



**MINISTERIO DE VIVIENDA Y  
ASENTAMIENTOS HUMANOS**

**GOBIERNO  
DE COSTA RICA**

# INFORME DE VALORACIÓN DE RIESGOS, SEVRI 2026

Unidad de Planificación Institucional



## **Contenido**

Introducción .....	5
Quiénes Somos .....	7
Misión .....	7
Visión .....	7
Metodología.....	7
1. Unidades administrativas que participaron en el proceso de formulación Plan Anual Operativo (PAO) Sistema Específico de Valoración del Riesgo (SEVRI).....	8
2. Instrumento de recolección de información .....	9
3. Instrucciones para la ejecución de la verificación de evidencias .....	9
4. Recolección de información.....	9
5. Recibo de la información .....	10
6. Resultados del proceso formulación PAO-SEVRI 2026 .....	10
7. Resultados obtenidos en la fuente de riesgo general Riesgos Internos y Riesgos Externos.....	12
8. Resultados obtenidos en la valoración de riesgos por cada una de las Unidades Administrativas .....	21
Conclusiones:.....	121
Recomendaciones.....	122



## Índice de tablas

<b>Tabla 1</b> Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos Cantidad de riesgos por unidad según nivel residual, período 2026.....	10
<b>Tabla 2</b> Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, distribución de niveles de riesgos internos según su estructura área general y área específica.....	13
<b>Tabla 3</b> Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, distribución de niveles de riesgo externos según su estructura área general y área específica. ....	17
<b>Tabla 4</b> Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, descripción de riesgos por unidad según estructura de riesgo y proceso vinculado .....	21

## Índice de ilustraciones

<b>Ilustración 1</b> Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, resultado nivel de riesgo residual porcentual. ....	11
<b>Ilustración 2</b> Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, resultado cantidad de riesgos internos y externos. ....	12
<b>Ilustración 3</b> Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, escala según fuente de riesgo por área general. ....	15
<b>Ilustración 4</b> Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, ranking según fuente de riesgo por área general. ....	18
<b>Ilustración 5</b> Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, resultado de la clasificación de la medida.....	20



### **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 2026, 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 aplicada a los siguientes entes administrativos (direcciones, departamentos, unidades y despachos ministeriales, estos últimos se encuentran siendo objeto de revisión) mismos que formularon riesgos y medidas de control para mitigar dichos riesgos.

- 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, no se incluye dada incapacidad del titular) 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).
- Comisión de Teletrabajo (CTT)
- Comisión de NICSP





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

Se utilizó la “Matriz Sistema Específico de Valoración del Riesgo 2026”.

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

Mediante oficio MIVAH-DMVAH-UPI-0035-2025 del 08 de mayo de 2025, 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 2026 y que el plazo de presentación vencía el 26 de mayo del 2025.

## **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 2025.
- Formulación PAO 2026.
- 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 la Matriz de Administración del Riesgo Institucional 2026.

## 6. Resultados del proceso formulación PAO-SEVRI 2026

Para el periodo 2026 se identificaron **125** riesgos, de estos **115** tiene un nivel de riesgo residual aceptable, **10** 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 2026.

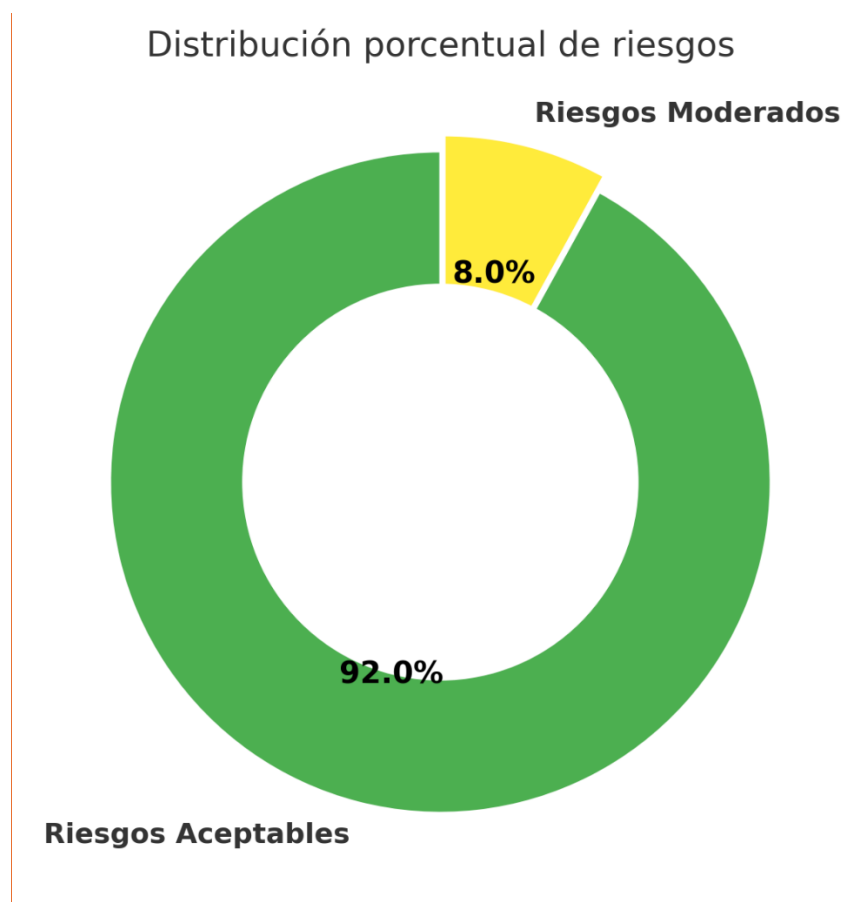
Valoración del riesgo (residual)		
Nivel del Riesgo Residual	Calificación	Total
Aceptable	De 1 a 2	115
Moderado	De 3 a 4	10
Inaceptable	De 6 a 9	0
Total		125

**Fuente:** Elaboración propia con información remitida por las unidades en el proceso de formulación PAO SEVRI 2026 realizada en el período comprendido entre el 08 de mayo 2025 al 26 de mayo 2025.



