-----------------	------------------------	---------------------	---	--



	<p>La falta de mantenimiento preventivo y reparaciones oportunas podría ocasionar daños considerables en las instalaciones, lo que incrementaría los costos de reparación a largo plazo y podría afectar la salud y seguridad de los funcionarios del MIVAH.</p> <p>Interrupción de las operaciones: Si las instalaciones no se encuentran en condiciones adecuadas, podrían presentarse fallas que interrumpan las operaciones del Ministerio, afectando la productividad y el servicio al público.</p> <p>Daño a la imagen de la organización: El mal estado de las instalaciones y el incumplimiento del contrato podrían proyectar una imagen negativa del Ministerio de Vivienda, tanto ante el propietario como ante el público en general.</p> <p>Retrasos en la resolución de problemas: La falta de comunicación puede generar retrasos en la atención de las solicitudes de mantenimiento</p>					
--	---	--	--	--	--	--



	<p>o reparación, prolongando el tiempo de inactividad de las instalaciones y ocasionando molestias a los usuarios.</p> <p>Disputas y conflictos: La falta de coordinación puede dar lugar a malentendidos, disputas y conflictos entre el MIVAH y el propietario, generando un ambiente de tensión y dificultando la resolución de problemas.</p> <p>Posibles demandas legales: Si las disputas no se resuelven de manera amistosa, podrían derivar en demandas legales que representen un costo significativo para el Ministerio de Vivienda.</p>					
--	--	--	--	--	--	--



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
28. Administración y seguimiento del Servicio de Aseo con la empresa SERMULES	<p><b>28.1 DSG</b> Eventualmente existe la posibilidad de presentarse alguna incapacidad médica del responsable del proceso, provocando la falta de personal en el Departamento de Servicios Generales para brindar el servicio.</p> <p>Deficiencias en la gestión del servicio de aseo y limpieza.</p> <p>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</p> <p>Eventualmente el departamento no cuenta con el personal o los recursos necesarios para realizar las labores de aseo y limpieza de manera adecuada.</p> <p>Eventualmente el departamento al no darle seguimiento al contrato de limpieza podría afectar la supervisión y control de las actividades de aseo y limpieza, dejando de dar</p>	Internos	Administrativos	Coordinación	<p>1. Capacitar a María Guzmán en la elaboración de los informes de seguimiento de lo pactado en el contrato de limpieza de las oficinas donde se ubica el MIVAH</p> <p>2. Contratar personal capacitado y suficiente: Es fundamental contar con un equipo de personal capacitado y en número suficiente para realizar las labores de aseo y limpieza de manera eficiente y completa.</p> <p>3. Implementar un sistema de gestión eficaz: Se debe implementar un sistema de gestión que permita planificar, organizar, supervisar y controlar las actividades de aseo y limpieza, optimizando el uso de recursos y garantizando la calidad del servicio.</p>	Humberto Camacho Herrera y María Guzmán Rojas



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
	<p>seguimiento y controlar lo pactado en el contrato de limpieza, que podría perjudicar los intereses del MIVAH y afectar económicamente el erario público</p> <p>Instalaciones sucias e insalubres: La falta de limpieza y mantenimiento regular podría ocasionar la acumulación de suciedad, polvo, basura y residuos, creando un ambiente desagradable y poco higiénico.</p> <p>Proliferación de plagas: Las condiciones insalubres podrían atraer plagas como roedores, insectos y cucarachas, lo que representa un riesgo para la salud y la seguridad de las personas, además de generar daños a las instalaciones.</p> <p>Problemas de salud: La exposición a ambientes sucios y contaminados puede aumentar el riesgo de enfermedades respiratorias, alergias y otras afecciones,</p>					



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
	<p>afectando la salud de los funcionarios y reduciendo su productividad.</p> <p>Servicio ineficaz e ineficiente: Las labores de limpieza podrían no realizarse de manera adecuada o con la frecuencia necesaria, dejando áreas sin limpiar o con una limpieza superficial, Insatisfacción de los usuarios: Los funcionarios y visitantes podrían estar insatisfechos con el estado de las instalaciones, lo que afecta negativamente su experiencia y percepción del Ministerio de Vivienda.</p>					



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
29. Anteproyecto de Presupuesto año 2025 de las subpartidas a cargo del Departamento de Servicios Generales	<b>29.1 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	Humberto Camacho Herrera y María Guzmán Rojas
30. Programa de atención integral de Salud de los funcionarios del MIVAH	<b>30.1 ASMO</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 servicio de forma oportuna.	Externos	Tecnológicos externos	Interrupciones de servicios	Expediente electrónico con funcionalidad para acceder fuera de red y que se actualice cuando nuevamente se reestablezca el servicio de red	Director Administrativo Financiero Médico Institucional



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
	<b>30.2 ASMO</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.	Jerarca Institucional Director Administrativo Financiero Médico Institucional
	<b>30.3 ASMO</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 trasladar el paciente a otro centro médico de atención	Internos	Financieros internos	Presupuesto	Se lleva un control de inventario de los insumos que permiten determinar el gasto exacto de consumo anual para realizar la inclusión del gasto en el plan de compras	Jerarca Institucional Director Administrativo Financiero Médico Institucional
	<b>30.4 ASMO</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	Internos	Financieros internos	Presupuesto	Llamar a los servicios prehospitalarios de atención de emergencias médicas disponibles	Medico Institucional Brigadas de Emergencia



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
	consecuencia de la pérdida de un colaborador o su incapacidad y el problema social que esto podría implicar en su familia.					
	<b>30.5 ASMO</b> Eventualmente no se podría hacer mediciones de la presión arterial para el diagnóstico y control de la Hipertensión Arterial por falta de equipo Médico-Quirúrgico para la medición de la Presión Arterial, con el aumento del riesgo cardiovascular al no poder diagnosticar oportunamente, lo que podría aumentar la insidencia de enfermedades cardiacas en los colaboradores.	Internos	Financieros internos	Presupuesto	Adquirir un Monitor de signos vitales que permita la toma de presiones arteriales exactas y frecuencia cardiaca.	Jerarca Institucional Director Administrativo Financiero Médico Institucional



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
31. Gerencia y Gestión de la Unidad	<b>31.1 AJ</b> Eventualmente podría suceder que el archivo de gestión y las carpetas compartidas no se encuentren actualizadas y con la información completa debido a que la Asesoría Jurídica no cuenta con el suficiente recurso humano por lo que se puede dar el incumplimiento de estrategias institucionales y pérdida de memoria institucional.	Internos	Humanos internos	Capacidad	Advertir al Despacho y DAF la necesidad de sostener el presupuesto para la asesoría jurídica y conseguir nueva plaza	Carlos Manuel Bolaños Chacón Randall Chacón Mena José Reinaldo Meneses Rodríguez Jennifer Venegas Paniagua María José Zamora Ramírez
32. Divulgación de nueva normativa para mantener informado al MIVAH	<b>32.2 AJ</b> Eventualmente podría suceder que se omita comunicar una publicación de interés para el MIVAH debido a que la la 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 la asesoría jurídica y conseguir nueva plaza	Carlos Manuel Bolaños Chacón Randall Chacón Mena José Reinaldo Meneses Rodríguez Jennifer Venegas Paniagua María José Zamora Ramírez



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
33. Solicitudes de criterios jurídicos atendidas	<b>33.1 AJ</b> Eventualmente podría suceder que no se brinde atención a las consultas de criterio jurídico debido a que la 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 la asesoría jurídica y conseguir nueva plaza	Carlos Manuel Bolaños Chacón Randall Chacón Mena José Reinaldo Meneses Rodríguez Jennifer Venegas Paniagua María José Zamora Ramírez



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
34. Consultas inmediatas internas y/o externas formuladas por correo, teléfono o presenciales	<b>34.1 AJ</b> Eventualmente podría suceder que no se brinde atención inmediata a las consultas internas y externas debido a que la 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 la asesoría jurídica y conseguir nueva plaza	Carlos Manuel Bolaños Chacón Randall Chacón Mena José Reinaldo Meneses Rodríguez Jennifer Venegas Paniagua María José Zamora Ramírez