En términos porcentuales de los riesgos identificados se encuentra en un nivel de riesgo residual aceptable un 92,0%, moderado en un 8,0% y no existen riesgos inaceptables. (Ver ilustración 1)

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



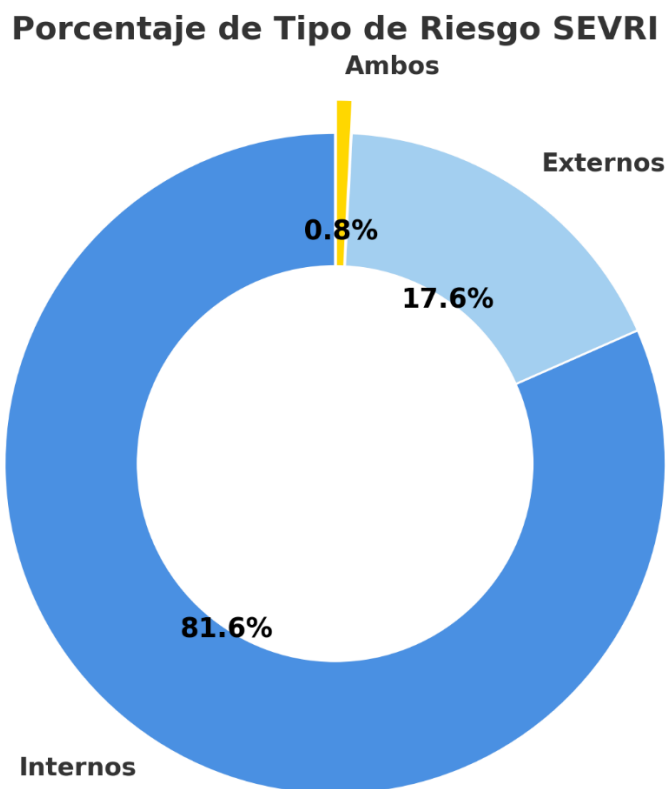
**Fuente:** Elaboración propia con información remitida por las unidades en el proceso de formulación PAO SEVRI 2026 realizada en el período comprendido entre el 08 de mayo 2025 al 26 de mayo 2025.



## 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 **102** riesgos tienen su origen a nivel interno, **22** 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 2026 realizada en el período comprendido entre el 08 de mayo 2025 al 26 de mayo 2025.



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	17
	Liderazgo	1
Técnicos	Calidad de Proyectos	1
	Procedimientos	1
	Capacitación	1
Informativos	Calidad y confiabilidad	1
	Tipo de información	1
Administrativos	Comunicación	2
	Coordinación	1
	Manejo de recursos	19
	Seguridad	1
	Tiempo y forma	1
Financieros	Administración de recursos financieros	6
	Presupuesto	9
Humanos	Capacidad	15



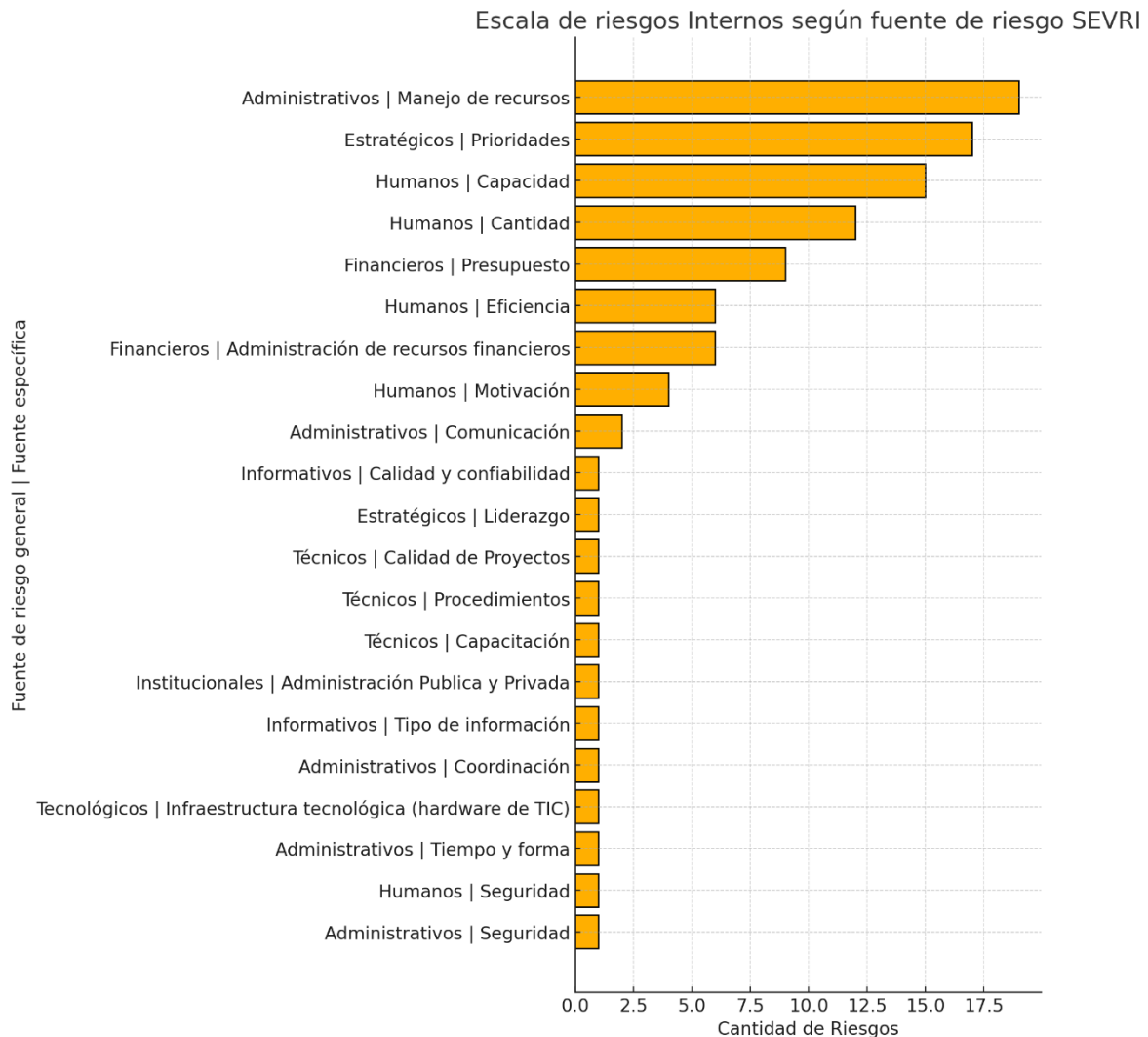
	Eficiencia	6
	Motivación	4
	Cantidad	12
	Seguridad	1
Tecnológicos	Infraestructura tecnológica (hardware de TIC)	1
Institucionales	Administración Pública y Privada	1
<b>Total, riesgos internos</b>		<b>102</b>

**Fuente:** Elaboración propia con información remitida por las unidades en el proceso de formulación PAO SEVRI 2025 realizada en el período comprendido entre el 08 de mayo 2025 al 26 de mayo 2025.



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 08 de mayo 2025 al 26 de mayo 2025.



En la ilustración N°3, se muestra la distribución de los riesgos internos según la fuente de riesgo general y específica en el SEVRI institucional. Se observa que los riesgos con mayor frecuencia están relacionados con la gestión de recursos humanos y administrativos, destacando las categorías de “Manejo de recursos” (19 casos), “Capacidad” (15 casos), “Prioridades” (17 casos) y “Cantidad” (12 casos), lo que evidencia la relevancia de la disponibilidad de personal adecuado y la administración eficiente de los recursos para el logro de los objetivos institucionales.