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
35. Atención de procedimientos en diferentes procesos institucionales (tanto trámites administrativos, procedimentales o judiciales como elaboración revisión de instrumentos normativos, resoluciones administrativas e instrumentos contractuales)	<b>35.1 AJ</b> Eventualmente no se cumpliría con los procedimientos solicitados en tiempo, debido a que la 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 la asesoría jurídica y conseguir nueva plaza	Carlos Manuel Bolaños Chacón Randall Chacón Mena José Reinaldo Meneses Rodríguez Jennifer Venegas Paniagua María José Zamora Ramírez



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
36. Agenda de cooperación y relaciones internacionales del MIVAH, formulada y en seguimiento (anual)	<b>36.1 UPI</b> Eventualmente 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 internacionales del MIVAH, debido al lapso de gestión, negociación y aprobación de acción de cooperación internacional	Externos	Políticos	Prioridades Políticas	Búsqueda de diferentes agencias de cooperación internacional que puedan financiar las propuestas	Karina Calderón Rodríguez Alvaro Mendieta Vargas
37. Servicio de Planificación y Control Interno	<b>37.1 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.	Abelardo Quirós Rojas Key Cortés Sequeira Jenny Sánchez Mena Allan Hidalgo González



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
	<b>37.2 UPI</b> Eventualmente no se podría atender las asesorías, charlas o talleres 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.	Internos	Técnicos internos	Requerimientos	Elaborar un calendario de tiempo anual para el desarrollo de actividades de capacitación (charlas, talleres, entre otros).	Abelardo Quirós Rojas Key Cortés Sequeira Jenny Sánchez Mena Allan Hidalgo González
	<b>37.3 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.	Abelardo Quirós Rojas Key Cortés Sequeira Jenny Sánchez Mena Allan Hidalgo González



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
38. Manuales de procedimientos de los diferentes procesos institucionales	<b>38.1 UPI</b> Eventualmente no se contaría con manuales de procedimientos estandarizados (elaborados o actualizados) debido al recargo de trabajo de las personas colaboradoras, lo cual podría generar un incumplimiento en la entrega de productos institucional en tiempos y forma.	Internos	Administrativos	Tiempo y forma	De acuerdo a la disponibilidad del tiempo de las personas colaboradas de la Unidad	Abelardo Quirós Rojas Key Cortés Sequeira Jenny Sánchez Mena Allan Hidalgo González
39. Atención de solicitudes internas y externas de la UPI	<b>39.1 UPI</b> Eventualmente podría suceder que se remita de forma tardía los informes a la persona Jerarca. Se generaría responsabilidades administrativas, por incumplimiento de la información ante los entes solicitantes, en tiempo y forma de las solicitudes de informes conforme demanda de parte de los Despachos Ministerial y Viceministerial, direcciones, auditoría interna, Contraloría, entes rectores, entre otros.	Internos	Técnicos internos	Auditorías	Establecer los requerimientos, necesarios para atender las solicitudes de la información en materia de planificación, conforme los requerimientos solicitados.	Abelardo Quirós Rojas Key Cortés Sequeira Jenny Sánchez Mena Allan Hidalgo González



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
40. Programas de capacitación para las personas funcionarias sobre los principios éticos y valores fundamentales de la Institución (2 capacitaciones).	<b>40.1 CIEV</b> Eventualmente existiría un incumpliendo en la legislación que regula los temas de anticorrupción y ética, ante la falta de continuidad en promover una cultura ética dentro Ministerio, derivando de ello, una desactualización de la normativa, políticas, directrices y lineamientos en temas éticos.	Internos	Humanos internos	Seguridad	Coordinación oportuna entre los integrantes de la Comisión CIEV-MIVAH, a fin de buscar alternativas asequibles que permitan la realización de las actividades de capacitación	Comisión CIEV-MIVAH
41. Evaluación de cumplimiento ético, a fin de medir el cumplimiento de la política y código de ética en la Institución (1 encuesta).	<b>41.1 CIEV</b> Eventualmente podría existir incumpliendo en la aplicación de la legislación que regula los temas de anticorrupción y ética, debido a la falta de seguimiento efectivo que permita medir el conocimiento por parte del personal MIVAH en temas de ética, lo que podría acarrear responsabilidades administrativas ante el desacatamiento de las disposiciones normativas.	Internos	Humanos internos	Eficiencia	Coordinación oportuna entre los integrantes de la Comisión CIEV-MIVAH, con el objetivo de elaborar y aplicar el instrumento (encuesta), que permita medir el conocimiento del personal MIVAH, en temas de ética.	Comisión CIEV-MIVAH



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
42. Plan de capacitación al funcionariado en temas de violencia, igualdad y equidad de género implementada	<b>42.1 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	Miembros de la CITG
43. Acción de comunicación con contenidos, para la promoción de cultura de igualdad y no violencia.	<b>43.1 CITG</b> Eventualmente no se daría la publicación en redes sobre el tema en 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	Internos	Administrativos	Seguridad	Realizar material físico y compartirlo con la población con la que se pueda tener contacto	Miembros de la CITG



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
44. Guía de lenguaje inclusivo y comunicación no sexista en ejecución.	<b>44.1 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	Administrativos	Comunicación	Construir una guía a lo interno de la institución con base a otras guías institucionales de este tipo	Miembros de la CITG
45. Propuesta de modificación de la Directriz N°37902-MP-MIVAH (Revisión y replanteamiento)	<b>45.1 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 actualizar las competencias de la CITG, especialmente con las tareas ahí establecidas y que ya han sido cumplidas	Internos	Administrativos	Coordinación	Que se emita la indicación oficial por parte de la jerarca a las jefaturas correspondientes solicitando el tiempo necesario para tal fin	Jerarca y miembros de la CITG



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
46. Elaboración del informe de seguimiento anual del Programa de Gestión Ambiental Institucional enviados.	<b>46.1 CIGA</b> Eventualmente no se podría enviar el informe final de avance del PGAI a la DIGECA, debido a la falta y salida de funcionarios que integren el CIGA y que no se brinde el tiempo a los integrantes por parte de las jefaturas o a la falta de apoyo institucional para elaborar el informe anual, por lo que ocurriría un retroceso en la madurez de la Gestión Ambiental del MIVAH y el incumplimiento de la presentación del informe y la penalización al jerarca institucional se le aplicarían los artículos 98, 99 y 100 de la Ley General de la Administración Pública.	Internos	Humanos internos	Capacida d	Tratar de distribuir las tareas con el personal del CIGA y procurar reunirse con despacho para que la ministra nombre nuevos funcionarios y así, remplazar las personas que por diferentes motivos deseen dejar de integrar la comisión. También se debe de Programar una reunión mensual para dar seguimiento a las actividades.	Todos los miembros del CIGA



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
47. Informe anual de monitoreo y evaluación de la implementación de la Política Institucional de Equiparación de Oportunidades y su plan de acción oficializado, según los compromisos en las etapas establecidas.	<b>47.1 CIAD</b> Eventualmente el no poder concluir el informe anual de Seguimiento a la Política Institucional de Equiparación de Oportunidades (PEO), debido a Insuficientes horas de dedicación de los integrantes de la CIAD para completar la actividad por la disminución de la cantidad de integrantes de dicha comisión, Impide remitir al despacho ministerial dicho informe.	Internos	Humanos internos	Cantidad	Promover ante el despacho la incorporación de nuevos integrantes de otras unidades organizativas a la CIAD, además, coordinar con las jefaturas para que los miembros de la CIAD puedan dedicarle más tiempo a dicha actividad y así poder aumentar las horas de trabajo	Miembros de la CIAD
48. Acciones de capacitación, divulgación información, toma de conciencia y consultas en materia de discapacidad	<b>48.1 CIAD</b> Eventualmente no 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	Técnicos internos	Capacitación	Gestionar apoyo con expertos (CONAPDIS).	Miembros de la CIAD



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
49. Acciones de capacitación, divulgación información, toma de conciencia y consultas en materia de discapacidad	<b>49.2 CIAD</b> Eventualmente no se emitirían publicaciones debido a que no se logre conseguir material informativo ateniende 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 para obtener material divulgativo.	Miembros de la CIAD
50. Acciones de capacitación, divulgación información, toma de conciencia y consultas en materia de discapacidad	<b>50.3 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 discapacidad en el MIVAH.	Internos	Financieros internos	Presupuesto	Que los miembros de la CIAD del MIVAH brinde la capacitación	Miembros de la CIAD



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
51. Informe anual de monitoreo y evaluación de la implementación Directriz No. 036-MICIT-2024, según su plan de acción oficializado.	<b>51.1 CIAD</b> Eventualmente el no poder concluir el informe anual de monitoreo y evaluación de la implementación Directriz No. 036-MICIT-2024, debido a la Insuficientes horas de dedicación de los integrantes de la CIAD para completar la actividad por la disminución de la cantidad de integrantes de dicha comisión, Impide remitir al despacho ministerial dicho informe.	Internos	Humanos internos	Cantidad	Promover ante el despacho la incorporación de nuevos integrantes de otras unidades organizativas a la CIAD, además, coordinar con las jefaturas para que los miembros de la CIAD puedan dedicarle más tiempo a dicha actividad y así poder aumentar las horas de trabajo	Miembros de la CIAD



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
52. Índice de Gestión en Discapacidad y Accesibilidad (IGEDA) del MIVAH	<b>52.1 CIAD</b> Eventualmente no se mejoraría la puntuación del Índice de Gestión en Discapacidad y Accesibilidad (IGEDA) del MIVAH, debido a la Insuficientes horas de dedicación de los integrantes de la CIAD o dedicación de las diferentes unidades en los compromisos adquiridos a través de la política y su PEO, causaría un retroceso en las mejoras que se venían realizando para aumentar la calificación del índice de Gestión en Discapacidad y Accesibilidad.	Internos	Humanos internos	Cantidad	Promover ante el despacho la incorporación de nuevos integrantes de otras unidades organizativas a la CIAD, además, coordinar con las jefaturas para que los miembros de la CIAD puedan dedicarle más tiempo a dicha actividad y así poder aumentar las horas de trabajo, además de promover a nivel de las jefaturas el cumplimiento de los compromisos establecidos en la política MIVAH para personas con discapacidad y el PEO	Miembros de la CIAD



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
53. Actualización del Manual de Procedimiento para optar por la Modalidad de Teletrabajo en el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos.	<b>53.1 CTT</b> La ausencia de un método estandarizado para registrar la salida de los equipos de cómputo, debido a que la Comisión no le dedique el tiempo suficiente para la elaboración, derivando un aumento de las acciones administrativas que conllevan este proceso.	Internos	Humanos internos	Cantidad	*Incrementar las horas de trabajo para las personas responsables de la Comisión.	Comisión CTT- MIVAH
54. Instrumento para el registro de la salida de los equipos de cómputo en la modalidad de teletrabajo.	<b>54.1 CTT</b> La ausencia de un método estandarizado para registrar la salida de los equipos de cómputo, debido a que la Comisión no le dedique el tiempo suficiente para la elaboración, derivando un aumento de las acciones administrativas que conllevan este proceso.	Internos	Humanos internos	Cantidad	*Incrementar las horas de trabajo para las personas responsables de la Comisión.	Comisión CTT- MIVAH



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
55. Instrumento para realizar el informe de labores bajo la modalidad de teletrabajo.	<b>55.1 CTT</b> La ausencia de un método estandarizado para registrar la salida de los equipos de cómputo, debido a que la Comisión no le dedique el tiempo suficiente para la elaboración, derivando un aumento de las acciones administrativas que conllevan este proceso.	Internos	Humanos internos	Cantidad	*Incrementar las horas de trabajo para las personas responsables de la Comisión.	Comisión CTT- MIVAH



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
56. Diagnóstico sobre el uso de herramientas tecnológicas colaborativas utilizadas en teletrabajo	<b>56.1 CTT</b> Que no se concrete la capacitación al no disponer de recursos presupuestarios, provocando con ello, que no se maximice el uso de las aplicaciones de Microsoft 365.	Internos	Humanos internos	Cantidad	Coordinación entre la Comisión de Teletrabajo y el TIC, a fin de asumir la actividad de capacitación, mediante una cooperación con una Institución Pública.	Comisión CTT- MIVAH



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
57. Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) dentro del Ministerio de Vivienda	<b>57.1 NICS</b> Eventualmente se podría no atender en tiempo y forma lo solicitado por la Dirección General de Contabilidad Nacional en cuanto a la implementación de las NICSP, lo que generaría, el incumplimiento total o parcial de dichas normas, lo que podría generar posibles sanciones a los Jerarcas y al Ministerio por parte del Ente Rector	1- Internos	Administrativos	1.5.1 Manejo de recursos	Establecer cronogramas de trabajo con tiempos y responsables dentro de la comisión NICSP a fin de poder cumplir en tiempo y forma con la Implementación de las NICSP	Director Administrativa Financiera, Jefe Financiero, Jefe Proveeduría Institucional, Jefe Recursos Humanos, Jefe DTIC, Jefe Asesoría Legal
	<b>57.2 NICSP</b> Eventualmente se podría dejar de enviar el informe solicitado por Contabilidad Nacional o enviarlo con información errada, lo que generaría un incumplimiento con la correcta remisión de la Información solicitada por la Dirección General de Contabilidad Nacional, causando lo anterior; no brindar información certera o en el plazo solicitado para la revelación en Estados Financieros	Internos	Humanos internos	Eficiencia	Implementar cronogramas para la presentación y revisión de la Información, previa remisión a Contabilidad Nacional	Director Administrativa Financiera, Jefe Financiero, Jefe Proveeduría Institucional, Jefe Recursos Humanos, Jefe DTIC, Jefe Asesoría Legal



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
58. Implementación Estrategia Mi Barrio	<b>58.1 DVAH</b> Eventualmente no se podría elaborar el catálogo e inventario de asentamientos informales, debido a la sobrecarga de labores asignadas, generando un incumplimiento de la meta	Internos	Estratégicos	Prioridades	Coordinar con la jerarquía de la Institución en caso de cambio de prioridades	Fabio Ureña Gómez
	<b>58.2 DVAH</b> Eventualmente no se podría cumplir con la identificación de asentamientos en riesgo no mitigable debido a la falta de apoyo interinstitucional para aportar información, generando un incumplimiento de la meta planteada.	Externos	Institucionales	Coordinación y comunicación	Coordinar con la Administración y las instituciones para darle continuidad al proceso	Fabio Ureña Gómez



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
	<b>58.3 DVAH</b> Eventualmente no se podría cumplir con las actualizaciones al sistema de identificación de necesidades de vivienda (SINVI) debido a la falta de apoyo interinstitucional para aportar información, generando un incumplimiento de la meta planteada.	Externos	Institucionales	Coordinación y comunicación	Coordinar con la Administración y las instituciones para darle continuidad al proceso	Fabio Ureña Gómez
	<b>58.4 DVAH</b> Eventualmente no se podría cumplir con la cantidad de actualizaciones al Sistema de Identificación y Priorización de Asentamientos Informales (SIPAI) debido a la falta de apoyo interinstitucional para aportar información, generando un incumplimiento de la meta planteada.	Externos	Institucionales	Coordinación y comunicación	Coordinar con la Administración y las instituciones para darle continuidad al proceso	Fabio Ureña Gómez



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
	<b>58.5 DATV</b> No se cuenta con apoyo para continuar el proceso de la estrategia de actualización, debido a cambios en las prioridades de la Institución, por lo que no se podría contar con información real y actualizada de asentamientos informales	Internos	Estratégicos	Prioridades	Coordinar con la jerarquía de la Institución en caso de cambio de prioridades	Eduardo Morales Quiros
	<b>58.5 DDIS</b> No se cuenta con apoyo para continuar el proceso de la estrategia de actualización, debido a cambios en las prioridades de la Institución, por lo que no se podría contar con información real y actualizada de asentamientos informales	Internos	Financieros internos	Presupuesto	Asignación de recursos financieros Fortalecimiento de capacidades del personal Coordinación con las autoridades locales	Personas funcionarias del Departamento de Diagnóstico e Incidencia Social