Asimismo, se identifican riesgos importantes vinculados al presupuesto y a la administración de recursos financieros, con 9 y 6 registros respectivamente, señalando la necesidad de fortalecer los procesos de planificación y ejecución financiera. Otras áreas como la eficiencia, motivación y comunicación interna también se presentan con frecuencia, reflejando aspectos críticos en la gestión del talento humano y la coordinación institucional.

En contraste, algunas categorías como infraestructura tecnológica, liderazgo, procedimientos y seguridad presentan una menor cantidad de riesgos identificados, aunque no por ello dejan de ser relevantes, ya que estos pueden tener un impacto significativo en la operatividad institucional.

Este análisis permite visualizar de manera clara las áreas con mayores concentraciones de riesgo, sirviendo como insumo para la definición de medidas de control y estrategias de mitigación prioritarias en la gestión de riesgos de la institución.





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.

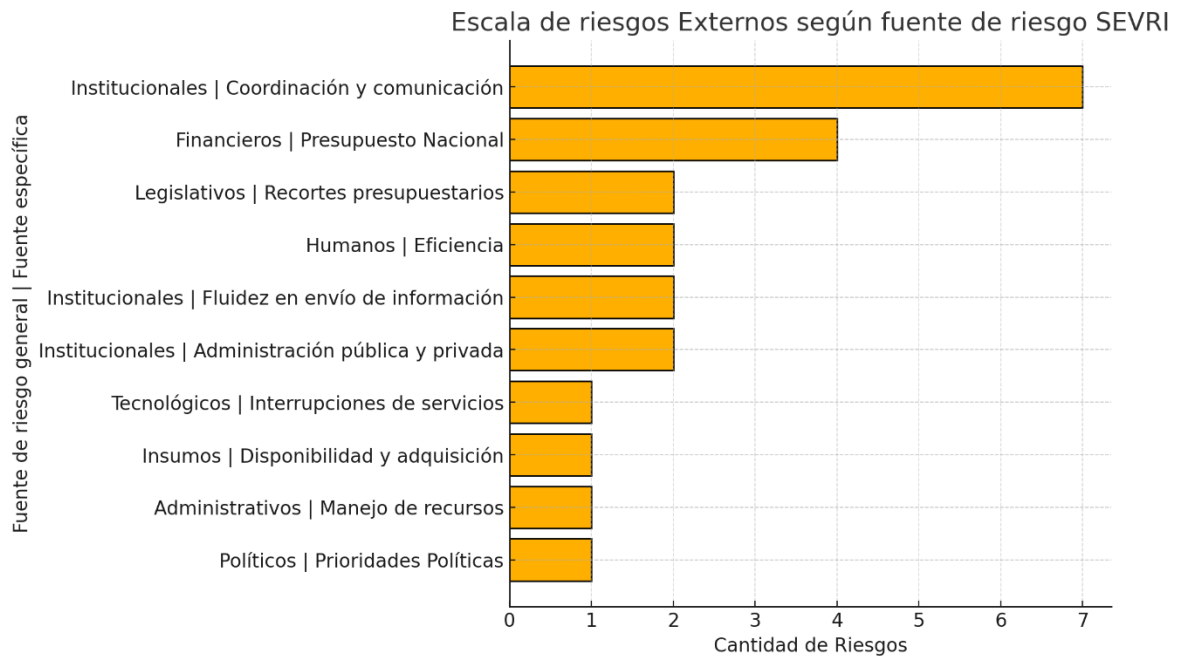
Externos (Fuente de riesgo general)		
Fuente de riesgo por área general	Fuente de riesgo por área específica	Cantidad
Políticos	Prioridades Políticas	1
Administrativos	Manejo de recursos	1
Financieros	Presupuesto Nacional	4
Institucionales	Administración pública y privada	2
	Coordinación y comunicación	7
	Fluidez en envío de información	2
Insumos	Disponibilidad y adquisición	1
Humanos	Eficiencia	2
Legislativos	Recortes presupuestarios	2
Tecnológicos	Interrupciones de servicios	1
Total, riesgos internos		23

**Fuente:** Elaboración propia con información remitida por las unidades en el proceso de formulación PAO SEVRI 2025 realizada en el período comprendido entre el 08 de mayo 2025 al 26 de mayo 2025.



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 08 de mayo 2025 al 26 de mayo 2025.

En la ilustración N°4, se destaca que el riesgo con mayor frecuencia está relacionado con “Coordinación y comunicación” en la categoría institucional, con 7 registros, lo cual refleja la importancia de fortalecer los canales de comunicación y los mecanismos de coordinación interinstitucional e intersectorial para garantizar la efectividad de los procesos institucionales.



En segundo lugar, se observan riesgos asociados al “Presupuesto Nacional” dentro de la categoría financiera, con 4 registros, indicando la dependencia institucional de la asignación presupuestaria y posibles limitaciones que puedan impactar en la ejecución de programas y proyectos.

Otros riesgos relevantes identificados incluyen “Fluidez en envío de información” (2 registros), “Eficiencia” (2 registros) y “Recortes presupuestarios” (2 registros), los cuales evidencian que, aunque en menor cantidad, estos factores externos pueden generar impactos significativos en el cumplimiento de las metas institucionales.

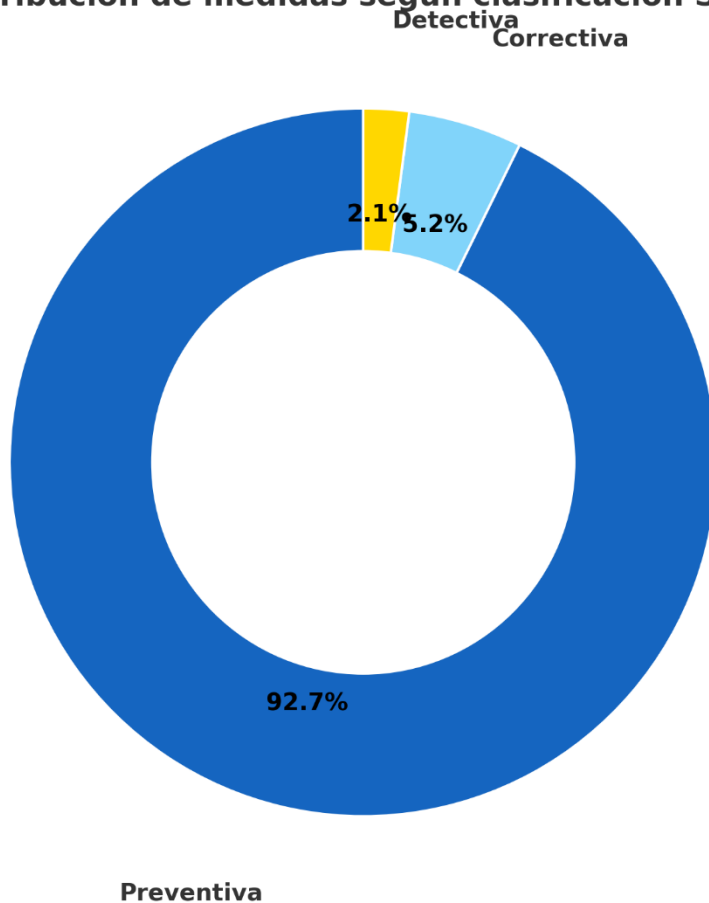
Finalmente, se identifican riesgos con menor frecuencia en áreas como interrupciones de servicios tecnológicos, disponibilidad de insumos y prioridades políticas, los cuales, aunque con menor incidencia, pueden impactar la continuidad de las operaciones y la calidad de los servicios brindados por la institución.