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
	<b>58.6 DATV</b> La limitación del recurso financiero de la Institución, debido a recortes presupuestarios ordenados por la Jerarquía, No se puede contar con insumos que permitan determinar la vocación y uso de terrenos del Estado	Internos	Financieros internos	Presupuesto	Coordinar con la Administración para evitar que los recortes presupuestarios afecten el rubro de viáticos y transporte	Eduardo Morales Quiros
	<b>58.6 DDIS</b> El no realizar las fichas técnico-sociales en terrenos de Estado para determinar su vocación para desarrollos habitacionales provocado por la no asignación de recursos para las visitas de campo puede tener como consecuencia la no identificación de terrenos adecuados para proyectos de desarrollo habitacional, optimización del uso de recursos estatales, planificación urbana más eficiente y mejora de las condiciones de vida de las personas en el territorio	Internos	Financieros internos	Presupuesto	Asignación de recursos presupuestario para las visitas de campo	Personas funcionarias del Departamento de Diagnóstico e Incidencia Social



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
	<b>58.7 DATV</b> La limitación del recurso financiero de la Institución, debido a recortes presupuestarios ordenados por la Jerarquía, No se puede contar con insumos que permitan determinar la vocación y uso de terrenos del Estado	Internos	Financieros internos	Presupuesto	Coordinar con la Administración para evitar que los recortes presupuestarios afecten el rubro de viáticos y transporte	Eduardo Morales Quiros
	<b>58.7 DDIS</b> La no generación de fichas para el análisis físico y social de terrenos propuestos para desarrollos habitacionales causado por la no presentación de solicitudes de evaluación de terrenos para llevar a cabo el análisis correspondiente tendría como consecuencia la no ejecución de la tarea.	Externos	Insumos	Disponibilidad y adquisición	No aplica	Personas funcionarias del Departamento de Diagnóstico e Incidencia Social
	<b>58.8 DOVC</b> No se cuenta con apoyo para continuar el proceso de actualización de la estrategia, debido a cambios en las prioridades de la Institución, por lo que no se podría contar con información real y actualizada de asentamientos informales	Internos	Estrategicos	Prioridades	Coordinar con la jerarquía de la Institución en caso de cambio de prioridades	James San Lee Chacón.



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
59. Base de datos del sistema de información territorial, actualizada	<b>59.1 DVAH</b> Eventualmente no se podría actualizar cada variable en su respectiva base de datos debido a la sobrecarga de labores asignadas, generando un incumplimiento de la meta planteada.	Internos	Estratégicos	Prioridades	Coordinar con la jerarquía de la Institución en caso de cambio de prioridades	Fabio Ureña Gómez
60. Base de datos de informalidad en terrenos del Estado	<b>60.1 DVAH</b> Eventualmente no se podría elaborar el inventario de terrenos donde se ubican asentamientos informales e irregulares debido a la sobrecarga de labores asignadas, generando un incumplimiento de la meta planteada.	Internos	Estratégicos	Prioridades	Coordinar con la Jerarquía de la Institución en caso de cambio de prioridades	Fabio Ureña Gómez
61. Base de datos georreferenciada de Distritos Prioritarios de Atención por variables de necesidad de vivienda.	<b>61.1 DVAH</b> Eventualmente no se podría aportar las capas, de distritos prioritarios de atención, actualizadas y actualizaciones a Geo Explora, debido a la Sobrecarga de labores asignadas, generando un incumplimiento de la meta planteada.	Internos	Estratégicos	Prioridades	Coordinar con la Jerarquía de la Institución en caso de cambio de prioridades	Fabio Ureña Gómez



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
62. Base de datos georreferenciada de Asentamientos Informales priorizados por variables de necesidad de atención	<b>62.1 DVAH</b> Eventualmente no se podría aportar las capas, de asentamientos informales priorizados, actualizadas y actualizaciones a Geo Explora, debido a la Sobrecarga de labores asignadas, generando un incumplimiento de la meta planteada.	Internos	Estratégicos	Prioridades	Coordinar con la Jerarquía de la Institución en caso de cambio de prioridades	Fabio Ureña Gómez
63. Visor dinámico de Asentamientos Informales e irregulares	<b>63.1 DVAH</b> Eventualmente no se podría elaborar el sistema de consulta geoespacial, debido a la sobrecarga de labores asignadas, generando un incumplimiento de la meta planteada.	Internos	Estratégicos	Prioridades	Coordinar con la Jerarquía de la Institución en caso de cambio de prioridades	Fabio Ureña Gómez
64. Base de Datos Georreferenciada de Asentamientos Humanos con disponibilidad de servicios para atención en vivienda.	<b>64.1 DVAH</b> Eventualmente no se podría entregar los informes sobre identificación de zonas de bajo riesgo y disponibilidad de servicios, debido a la sobrecarga de labores asignadas, generando un incumplimiento de la meta planteada.	Internos	Estratégicos	Prioridades	Coordinar con la Jerarquía de la Institución en caso de cambio de prioridades	Fabio Ureña Gómez



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
65. Seguimiento a los procesos de atención de emergencias vigentes	<b>65.1 DOVC</b> La limitación de información clave de otras instituciones, debido a la falta de oficialización del proceso de Gestión del Riesgo en Vivienda y Asentamientos Humanos, No permite un análisis adecuado de monitoreo y seguimiento en la atención de los casos de emergencias en vivienda	Internos	Administrativos	Coordinación	Coordinar con la Administración para la oficialización y apoyo al proceso de Gestión del Riesgo en Vivienda y Asentamientos Humanos	James San Lee Chacón.
	<b>65.2 DATV</b> La limitación de información clave de otras instituciones, debido a la falta de oficialización del proceso de Gestión del Riesgo en Vivienda y Asentamientos Humanos, No permite un análisis adecuado de monitoreo y seguimiento en la atención de los casos de emergencias en vivienda	Internos	Administrativos	Coordinación	Coordinar con la Administración para la oficialización y apoyo al proceso de Gestión del Riesgo en Vivienda y Asentamientos Humanos	Eduardo Morales Quiros



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
66. Metodología para el cálculo de un índice de vivienda según los criterios establecidos por el INEC.	<b>66.1 DATV</b> No se cuenta con apoyo para continuar el proceso de la elaboración de una metodología para el cálculo de un índice de vivienda, debido a la falta de coordinación con el INEC, por lo que no se podría contar con información real y actualizada del índice de vivienda	Externos	Institucionales	Coordinación y comunicación	Coordinar con la Administración y el INEC para darle continuidad al proceso	Eduardo Morales Quiros
	<b>66.1 DDIS</b> No avanzar en la elaboración de la metodología para el cálculo de un índice de vivienda originado por una eventual ausencia de datos relevantes y conocimientos técnicos del equipo encargado puede comprometer el desarrollo de una metodología robusta y precisa para evaluar la calidad de la vivienda, mejor comprensión de las condiciones del parque habitacional, mejora en la toma de decisiones relacionadas con políticas nacionales	Internos	Metodológicos	Requerimientos	Establecimiento de los datos relevantes de interés Realizar pruebas del modelo matemático o el que se elija Obtención de resultados preliminares y su interpretación	Personas funcionarias del Departamento de Diagnóstico e Incidencia Social



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
67. Informe de recomendaciones con insumos técnicos para el mejoramiento del proceso de las Auditorías de Calidad	<b>67.1 DOVC</b> No se podría realizar las mejoras al proceso de las Auditorías de Calidad, debido a falta de coordinación con el CFIA, por lo que el producto final entregado al usuario no contaría con la calidad adecuada	Externos	Institucionales	Coordinación y comunicación	Coordinar con el CFIA para darle continuidad al proceso	James San Lee Chacón.
	<b>67.1 DATV</b> No se podría realizar las mejoras al proceso de las Auditorías de Calidad, debido a falta de coordinación con el CFIA, por lo que el producto final entregado al usuario no contaría con la calidad adecuada	Externos	Institucionales	Coordinación y comunicación	Coordinar con el CFIA para darle continuidad al proceso	Eduardo Morales Quiros
	<b>67.1 DDIS</b> El no elaborar los informes de recomendaciones para el mejoramiento del proceso de las Auditorías de Calidad causado por la ausencia de los resultados de auditorías previas y no contar con personal disponible puede comprometer la implementación de mejoras en el resultado de la inversión pública en materia de	Internos	Metodológicos	Requerimientos	Obtención de los resultados de auditorías de calidad previas Análisis de los resultados Emisión de recomendaciones sobre los resultados obtenidos	Personas funcionarias del Departamento de Diagnóstico e Incidencia Social