A continuación, mediante la ilustración N°5, se muestra el resultado de la clasificación de las medidas, una vez que los riesgos fueron identificados por las jefaturas de las Unidades Administrativas y las personas colaboradoras en los casos que requirieron de ello, por tanto, se obtiene que 89 son preventivas, seguido con 5 correctivas y por último con 2 detectivas. (Ver ilustración 5)

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

#### Distribución de medidas según clasificación SEVRI



**Fuente:** Elaboración propia con información remitida por las unidades en el proceso de formulación PAO SEVRI 2025 realizada en el período comprendido entre el 08 de mayo 2025 al 26 de mayo 2025.



## 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 4** Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, descripción de riesgos por unidad según estructura de riesgo y producto vinculado.

Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
1. Articulación integral de las acciones vinculadas a la adecuada administración de los recursos financieros del MIVAH	1.1 Porcentaje de avance en la elaboración del anteproyecto de presupuesto, según las etapas establecidas.	La ausencia de un proceso estructurado y sistemático para la programación del presupuesto institucional dificulta la asignación eficiente de recursos y la planificación financiera a largo plazo, 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.	Maribel Salazar Valverde



<b>Producto PEI Producto institucional</b>	<b>Indicador</b>	<b>Riesgo Evento+Causa+Consecuencia</b>	<b>Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)</b>			<b>Medidas de Control</b>	<b>Responsables de la medida</b>
			<b>Nivel 0<sup>7</sup></b>	<b>Nivel 1<sup>8</sup></b>	<b>Nivel 2<sup>9</sup></b>		
	<i>1.2 Porcentaje de recursos presupuestario s ejecutados, con respecto al presupuesto asignado.</i>	<i>La ausencia de procesos claros y herramientas (un sistema) adecuadas para la ejecución y control del presupuesto institucional dificulta el seguimiento y la gestión de los recursos financieros, lo que provocaría eventuales 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.</i>	<i>Internos</i>	<i>Financieros_internos</i>	<i>Administración de recursos financieros</i>	<i>Solicitar al Departamento Financiero el Informe de Ejecución Presupuestario a nivel mensual</i>	<i>Maribel Salazar Valverde</i>



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
	1.3 Porcentaje de informes de seguimiento afines a las normas de ejecución presupuestaria entregados, con respecto al total requerido.	Las debilidades en los procesos de control interno y seguimiento, y la no implementación de un sistema o herramienta tecnológica que permita estandarizar, automatizar y monitorear adecuadamente el cumplimiento de las normas de ejecución presupuestaria, podría ocasionar el incumplimiento parcial o total de lo dispuesto en las normas que regulan la ejecución presupuestaria, comprometiendo la ejecución de partidas presupuestarias; lo cual afectaría la ejecución de la adquisición de bienes y servicios programados, provocando posibles sanciones administrativas.	Internos	Financieros_internos	Administración de recursos financieros	Realizar el seguimiento mensual al cumplimiento de las normas de ejecución presupuestaria conforme a los plazos establecidos, asegurando la coordinación entre las áreas responsables del proceso durante el periodo vigente.	Maribel Salazar Valverde



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
	1.4 Porcentaje de informes de seguimiento y fiscalización de los recursos asignados a las Transferencias de capital entregados, con respecto al total requerido.	Los retrasos en la entrega de informes, por parte de los entes ejecutores (BANHVI, municipalidades, INVU), podría provocar la omisión o atraso en la remisión de informes de seguimiento y fiscalización sobre los recursos transferidos; lo cual debilitaría la trazabilidad y transparencia en el uso de recursos públicos.	Externos	Institucionales	Fluidez en envío de información	Elaboración y remisión oportuna de oficios institucionales desde el MIVAH hacia los entes receptores de transferencias (BANHVI, municipalidades, INVU), solicitando los informes de ejecución financiera y técnica, con indicación de fechas límite de entrega.	Maribel Salazar Valverde
2. Gestión Financiera	2.1 Porcentaje de propuestas de modificaciones presupuestaria s tramitadas	Eventualmente la no atención de las modificaciones presupuestarias programadas y requeridas, generaría no cubrir obligaciones financieras institucionales, por lo que no se pueden cubrir los bienes y servicios necesarios, los pagos y obligaciones de ministerio	1- Internos	1.6 Financieros	1.5.1 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, Ana Belén Villegas Valenciano, Alfredo Moya Morales y Sharon Brenes Aguilar.





Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
	2.2 Porcentaje de avance en la elaboración del anteproyecto presupuestario, según las etapas establecidas.	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 más la no adquisición de los bienes y servicios necesarios.	1- Internos	1.6 Financieros	1.5.1 Manejo de recursos	Solicitar la información correspondiente de forma oportuna y eficaz para la elaboración del anteproyecto.	Esteban Campos Ramírez, Ana Victoria Mesén Vargas, Ana Belén Villegas Valenciano, Alfredo Moya Morales y Sharon Brenes Aguilar.
	2.3 Porcentaje de pagos institucionales tramitados con respecto al total requerido	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 transferencias y por ende la suspensión de servicios básicos, cobro de intereses moratorios e incumplimiento de contratos establecidos.	1- Internos	1.5 Administrativos	1.5.1 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, Ana Belén Villegas Valenciano, Alfredo Moya Morales y Sharon Brenes Aguilar.



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
	2.4 Porcentaje de conciliaciones bancarias mensuales tramitadas, con respecto al total requerido	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.	2- Externos	1.5 Administrativos	1.5.1 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, Ana Belén Villegas Valenciano, Alfredo Moya Morales y Sharon Brenes Aguilar.
	2.5 Porcentaje de declaraciones de renta mensuales presentadas, con respecto al total requerido	Eventualmente la presentación de los informes de forma inexacta o la no presentación de los mismos, generaría Incumplimiento de la normativa emitida por tributación directa con relacion al tema, por ende, sanciones legales hacia el ministerio.	1- Internos	1.5 Administrativos	1.5.1 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, Ana Victoria Mesén Vargas, Ana Belén Villegas Valenciano, Alfredo Moya Morales y Sharon Brenes Aguilar.



<b>Producto PEI Producto institucional</b>	<b>Indicador</b>	<b>Riesgo Evento+Causa+Consecuencia</b>	<b>Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)</b>			<b>Medidas de Control</b>	<b>Responsables de la medida</b>
			<b>Nivel 0<sup>7</sup></b>	<b>Nivel 1<sup>8</sup></b>	<b>Nivel 2<sup>9</sup></b>		
	2.6 Porcentaje de registros e informes de control y seguimiento, afines al presupuesto anual operativo, realizados, con respecto al total requerido.	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.	1- Internos	1.5 Administrativos	1.5.1 Manejo de recursos	Mantener al día los registros y controles, afin 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, Ana Belén Villegas Valenciano, Alfredo Moya Morales y Sharon Brenes Aguilar.
3. Gestión de contratación administrativa, para adquisición de bienes, obras y servicios	3.1 Porcentaje de solicitudes de contratación tramitadas, con respecto al total recibido.	Eventualmente no se podrían llevar cabo las contrataciones, debido a que no se incluirían las solicitudes de pedido o estas tengan errores por lo que no se adquirirían 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	Yendry Zamora Raúl Jiménez Marcela Bolaños Gabriela Hernández



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
	3.2 Porcentaje de expedientes conformados en apego a la normativa (completos), con respecto al total de expedientes abiertos.	Eventualmente los expedientes quedarían incompletos debido a la falta de incorporación de documentos en este, lo que provoca que el expediente no contenga toda la información requerida.	Internos	Humanos_internos	Capacidad	Se revisará que el expediente contenga todos los documentos asociados al procedimiento de compra mediante control de expedientes.	Yendry Zamora Raúl Jiménez Marcela Bolaños Gabriela Hernández
	3.3 Porcentaje de facturas trasladadas para trámite del Departamento Financiero, con respecto al total recibido.	Eventualmente no se podría tramitar el pago de la factura al proveedor, debido a que la misma no fue trasladada al Departamento Financiero lo que provocaría el no pago de la misma, incurriendo en posibles sanciones para el ministerio	Internos	Financieros_internos	Presupuesto	Se llevará un control de trámite de facturas que permita verificar las que fueron remitidas al Departamento Financiero y las que se encuentran pendientes	Yendry Zamora Raúl Jiménez Marcela Bolaños Gabriela Hernández



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
4. Plan de compras anual consolidado	4.1 Porcentaje de órdenes de pedido emitidas, con respecto al total requerido.	Eventualmente los oferentes no participarían en los concursos por falta de interés u otras causas, por lo que se debe declarar el concurso infructuoso, lo que provocaría que no se emitan órdenes de pedido.	Externos	Humanos_externos	Eficiencia	Verificar los procedimientos de compra de manera que pueda preverse la efectividad del concurso.	Yendry Zamora Raúl Jiménez Marcela Bolaños Gabriela Hernández
	4.2 Porcentaje de reportes generados, a partir de la herramienta de seguimiento al Plan de Compras Institucional, con respecto al total requerido.	Eventualmente no se ejecutarían de forma oportuna las compras institucionales debido a que el profesional encargado de los procesos de contratación administrativa no efectúe el debido seguimiento al plan de compras, lo que 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.	Yendry Zamora Raúl Jiménez Marcela Bolaños Gabriela Hernández



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
5. Registro, actualización y control de activos institucionales	5.1 Porcentaje de activos registrados y actualizados en SIBINET, con respecto al total de activos adquiridos.	Eventualmente no se tendría las caracterías asociadas al bien debido a que la persona encargada de registrar los bienes no incluya datos importantes en el sistema, por lo que podría darse confusión de bienes por falta de información.	Internos	Administrativos	Manejo de recursos	Creación de un control que permita verificar la información que se ingresa al sistema	Yendry Zamora Raúl Jiménez Marcela Bolaños Gabriela Hernández
	5.2 Porcentaje de bienes patrimoniales inventariados, con respecto al total de bienes patrimoniales.	Eventualmente no se tendría la totalidad de los bienes existentes, ya que no se pudo realizar el inventario total de los bienes; por lo que podría darse la pérdida de un bien y no ser detectado, al no estar la totalidad del inventario realizado.	Internos	Administrativos	Manejo de recursos	Verificar los activos registrados y actualizados en SIBINET	Yendry Zamora Raúl Jiménez Marcela Bolaños Gabriela Hernández



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
	5.3 Porcentaje de bienes institucionales en desuso remitidos a la Proveeduría Institucional para concluir el proceso de baja, con respecto al total de bienes en desuso	Eventualmente no se tendrían identificados los bienes en desuso, debido a que no se remite a la proveeduría los respectivos listados; por lo que no se podría realizar la baja de dichos bienes.	Internos	Administrativos	Manejo de recursos	Verificar la recepción de los listados de bienes en desuso	Yendry Zamora Raúl Jiménez Marcela Bolaños Gabriela Hernández
6. Almacenamiento y distribución de bienes, materiales y suministros	6.1 Porcentaje de inventarios de útiles, materiales y suministros realizados, con respecto al total programado.	Eventualmente no se tendría el inventario total de materiales y suministros, debido a que no se puede realizar el inventario programado; por lo que no se podría verificar que el inventario se encuentra acorde a los registros.	Internos	Administrativos	Manejo de recursos	Se realizan cuatro inventarios al año como control de los materiales y suministros	Enrique Fonseca Marcela Bolaños Gabriela Hernández



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
7. Sistema informático del Modelo de evaluación del Desempeño (SIED)	7.1 Porcentaje de avance en el desarrollo del SIED, según las etapas establecidas.	Eventualmente, podría darse la pérdida de los formularios entregados por los servidores, así como errores humanos al anotar ciertos datos en los informes, debido a la carencia de un sistema informático que permita el control constante de las evaluaciones de desempeño del personal, por año; lo cual podría generar la elaboración de informes, dirigidos a la DGSC, con serios errores de transcripción, incidiendo en el no reconocimiento del incentivo de anualidad de algún servidor.	Internos	Humanos_internos	Cantidad	Elaboración de un sistema informático que permita el control constante de las evaluaciones de desempeño del personal, por año.	Elisa Robles Vega y personas colaboradoras





Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
8. Programa de inducción a nuevos funcionarios.	8.1 Porcentaje de avance en el desarrollo del programa, según las etapas establecidas.	Eventualmente, algunos nuevos funcionarios no recibirían la debida inducción., debido a falta de recursos asignados (financieros, humanos y materiales) y una baja prioridad institucional frente a otras demandas administrativas, lo cual podría generar que los nuevos funcionarios enfrenten dificultades para adaptarse a la cultura organizacional y a sus responsabilidades, lo que puede generar baja productividad, errores operativos y una mayor rotación de personal.	Internos	Humanos_internos	Capacidad	Diseñar, formalizar e institucionalizar un programa de inducción obligatorio para nuevos funcionarios, con asignación específica de recursos y responsables, integrándolo al plan anual de capacitación institucional.	Elisa Robles Vega y personas colaboradoras



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
9. Programa de sucesión y transferencia del conocimiento.	9.1 Porcentaje de avance en el desarrollo del programa, según las etapas establecidas.	Eventualmente no se puede implementar el plan de sucesión, por falta de priorización estratégica, desconocimiento sobre la importancia del plan, y ausencia de lineamientos o recursos asignados para su desarrollo y esta compromete la continuidad operativa ante salidas imprevistas de personal clave, se pierde conocimiento institucional y se limita la preparación del talento interno para asumir cargos de mayor responsabilidad.	Internos	Humanos_internos	Capacidad	Incluir el plan de sucesión en la planificación estratégica institucional, asignando responsables, recursos específicos y estableciendo lineamientos claros para su desarrollo, implementación y seguimiento.	Elisa Robles Vega y personas colaboradoras



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
10. Plan de acción de mejora del clima organizacional.	10.1 Porcentaje de avance en el desarrollo del plan, según las etapas establecidas.	Eventualmente, no se puedan cumplir con las expectativas de los funcionarios para mejorar el clima porque la administración activa tome la decisión de no ejecutarlo y existe el riesgo de pérdida del talento humano por posible salida de funcionarios hacia otra institución.	Internos	Humanos_internos	Capacidad	Establecer la ejecución del plan de acción para mejorar el clima organizacional como un compromiso formal en la planificación institucional, con seguimiento por parte de una comisión o equipo responsable y reportes periódicos de avance a la alta dirección.	Elisa Robles Vega y personas colaboradoras



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
11. Plan de acción de mejora sobre cargas de trabajo.	11.1 Porcentaje de avance en el desarrollo del plan, según las etapas establecidas.	Eventualmente se manifiesten empleados sobrecargados junto a otros subutilizados, generando quejas por injusticia y disminución de productividad general debido a la distribución inequitativa del trabajo surge por asignaciones basadas en hábitos o preferencias personales sin criterios objetivos, falta de estándares para medir cargas laborales, procesos redundantes y poca coordinación entre áreas, lo que provocaría rotación de talento humano, aumento de costos operativos, deterioro del clima laboral y afectación a la calidad de los servicios institucionales.	Internos	Informativos	Tipo de información (operativa, de gestión y estratégica)	Establecer un procedimiento formal de aprobación, modificación y seguimiento del plan de acción sobre cargas de trabajo, que incluya criterios técnicos, justificación documentada para cualquier cambio, y validación previa por parte de la OGIRH.	Elisa Robles Vega y personas colaboradoras



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
12. Estrategia de fortalecimiento de las capacidades, conocimientos y habilidades técnicas institucionales.	12.1 Porcentaje de avance en el desarrollo de una estrategia de fortalecimiento de las capacidades, conocimientos y habilidades técnicas institucionales, según las etapas establecidas.	Eventualmente se pueden presentar dificultades operativas evidentes en el personal para cumplir funciones eficientemente, quejas recurrentes sobre falta de preparación y baja productividad en procesos clave debido a las brechas en capacidades técnicas y conocimientos del personal debido a falta de diagnósticos previos, capacitaciones no alineadas a necesidades reales y desactualización en metodologías laborales lo que provocaría una menor calidad en servicios institucionales, aumento de costos por reprocesos y capacitaciones correctivas.	Internos	Humanos_internos	Capacidad	El desarrollo de la estrategia para prevenir que ocurra el evento	Elisa Robles Vega y personas colaboradoras



<b>Producto PEI Producto institucional</b>	<b>Indicador</b>	<b>Riesgo Evento+Causa+Consecuencia</b>	<b>Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)</b>			<b>Medidas de Control</b>	<b>Responsables de la medida</b>
			<b>Nivel 0<sup>7</sup></b>	<b>Nivel 1<sup>8</sup></b>	<b>Nivel 2<sup>9</sup></b>		
13. Gestión de Concursos Internos	13.1 Porcentaje de concursos internos resueltos, con respecto al total requerido.	Eventualmente no se lleve a cabo el concurso interno previsto, por decisiones administrativas que priorizan otros mecanismos de selección que provocaría la desmotivación entre el personal que esperaba una oportunidad de ascenso	Internos	Humanos_internos	Cantidad	Incluir el concurso interno en la planificación institucional anual con aprobación de la alta dirección, asegurando su ejecución mediante cronogramas oficiales, recursos asignados y criterios técnicos que respalden su prioridad frente a otros mecanismos de selección.	Elisa Robles Vega y personas colaboradoras



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
14. Gestión integral (en términos de formulación y ejecución) de la partida presupuestaria de "Remuneraciones"	14.1 Porcentaje de acciones afines a la gestión (formulación y ejecución) de la partida Remuneraciones, realizadas, con respecto al total requerido.	Eventualmente se puede dar el Incumplimiento de pagos a las personas funcionarias, desafeces financieros y ajustes presupuestarios urgentes, debido a recortes presupuestarios inesperados, Errores en la planilla (sobreeestimación/subestimación), Desfase financiero y Cambios normativos no considerados, por lo tanto generaría la desmotivación del personal, inestabilidad laboral y riesgo de sanciones o reclamos legales.	Internos	Financieros_internos	Administración de recursos financieros	Implementar una planificación financiera robusta y periódicamente actualizada, con validación técnica de la planilla, análisis de escenarios ante posibles recortes, monitoreo normativo constante, y establecimiento de mecanismos de contingencia presupuestaria para asegurar el cumplimiento de pagos y compromisos laborales.	Elisa Robles Vega y personas colaboradoras