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
	vivienda y asentamientos humanos					
68. Espacios de formación a Organizaciones de Bienestar Social (OBS) sobre el estudio hábitat adecuado para la población adulta mayor	<b>68.1 DATV</b> No se cuenta con apoyo para continuar el proceso de capacitaciones realizadas con OBS sobre el hábitat adecuado para la población adulta mayor, debido a cambios en las prioridades de la Institución, por lo que no se podría mejorar las condiciones de vida y el hábitat adecuado para la población adulta mayor	Internos	Estratégicos	Prioridades	Coordinar con la jerarquía de la Institución en caso de cambio de prioridades	Eduardo Morales Quiros
	<b>68.1 DDIS</b> El no realizar capacitaciones con OBS sobre el hábitat adecuado para la población adulta mayor por no poseer los recursos suficientes y necesarios puede impactar negativamente en la comprensión de las necesidades habitacionales de la población adulta mayor, diseño y planificación de hábitats más inclusivos y adaptados	Internos	Financieros internos	Presupuesto	Asignación de recursos presupuestarios para su ejecución	Personas funcionarias del Departamento de Diagnóstico e Incidencia Social



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
69. Programa de capacitaciones a fiscalizadores e inspectores del SFNV, actualizado.	<b>69.1 DOVC</b> No se podría realizar las mejoras al proceso de las Auditorías de Calidad, debido a falta de coordinación con el CFIA, por lo que el producto final entregado al usuario no contaría con la calidad adecuada	Externos	Institucionales	Coordinación y comunicación	Coordinar con el CFIA para darle continuidad al proceso	James San Lee Chacón.
70. Estrategia para favorecer la cohesión social, la mixtura social y la reducción de la segregación socioespacial en la construcción de proyectos habitacionales de SFNV, en ejecución.	<b>70.1 DOVC</b> No se cuenta con una estrategia formulada y en aplicación, debido a cambios en las prioridades de la Institución, por lo que no se podría favorecer la cohesión social, la mixtura social y la reducción de la segregación socioespacial en la construcción de proyectos habitacionales de SFNV	Internos	Estratégicos	Prioridades	Coordinar con la jerarquía de la Institución en caso de cambio de prioridades	James San Lee Chacón.
	<b>70.1 DATV</b> No se cuenta con una estrategia formulada y en aplicación, debido a cambios en las prioridades de la Institución, por lo que no se podría favorecer la cohesión social, la mixtura social y la reducción de la segregación socioespacial en la	Internos	Estratégicos	Prioridades	Coordinar con la jerarquía de la Institución en caso de cambio de prioridades	Eduardo Morales Quiros



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
	construcción de proyectos habitacionales de SFNV					
	<b>70.1 DDIS</b> No elaborar una estrategia para favorecer la cohesión social y reducir la segregación socioespacial en proyectos habitacionales de SFNV por no poseer los recursos suficientes y necesarios puede causar una desmejora en la integración social y la convivencia comunitaria, no reducir la segregación socioespacial y no creación de entornos urbanos más inclusivos y sostenibles	Internos	Humanos internos	Capacidad	Asignación de recursos presupuestarios para su ejecución Disponer del recurso humano capacitado para la ejecución de la tarea	Personas funcionarias del Departamento de Diagnóstico e Incidencia Social



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
71. Alianzas público-público y público-privadas para innovación, investigación, evaluación y gestión de conocimiento, en funcionamiento	<b>71.1 DDIS</b> No establecer alianzas público-privadas para la implementación de acciones referentes a la Escuela del Hábitat debido a la no disponibilidad de recursos para la colaboración y voluntad política para promover la colaboración intersectorial puede generar ineficiencia en la generación y aplicación del conocimiento relacionados con vivienda, hábitat y territorio	Externos	Institucionales	Coordinación y comunicación	Sensibilizar a la máxima jerarquía sobre la importancia de las alianzas	Personas funcionarias del Departamento de Diagnóstico e Incidencia Social
72. Seguimiento al proceso de promoción para el desarrollo de VUIS	<b>72.1 DOVC</b> No se podría realizar análisis de eventuales terrenos y actividades de promoción donde desarrollar VUIS debido a falta de coordinación con el CFIA no se podrían tener opciones para desarrollar VUIS en el país	Externos	Estratégicos	Prioridades	Coordinar con el CFIA para darle continuidad al proceso	James San Lee Chacón.



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
73. Capacitación y orientación a segmentos meta, en materia de vivienda y asentamientos humanos	<b>73.1 DOVC</b> No se podrían atender las actividades de la estrategia debido a recortes financieros en el presupuesto institucional por lo no se podría atender los procesos a grupos organizados, comunidades y otros.	Internos	Financieros internos	Prioridades	Establecer las prioridades de atención según la disposición de presupuesto	James San Lee Chacón.
74. Gestión de riesgo y atención de emergencias en vivienda y asentamientos humanos para la atención de emergencias, prevención y recuperación	<b>74.1 DOVC</b> Limitación del recurso financiero de la Institución, debido a recortes presupuestarios ordenados por la Jerarquía, por lo que no se puede identificar y atender adecuadamente a las personas con daños en su vivienda a causa de emergencias	Internos	Financieros internos	Presupuesto	Coordinar con la Administración para evitar que los recortes presupuestarios afecten el rubro de viáticos y transporte	James San Lee Chacón.



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
(física y social).	<b>74.2 DDIS</b> No instrumentalización para operativizar parte de las etapas 2 y 3 de la estrategia de atención de emergencias y gestión del riesgo en vivienda y asentamientos humanos por no poseer los recursos suficientes y necesarios puede tener como consecuencia la indefinición del rol de la Institución en materia de atención de emergencias en el ámbito de la vivienda	Internos	Humanos internos	Capacidad	Asignación de recursos presupuestarios para su ejecución Disponer del recurso humano capacitado para la ejecución de la tarea	Personas funcionarias del Departamento de Diagnóstico e Incidencia Social
75. Investigación Aplicada en temas de vivienda y hábitat.	<b>75.1 DOVC</b> No se cuenta con la formulación, implementación y divulgación de procesos y proyectos de investigación aplicada en temas de vivienda y hábitat, Debido a cambios en las prioridades de la Institución, No se puede mejorar la calidad de vida de las personas mediante ajustes y mejoras en la vivienda y el hábitat.	Internos	Estratégicos	Prioridades	Coordinar con la Jerarquía de la Institución en caso de cambio de prioridades	James San Lee Chacón.



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
	<b>75.1 DATV</b> No se cuenta con la formulación, implementación y divulgación de procesos y proyectos de investigación aplicada en temas de vivienda y hábitat, Debido a cambios en las prioridades de la Institución, No se puede mejorar la calidad de vida de las personas mediante ajustes y mejoras en la vivienda y el hábitat.	Internos	Estratégicos	Prioridades	Coordinar con la jerarquía de la Institución en caso de cambio de prioridades	Eduardo Morales Quiros



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
76. Dotación de recursos para la producción e internacionalización de los emprendimientos y empresas de las mujeres (asistencia técnica, financiamiento, tecnología, capacitación, comercialización, formalización) así como recursos orientados a la protección ambiental y de infraestructura. (3.3 de PLANOVI)	<b>76.1 DDIS</b> La no generación de las acciones planificadas para el 2025 de este estudio por no poseer los recursos suficientes y necesarios puede causar que la Institución no cumpla sus compromisos ante PLANOVI	Internos	Humanos internos	Capacidad	Asignación de recursos presupuestarios para su ejecución Disponer del recurso humano capacitado para la ejecución de la tarea	Personas funcionarias del Departamento de Diagnóstico e Incidencia Social