15. Gestión integral de la flotilla vehicular del MIVAH	15.1 Porcentaje de flotilla vehicular renovada	No alcanzar el porcentaje óptimo o planificado de renovación de la flotilla vehicular, debido a: la insuficiencia de fondos asignados para la adquisición de nuevos vehículos, y el aumento inesperado en el costo de los vehículos; pudiendo ocasionar: el aumento de la frecuencia de averías y fallas mecánicas, un mayor tiempo de inactividad de los vehículos por reparaciones, la disminución de la disponibilidad de vehículos para atender necesidades del MIVAH, una menor eficiencia en el consumo de combustible de los vehículos, el posible incremento de accidentes debido a fallas mecánicas, el incremento de costos de mantenimiento mecánico automotriz, la pérdida de valor acelerada de los vehículos no renovados, la percepción negativa de la gestión institucional, la inseguridad de los funcionarios del MIVAH y usuarios de la vía, y, mayores emisiones contaminantes por vehículos más antiguos y menos eficientes.	Externos	Financieros_externos	Presupuesto Nacional	1- Optimizar los procesos de adquisición de vehículos. 2-Realizar estudios de mercado para anticipar la disponibilidad y costos de los vehículos.3- Definir criterios claros y objetivos para dar de baja y reemplazar vehículos (ej. antigüedad, kilometraje, costos de mantenimiento acumulados. 4- Asegurar la asignación presupuestaria suficiente y oportuna. 5- Buscar fuentes de financiamiento alternativas si el presupuesto es insuficiente.	Humberto Camacho Herrera y Lilliana Aguilar Garro
	15.2 Porcentaje de	No elaborar el número esperado de informes de seguimiento de la flotilla	Internos	Administrativos	Manejo de recursos	1- Definir claramente los responsables, la	Humberto Camacho Herrera





	<i>informes de seguimiento de la flotilla vehicular del MIVAH elaborados, con respecto al total programado.</i>	<i>vehicular, debido a: la falta de personal asignado a esta tarea, la sobrecarga de trabajo del personal responsable, la falta de capacitación o conomiento para la elaboración de los informes, la rotación de personal, los inadecuados sistemas de información para recopilar y procesar los datos de la flotilla, los datos incompletos o inexactos, y la baja priorización de esta tarea frente a otras actividades; pudiendo provocar: la dificultad para tomar decisiones informadas sobre la gestión de la flotilla por ejemplo necesidades de mantenimiento, renovación, optimización de rutas, asignación de vehículos; las decisiones basadas en suposiciones o información desactualizada, llevando a ineficiencias; un menor control sobre el uso y estado de los vehículos; incumplimientos de posibles requerimientos internos o externos de reportes; y, el potencial incremento de costos por no detectar a tiempo ineficiencias o problemas.</i>				<i>periodicidad, el formato y el contenido de los informes de seguimiento.2- Establecer procedimientos claros para la recolección, validación y análisis de datos. 3- Capacitar al personal en la elaboración de informes. 4- Asegurar la asignación de tiempo y recursos adecuados para esta tarea.Realizar seguimiento al cumplimiento del cronograma de la elaboración de informes. 5-Analizar las causas de los retrasos o la no elaboración de informes para tomar acciones correctivas.</i>	<i>Lilliana Aguilar Garro Zaida González Bermudez</i>
	<i>15.3 Porcentaje de solicitudes de</i>	<i>No lograr atender el porcentaje deseado o la totalidad de las solicitudes de transporte válidas y programadas,</i>	<i>Internos</i>	<i>Administrativos</i>	<i>Manejo de recursos</i>	<i>1- Realizar un análisis de la demanda histórica y proyectada</i>	<i>Humberto Camacho Herrera Lilliana Aguilar</i>



	<i>transporte atendidas, con respecto al total requerido.</i>	<i>debido a: el número insuficiente de vehículos en la flotilla para cubrir la demanda, los vehículos fuera de servicio por mantenimiento, la mala distribución o asignación de los vehículos disponibles, la renovación insuficiente de la flotilla, el número insuficiente de conductores, la ausencia de conductores por enfermedad, vacaciones o permisos, la deficiente planificación de rutas y horarios, las solicitudes de transportes recibidas con poca antelación, los conflictos en la programación de servicios simultáneos, la falta de un sistema eficiente para la gestión de solicitudes y asignación de servicios de transportes, los eventos externos que impiden la movilidad y, la mala comunicación entre los solicitantes, el área de transportes y los conductores; pudiendo ocasionar: la interrupción o retraso en las actividades y trabajos del personal del MIVAH que requieren transportes, la pérdida de productividad y eficiencia, el incumplimiento de plazos al momento de atender un servicio, la necesidad de recorrer a alternativas de transportes más costosas o menos seguras, la</i>				<i>de servicios de transporte para dimensionar adecuadamente la flotilla y el personal de conducción. 2- Implementar un sistema eficiente de gestión de solicitudes, programación y asignación de vehículos y conductores. 3- Optimizar la programación de mantenimientos preventivos para minimizar el tiempo de inactividad de los vehículos. 4- Fomentar el uso compartido de vehículos y la optimización de rutas. Establecer un sistema de confirmación y seguimiento de los servicios asignados. 5- Analizar las causas de cada solicitud no</i>	<i>Garro zaida González Bermudez</i>
--	---	--	--	--	--	--	--



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
		<i>insatisfacción del personal usuario del servicio de transportes, la percepción negativa de la eficiencia del área de transportes, los costos adicionales por contratación de servicios externos de transportes de emergencia, los costos asociados a la reprogramación de actividades, el potencial uso de medios de transporte no oficiales o menos seguros por parte del personal, ante la falta de servicio.</i>				<i>atendida para identificar patrones y tomar acciones al respecto. 6-Contar con planes de contingencia para las fallas de vehículos o ausencias de conductores. 7- Comunicar proactivamente cualquier retraso o cancelación a los solicitantes. 8-Revisar y ajustar periódicamente la planificación y asignación de recursos.</i>	



16. <i>Administración de las instalaciones del MIVAH</i>	16.1 <i>Porcentaje de informes de seguimiento para la administración de las instalaciones del MIVAH elaborados, con respecto al total programado.</i>	<i>Incumplimiento en la elaboración y presentación de informes de seguimiento de los contratos clave (arrendamiento Edificio SIGMA y aseo/limpieza), debido a: 1- Falta de personal o sobrecarga laboral: El volumen de trabajo administrativo en el Departamento de Servicios Generales es alto (solo la jefatura y 3 funcionarios administrativos), lo que puede dificultar la dedicación de tiempo suficiente a la elaboración de informes detallados. 2- Falta de claridad en los procedimientos de elaboración de informes. 3- Resistencia o falta de colaboración de la administración del Edificio SIGMA o la empresa de aseo: Dificultad para obtener la información necesaria de estas entidades externas; pudiendo provocar: 1-Desconocimiento del estado real de los contratos: La jefatura del Departamento de Servicios Generales y la Dirección Administrativa Financiera no cuentan con información oportuna para la toma de decisiones. 2- Riesgos de incumplimiento contractual: Omisión de cláusulas, penalizaciones o prórrogas que afectan al MIVAH por falta de seguimiento. 3- Riesgos de</i>	<i>Internos</i>	<i>Administrativos</i>	<i>Manejo de recursos</i>	<i>1- Implementar un cronograma anual específico para la elaboración y presentación de cada informe contractual (arrendamiento, aseo y limpieza), con fechas límite y responsables claros. 2 -Establecer un sistema de alertas automáticas para los plazos de entrega de informes y renovación/vencimiento de contratos. 3- Capacitar al personal encargado en herramientas de elaboración de informes. 4-Mejorar la comunicación con la Administración del Edificio SIGMA y la empresa de aseo para asegurar el flujo de información requerido. 5-Establecer un Plan de Acción de Mejora</i>	<i>Humberto Camacho Herrea María Guzman Rojas Jorge Alfaro Salguera</i>
---	--	---	-----------------	------------------------	---------------------------	---	---