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
77. Escuela del Hábitat	<b>77.1 DDIS</b> El no ejecutar las acciones relacionadas con la Escuela del Hábitat por no poseer los recursos suficientes y necesarios puede causar que la Institución no cumpla con su objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes y el bienestar	Internos	Metodológicos	Requerimientos	Asignación de recursos presupuestarios para su ejecución Disponer del recurso humano capacitado para la ejecución de la tarea	Personas funcionarias del Departamento de Diagnóstico e Incidencia Social
	<b>77.2 DDIS</b> El no ejecutar las acciones relacionadas con la Escuela del Hábitat por no poseer los recursos suficientes y necesarios puede causar que la Institución no cumpla con su objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes y el bienestar	Internos	Metodológicos	Requerimientos	Asignación de recursos presupuestarios para su ejecución Disponer del recurso humano capacitado para la ejecución de la tarea	Personas funcionarias del Departamento de Diagnóstico e Incidencia Social



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
78. Prototipo de vivienda de interés social, con enfoque de adaptación y sostenibilidad, especialmente con diseños de madera, oficializado.	<b>78.1 DATV</b> No se cuenta con insumos para la propuesta del prototipo con diseños en madera, debido a cambios en las prioridades de la Institución, por lo que no se puede mejorar las viviendas de interés social con diseños en madera, con enfoque de adaptación y sostenibilidad.	Internos	Estratégicos	Orientación de políticas	Coordinar con la jerarquía de la Institución en caso de cambio de prioridades	Eduardo Morales Quiros
79. Atención de solicitudes internas y externas de la DVAH	<b>79.1 DDIS</b> Si no se atienden las solicitudes emitidas por la Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos causado por la no disponibilidad de recursos humanos y financieros, claridad en los procedimientos de atención de las solicitudes puede provocar insatisfacción de la ciudadanía desconfianza en la credibilidad en la Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos y de la Institución en general	Internos	Administrativos	Tiempo y forma	Asignación de recursos presupuestarios para su ejecución Disponer del recurso humano capacitado para la ejecución de la tarea	Personas funcionarias del Departamento de Diagnóstico e Incidencia Social



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
80. Gerencia de los productos DVAH	<b>80.1 DVAH</b> Eventualmente no se podría atender las solicitudes a los productos estratégicos, debido a la sobrecarga de labores asignadas, generando un incumplimiento del indicador planteado.	Internos	Estratégicos	Prioridades	Coordinar con la jerarquía de la Institución en caso de cambio de prioridades	Fabio Ureña Gómez
	<b>80.2 DVAH</b> Eventualmente no se podría realizar los seguimientos a las metas del PNDIP, debido a cambios en las prioridades de la Institución, generando un incumplimiento de la meta planteada.	Internos	Estratégicos	Prioridades	Coordinar con la jerarquía de la Institución en caso de cambio de prioridades	Fabio Ureña Gómez
	<b>80.3 DVAH</b> Eventualmente no se podría dar seguimiento a las metas de la PNH, debido a cambios en las prioridades de la Institución, generando un incumplimiento de la meta planteada.	Internos	Estratégicos	Prioridades	Coordinar con la jerarquía de la Institución en caso de cambio de prioridades	Fabio Ureña Gómez



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
	<b>80.4 DVAH</b> Eventualmente no se podría dar seguimiento a la implementación de la Estrategia Mi Barrio, debido a cambios en las prioridades de la Institución, generando un incumplimiento de la meta planteada.	Internos	Estratégicos	Prioridades	Coordinar con la jerarquía de la Institución en caso de cambio de prioridades	Fabio Ureña Gómez
82. Plataforma Geo Explora+i	<b>82.1 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 incumplimiento con el PEI, PAO y Actividad Presupuestaria y su respectiva vinculación 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 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	Jefatura DIOT



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
	<p><b>82.1 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 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.</p>	Internos	Financieros internos	Presupuesto	Explicar a los jefarcas la importancia sobre 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	Jefatura DIOT



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
	<b>82.1 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, la actividad presupuestaria, la vinculación con el PNDU, la Política Nacional de Hábitat, y el PNDIP	Internos	Financieros internos	Presupuesto	Explicar a los jefes la importancia sobre contar con plazas para personal profesional capacitado que soporte los procesos de actualización y seguimiento de datos así recursos 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	Jefatura DIOT



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
	<b>82.1 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 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	Internos	Financieros internos	Presupuesto	Explicar a los jefarcas la importancia y la necesidad de contar con 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.	Jefatura DIOT
83. Estrategia para fortalecer la plataforma GeoExplora <sup>ti</sup>	<b>83.1 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 jefarcas de dar seguimiento y colaboración al proceso de fortalecimiento de Geo Explora+i, ocasionando el incumplimiento con el PEI, PAO, la actividad presupuestaria, la vinculación	Internos	Administrativos	Manejo de recursos	Explicar a los jefarcas la importancia de ejecutar el proceso de fortalecimiento de Geo Explora+i dado el trascendental impacto en la obtención de información estratégica para la toma de decisiones en el territorio	Jefatura DIOT, Dirección DGIT



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
	con el PNDU, la Política Nacional de Hábitat, y el PNDIP					
84. Atención de solicitudes internas y externas de la DGIT	<b>84.1 DPOT</b> Eventualmente no se logre cumplir con las solicitudes, por cambios de prioridades de la administración de gobierno, provocando el incumplimiento de la acción en tiempo y forma	Internos	Estratégicos	Prioridades	Solicitar formalmente al director de la DGIT un correo o documento donde se formalice las prioridades de atención de solicitudes.	Funcionarios DPOT
	<b>84.1 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 jefes 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.	Jefatura DIOT, Dirección DGIT



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
	<b>84.1 DGPT</b> Eventualmente podría no atenderse las solicitudes externas e internas relacionadas al quehacer del DGPT, por salida de personal en el DGPT en busca de mejores plazas hacia otras dependencias del MIVAH O instituciones estatales implicaría el cumplimiento de la misión institución	Internos	Humanos internos	Cantidad	Solicitar a la DGIT, se realicen las gestiones necesarias para cubrir las plazas vacantes	Marlen Rueda
	<b>84.1 DGIT</b> Que no se realicen solicitudes a la Dirección y sus departamentos. Eventualmente la resolución y direccionamiento de algunos casos podría demorarse mas tiempo. La resolución de los casos podría ser inoportuna y fuera de plazo.	Externos e internos	Institucionales	Administración pública y privada	Aprovechar los espacios y foros de discusión y toma de decisiones para evidenciar las competencias y funciones de la Dirección y sus departamentos, así como la capacidad instalada en estas dependencias	Director y jefaturas de departamentos



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
85. Banco de datos SIG de terrenos estatales y Municipales.	<b>85.1 DIOT</b> Eventualmente no 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	Externos	Institucionales	Fluidez en envío de información	Solicitar a las 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	Jefatura DIOT, Dirección DGIT



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
86. Capacitaciones impartidas en tecnologías de Sistemas de Información Geográfica.	<b>86.1 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 jefarcas 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	Jefatura DIOT
88. Publicaciones en la plataforma Geo Explora +i sobre estudios específicos e información geoespacial referidas al Programa de Bono Colectivo	<b>88.1 DGTP</b> Eventualmente podría no publicarse información en la plataforma Geo Explora+i a causa de salida de personal en el DGPT en busca de mejores plazas hacia otras dependencias del MIVAH o instituciones estatales trayendo como consecuencia incumplimiento en la publicación de estudios e información geoespacial del Programa de Bono Colectivo	Internos	Humanos internos	Motivación	Solicitar a la DGIT, se realicen las gestiones necesarias para cubrir las plazas vacantes	Marlen Rueda



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
89. Monitoreo y seguimiento a las intervenciones de mejoramiento barrial ejecutados mediante bono colectivo o con fondos públicos gestionados por el MIVAH.	<b>89.1 DGTP</b> Eventualmente podría limitarse el seguimiento y monitoreo de los proyectos de mejoramiento de barrios con fondos gestionados por el MIVAH por faltante de recursos financieros y humanos impiden realizar giras para seguimiento y monitoreo de proyectos con fondos gestionados por el MIVAH lo que implicaría el cumplimiento de la misión institución	Internos	Financieros internos	Presupuesto	Realizar la programación de viáticos en el presupuesto 2025	Equipo DGPT
90. Participación en los procesos de Planes Reguladores según designación de priorización	<b>90.1 DPOT</b> Eventualmente no se logre la orientación, por cambios de prioridades o metodología de la nueva administración de gobierno, provocando que no se de un acompañamiento efectivo en el proceso	Internos	Estratégicos	Prioridades	Solicitar formalmente al director de la DGIT instrucciones con respecto a la línea de trabajo del DPOT en el marco de los Planes Reguladores	Funcionarios DPOT
	<b>90.1 DIOT</b> Eventualmente no podría revisarse la cartografía de los Planes Reguladores, ante la negativa del INVU de facilitar los Planes Reguladores para su revisión cartográfica, lo cual puede generar Incumplimiento con	Externos	Institucionales	Coordinación y comunicación	Solicitar a la Dirección de la DGIT que envíe oficio al INVU solicitando los Planes Reguladores que serán revisados a lo largo del año.	Jefatura DIOT. Dirección DGIT



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
	el PAO; PNDIP y el "Convenio INVU-MIVAH-SETENA para la Revisión y Análisis de Planes Reguladores Cantonales y Costeros					
	<b>90.2 DIOT</b> Eventualmente no podría implementarse un sistema georreferenciado que permita visualizar los cantones que cuentan con un Plan Regulador vigente, dada la negativa del INVU de facilitar la información cartográfica, lo cual traería incumplimiento con el PAO; PNDIP, PNDU y la actividad presupuestaria	Externos	Institucionales	Coordinación y comunicación	Solicitar a la Dirección de la DGIT que envíe oficio al INVU solicitándole cartografía de los Planes Reguladores vigentes	Jefatura DIOT. Dirección DGIT
91. Generación de Criterios Técnicos sobre terrenos del estado y Alquileres	<b>91.1 DPOT</b> Podría suceder que no se soliciten criterios técnicos por cambios de prioridades de la administración de gobierno y la modificación de la directriz SCG-072-2022, generando que se no se realicen tareas afines	Externos	Políticos	Directrices	Dar seguimiento al estado de la directriz con base en el ingreso de solicitudes	Funcionarios DPOT



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
92. Acompañamiento y asesoría en temas del Ordenamiento Territorial	<b>92.1 DPOT</b> Podría suceder que no se logre la realización de cursos y procesos de sensibilización, por falta de manifestación de anuencia por parte de los interesados, provocando el incumplimiento del objetivo	Externos	Institucionales	Coordinación y comunicación	Continuar con la puesta en marcha de los nuevos procesos con el fin de conocer la anuencia de los interesados de participar	Funcionarios DPOT
	<b>92.1 DGTP</b> Eventualmente podría no apoyarse la atención de solicitudes por parte de DGIT en materia de Ciudad Gobierno por salida de personal en el DGPT en busca de mejores plazas hacia otras dependencias del MIVAH O instituciones estatales lo que causaría incumplimiento con las metas del PNID	Internos	Humanos internos	Cantidad	Solicitar a la DGIT, se realicen las gestiones necesarias para cubrir las plazas vacantes	Marlen Rueda
	<b>92.2 DPOT</b> Eventualmente podría suceder que no se logren generar los espacios de diálogo, asesoría y acompañamiento para la implementación de los instrumentos, por la falta del interés necesario por parte de las municipalidades para llevar a cabo el proceso,	Externos	Políticos	Prioridades Políticas	Poner en marcha el proceso con el fin de conocer la anuencia de los interesados de participar	Funcionarios DPOT



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
	provocando el incumplimiento del objetivo					
93. Colaboración en la implementación, evaluación y seguimiento del reglamento para planes reguladores y otros instrumentos normativos	<b>93.1 DPOT</b> Podría suceder que eventualmente no se avance en la implementación de los instrumentos normativos, por cambios de prioridades de la administración de gobierno, provocando el incumplimiento de la actividad	Externos	Políticos	Prioridades Políticas	Solicitar al director de la DGIT el estado de las prioridades de gobierno con respecto al producto	Funcionarios DPOT
94. Apoyo a la implementación de la estrategia de mapeo de espacios públicos y áreas verdes	<b>94.1 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 coordinar y gestionar el desarrollo de dicha actividad, lo cual traería incumplimiento con el PAO; PNDIP, PNDU y la actividad presupuestaria	Externos	Institucionales	Coordinación y comunicación	Solicitar a la UPI, generar oficio dirigido al SINAC, sobre la responsabilidad de encargarse de la coordinación para la gestión del desarrollo de corredores biológicos interurbanos e involucrar al MIVAH como colaborador en el proceso	Jefatura DIOT- Jefatura UPI



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
	<b>94.2 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	Jefatura DIOT
95. Seguimiento a la gestión administrativa en la DGIT	<b>95.1 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	Miguel Cortés y Rocío Díaz



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
96. Sistema de monitoreo y seguimiento a las intervenciones de mejoramiento barrial ejecutados mediante bono colectivo o con fondos públicos gestionados por el MIVAH.	<b>96.1 DGTP</b> Eventualmente se limitaría la gestión de recolección de datos, debido a que la información brindada por parte del BANHVI, E.A., Municipalidades, no cuenta con términos de calidad y oportunidad, lo podría generar dificultad en toma de decisiones y a la trazabilidad de los recursos públicos	Externos	Institucionales	Coordinación y comunicación	La jefatura del DGPT solicita a las actuales autoridades del MIVAH que se instruya al BANHVI, E.A. y Municipalidades para la entrega oportuna de la información así como en el formato requerido	Marlen Rueda
97. Mejora en instrumentos de política pública en materia de Planificación Regional Urbana	<b>97.1 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 documento donde se formalice la continuidad en la participación para el cumplimiento de las tareas.	Funcionarios DPOT



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
98. Gerencia, supervisión y coordinación de productos DGIT	<b>98.1 DGIT</b> La falta o el inadecuado direccionamiento del equipo. Eventualmente se desaprovecharía el recurso disponible para las labores de la Dirección y sus departamentos. Algunos casos no serían resueltos adecuadamente, la respuesta técnica no sería la adecuada, los productos generados no serían acordes a las necesidades de la ciudadanía.	Internos	Estratégicos	Liderazgos	Realizar reuniones mensuales con las jefaturas de departamento para ajustar estrategia, definir prioridades, revisar tareas, plazos y productos pendientes.	Director
99. Gestión de la infraestructura de hardware de la plataforma principal de cómputo institucional para su sostenibilidad y/o renovación	<b>99.1 DTIC</b> Eventualmente se darían fallas en la infraestructura tecnológica de TI debido a la carencia del presupuesto requerido para invertir en renovación y aseguramiento de la plataforma tecnológica institucional que da servicios a los sistemas de información, sitio web, bases de datos y otros, tanto a usuarios internos como externos.	Externos	Financieros externos	Presupuesto Nacional	Mantener servicios de soporte y extensión de garantías para reemplazo de componentes y/o renovación sostenida	Minor Fonseca Carlos Fonseca Hans Ovarés Técnico en Informática 3 Jefe Informática 1 Jefe en Informática 2



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
100. Gestión de las actualizaciones de software y licenciamiento para servidores, muro de fuego, monitoreo seguridad informática, entre otros) para mantener su operación y mitigación de riesgos de seguridad de TI	<b>100.1 DTIC</b> Posibles recortes presupuestarios no permiten realizar la inversión requerida para la sostenibilidad de la plataforma tecnológica de TI y mantenerla en óptimas condiciones, provocando obsolescencia tecnológica y funcional de la misma afectando 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	Minor Fonseca Carlos Fonseca Hans Ovares Randall Mora Henry Campos Técnico en Informática 3 Jefe Informática 1 Jefe en Informática 2
101. Gestión de la Ciberseguridad del MIVAH en coordinación con CSIRT-CR	<b>101.1 DTIC</b> Eventualmente el desinterés y/o malas prácticas en el uso de las TI por parte del personal, al considerar que es materia de los funcionarios de DTIC, ha incrementado los riesgos ante las amenazas informáticas, como producto de mayor uso de las tecnologías de TI requerido para el teletrabajo, puede	Externos	Institucionales	Coordinación y comunicación	Periódicamente se remiten mensajes de correo electrónico (masivos) para advertir sobre las amenazas que circulan en el medio y aumentar la cultura informática	Hans Ovares Técnico en Informática 3 Jefe en Informática 2



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
	provocar afectación en los equipos y pérdida de información y/o posibles estafas a los usuarios					
102. Soporte y mantenimiento de los sistemas de información existentes como SIDEVI, SIPROVI que dan servicios a otras instituciones (Municipalidades, IMAS, MinSal, SINIRUBE, entre otras) y al portal web e intranet institucional	<b>102.1 DTIC</b> Eventualmente ataques externos y hackeos en la información publicada en las aplicaciones informáticas de la institución se incrementarían por el acceso de usuarios externos a los sistemas informáticos del MIVAH lo que podría ocasionar: pérdida o robo de información sensible de la institución, ataques de denegación de servicios y posible baja en confianza de la imagen institucional	Externos	Institucionales	Coordinación y comunicación	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 permite.	Henry Campos Randall Mora Minor Fonseca Carlos Fonseca Hans Ovares Jefe Informática 1 Jefe Informática 2 Técnico en Informática 3



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
103. Gestión de proyectos de TI formalizados para la automatización de procesos Institucionales	<b>103.1 DTIC</b> Eventualmente la generación de requerimientos de software incompletos, ambiguos o inexactos debido a la falta de comprensión por parte de los usuarios, podría ocasionar el desarrollo de software que no cumple con las necesidades reales del usuario, resultando en productos finales que no satisfacen las expectativas, retrasos en el proyecto, aumento de costos debido a cambios y revisiones, y posiblemente insatisfacción del cliente.	Internos	Administrativos	Procedimiento	Realizar reuniones con los usuarios donde expliquen claramente sus necesidades acompañadas por un analista en sistema. Y desarrollar prototipos incrementales, donde el usuario pueda validar sus requerimientos y solicitar cambios antes de que el sistema este completamente desarrollado.	Henry Campos Randall Mora Minor Fonseca Carlos Fonseca Hans Ovares Jefe Informática 1 Jefe Informática 2 Técnico en Informática 3
104. Gestión del cumplimiento normativo en el ámbito de las tecnologías de la información	<b>104.1 DTIC</b> Eventualmente la disponibilidad insuficiente de tiempo y recursos asignados para la revisión y actualización de la documentación de gestión del DTIC, debido que esta tarea demanda una cantidad considerable de tiempo, podría ocasionar que la documentación de gestión del DTIC resulte incompleta o de baja calidad, lo que puede afectar negativamente la eficacia de los procesos de	Internos	Administrativos	Manejo de recursos	Identificar y priorizar los documentos más críticos para la operación de la organización, enfocando los recursos en su revisión y actualización en primer lugar.	Henry Campos Randall Mora Minor Fonseca Carlos Fonseca Hans Ovares Jefe Informática 1 Jefe Informática 2 Técnico en Informática 3



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
	gestión de TI y aumentar la probabilidad de errores operativos.					
105. Gestión de los servicios de TIC	<b>105.1 DTIC</b> Eventualmente la falta de atención de los mensajes de actualización de SO por parte de los usuarios, demanda mayores tiempos de atención y a veces no se pueda brindar la asistencia técnica remota	Internos	Tecnológicos internos	Mantenimiento	Realizar comunicados a los usuarios para aplicar las actualizaciones antes que iniciar el teletrabajo	Henry Campos Randall Mora Minor Fonseca Carlos Fonseca Hans Ovares Jefe Informática 1 Jefe Informática 2 Técnico en Informática 3



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
106. Impulsar Proyectos Públicas-Privadas para la sustentabilidad y resiliencia urbana al nivel municipal y nacional.	<b>106.1 DVMP</b> Eventualmente la carencia de una normativa clara que oriente el accionar en proyectos Públicas-Privadas, podría impedir el accionar en este tema, lo cual afectaría negativamente la sustentabilidad y resiliencia urbana al nivel municipal y nacional.	Internos	Técnicos internos	Mejoras y actualizaciones	Acompañamiento y revisión técnica al Reglamento de Asociación Público Privado (APP) para el Sistema de Ahorro y Préstamo (SAP) del INVU, paralelamente se impulsa la creación de habilidades técnicas dentro del INVU para la estructuración de modelos económico-financieros para proyectos APP, también se generan esfuerzos y coordinaciones para los instrumentos de planificación del MIVAH, fortaleciendo capacidades técnicas para proyectos APP dentro del MIVAH-INVU-BANHVI, que permita el desarrollo de una cultura para gestión de proyectos dentro del MIVAH.	Viceministro de planificación



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
107. Coordinación, seguimiento y monitoreo de los instrumentos de planificación para asegurar la coherencia en los diseños metodológicos y conceptual del PNDU y los planes regionales.	<b>107.1 DVMP</b> Eventualmente podría transferirse responsabilidades o acciones equivocadas, sin la existencia de un marco normativo actualizado que regule los planes regionales, se podría generar un incumplimiento de las normas que regulan el tema planes regionales, lo que podría generar recursos judiciales, contra las instituciones que regulan el tema planes regionales.	Internos	Administrativos	Procedimiento	Coordinar con las instituciones involucradas en este tema, para generar normativa y lineamientos con el fin de armonizar el establecimiento de los planes regulares de forma eficiente y eficaz.	Viceministro de planificación
108. Cumplimiento de las tareas de las comisiones de Gestión de proyectos MIVAH y Gestión de transferencias de Capital.	<b>108.1 DVMP</b> Eventualmente no se realizarían las transferencias de capital necesarias para la ejecución de proyectos de vivienda, debido a la falta de inscripción de dichos proyectos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública MIDEPLAN, generando incumplimientos de metas definidas en los planes nacionales, recortes presupuestarios para los próximos años que retrasarían la ejecución de	Internos	Financieros internos	Procedimiento	Elaboración de procedimientos para la inscripción de proyectos en el Banco de Proyectos de MIDEPLAN, que permita establecer procesos de seguimiento y control sobre los proyectos inscritos	Viceministro de planificación



Producto	Riesgo Evento+Causa+ Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura)			Medidas de Control	Responsable de la implementación de la medida
		Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2		
	proyectos de vivienda afectando de forma negativa a la población beneficiaria.					
109. Monitorear el cumplimiento de los sistemas de controles para la identificación de riesgos y la implementación de medidas de mitigación dentro de los procesos de distribución presupuestario de FOSUVI, FONAVI y transferencia capital de recurso públicos.	<b>109.1 DVMP</b> Eventualmente el incumplimiento de la normativa sobre controles para la identificación de riesgos y la implementación de medidas de mitigación dentro de los procesos de distribución presupuestario de FOSUVI, FONAVI y transferencia capital de recurso públicos, debido a la falta de seguimiento y monitoreo de la gestión presupuestaria, podría ocasionar desviaciones de recursos a fines a los cuales no fueron programados.	Externos	Financieros externos	Sistema Financiero Nacional	Monitoreo constante de los procesos para detectar de manera oportuna y eficiente las fallas en los procedimientos de la gestión de riesgos.	Viceministro de planificación

**Fuente:** Elaboración propia con información remitida por las unidades en el proceso de formulación PAO SEVRI 2025 realizada en el período comprendido entre el 19 de abril 2024 al 13 de mayo 2024



#### Conclusiones:

- El proceso de actualización del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI) 2025, permitió la identificación de 155 riesgos en el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos.
- En relación con el origen del riesgo 123 son de origen internos, 31 externos y 1 que involucra a ambos.
- En cuanto al nivel de riesgo residual se encuentran 134 en nivel aceptables, 21 moderados y 0 inaceptable.
- Hubo algunas entidades que presentaron el SEVRI, sin tomar en cuenta la fórmula para generar riesgos, a pesar de haber sido capacitados por el personal de la Unidad de Planificación.

Evento+Causa+Consecuencia=Riesgo



## Recomendaciones

- Dar los correspondientes seguimientos a cada riesgo con la finalidad de administrarlos.
- A todas las unidades administrativas utilizar la matriz respectiva para estos fines, para asegurar la estandarización de la herramienta.
- Promover los espacios para desarrollar colaborativamente 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.
- Reforzar el uso de la fórmula para generar más eficientemente los riesgos.