		<i>incumplimiento contractual: Omisión de cláusulas, penalizaciones o prórrogas que afectan al MIVAH por falta de seguimiento. 3-Pagos incorrectos o injustificados: Autorización de facturas sin la debida verificación, generando posibles pérdidas financieras o irregularidades. 4-Deterioro de la calidad de los servicios recibidos: Si no se fiscaliza el cumplimiento, la empresa de aseo o la administración del edificio podrían reducir la calidad de sus prestaciones. 5-Señalado por Auditoría Interna: La falta de informes y seguimiento representa un riesgo de control interno, lo que podría generar recomendaciones o resultados negativos en los estudios. 6-Afectación de la imagen institucional: Problemas en las instalaciones o servicios que generan quejas del personal o visitantes, dañando la percepción pública de MIVAH.</i>				<i>ante cualquier retraso o incumplimiento en la entrega de informes, identificando las causas raíz y asignando acciones correctivas. 6-Aplicar las cláusulas contractuales pertinentes (penalizaciones) a los proveedores en caso de que los informes evidencien incumplimientos graves en sus servicios. 7-Revisar la carga laboral y la distribución de funciones en el Departamento de Servicios Generales para asegurar que haya personal suficiente para las tareas de seguimiento y reporte.</i>	
	16.2 Porcentaje de solicitudes	<i>Incumplimiento en la atención oportuna y efectiva de las solicitudes de uso de salas de reuniones 1 y 2. 1-Sobrecarga</i>	<i>Internos</i>	<i>Administrativos</i>	<i>Manejo de recursos</i>	<i>1-Definición y difusión clara de políticas de uso: Publicar y</i>	<i>Humberto Camacho Herrea María Guzman</i>



	<i>sobre uso de las salas de reuniones 1 y 2 atendidas, con respecto al total requerido.</i>	<i>de trabajo del personal encargado: La alta demanda de solicitudes o la asignación de otras tareas prioritarias a la encargada del proceso, pueden impedir una gestión ágil de las reservas. 2-Fallos o limitaciones del sistema de reservas: Problemas técnicos con el sistema digital de reservas de salas (ej. sistema lento, fallos en la sincronización, falta de acceso. 3-Solicitudes de última hora o sin antelación suficiente: Solicitudes que no cumplen con los tiempos de antelación establecidos, dificultando la coordinación y el ajuste de agendas. 4-Falta de claridad o difusión de las políticas de uso de salas: Los usuarios no conocen las normas o procedimientos para solicitar y usar las salas, generando solicitudes incorrectas o incompletas. 5-Falta de disponibilidad de las salas por mantenimiento o fallas: Que las salas no estén disponibles en el momento de la solicitud debido a trabajos de mantenimiento o averías no planificadas (ej. aire acondicionado, equipos de sonido). 1- Interrupción o cancelación de reuniones y actividades</i>				<i>capacitar al personal sobre las políticas y procedimientos para la solicitud, uso y cancelación de salas, incluyendo tiempos mínimos de antelación para las solicitudes. 2-Mantenimiento preventivo de equipos: Establecer un cronograma estricto de mantenimiento preventivo para los equipos de las salas (aire acondicionado, sonido, proyectores) para minimizar fallas inesperadas. 3-Monitoreo de la demanda: Realizar un análisis mensual de la demanda de salas para prever picos y ajustar la disponibilidad o proponer soluciones alternativas si es necesario. 4-Auditorías aleatorias de reservas:</i>	<i>Rojas Jorge Alfaro Salguera</i>
--	--	--	--	--	--	---	------------------------------------



		<p><i>importantes: Pérdida de tiempo, retrasos en la toma de decisiones y afectación de la productividad institucional. 2-Insatisfacción del personal: Frustración de los usuarios al no poder disponer de las salas cuando las necesitan. 3-Usos ineficientes de los espacios: Salas vacías o infrautilizadas debido a una mala gestión de las reservas. 4-Reputación negativa del Departamento de Servicios Generales: Quejas y percepción de ineficiencia en la gestión de un servicio clave. 5-Generación de conflictos internos: Disputas entre departamentos por la asignación o uso de las salas.</i></p>				<p><i>La jefatura podría revisar periódicamente el sistema de reservas y los registros para identificar patrones de problemas o inconsistencias. 5-Registro de solicitudes no atendidas: Mantener un registro de las solicitudes que no pudieron ser atendidas, incluyendo la causa, para analizar y mejorar el servicio. 6-Personal de respaldo: Capacitar a personal dentro del Departamento para que actúe como respaldo en la gestión adicional de reservas en casos de ausencia o sobrecarga del personal asignando a la reserva de salas de reuniones. 7-Propuesta de soluciones alternativas: Cuando una sala no</i></p>	
--	--	--	--	--	--	---	--



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
						esté disponible, proponga activamente soluciones alternativas (ej. cambio de horario, uso de otra sala si aplica, reunión virtual).	
17. Cumplimiento en la Implementación de las NICSP en el MIVAH	17.1 Porcentaje de actividades de cumplimiento a la implementación de las NICSP realizadas, con respecto al total requerido	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.	1- Internos	1.5 Administrativos	Manejo de recursos	Revisar y analizar que la gestión sea presentada correctamente	Esteban Campos Ramírez, Ana Victoria Mesén Vargas, Ana Belén Villegas Valenciano , Alfredo Moya Morales y Sharon Brenes Aguilar.
		Eventualmente no se podría enviar la información para verificar el cumplimiento de las actividades de las NICSP, correspondientes al departamento, debido a que no se pueda realizar las actividades correspondientes; por lo que se incumpliría con la implementación de las respectivas normas.	Internos	Administrativos	Manejo de recursos	Se remite información mensual del cumplimiento de las NICSP correspondientes al departamento	Yendry Zamora Raúl Jiménez Marcela Bolaños Gabriela Hernández





<b>Producto PEI Producto institucional</b>	<b>Indicador</b>	<b>Riesgo Evento+Causa+Consecuencia</b>	<b>Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)</b>			<b>Medidas de Control</b>	<b>Responsables de la medida</b>
			<b>Nivel 0<sup>7</sup></b>	<b>Nivel 1<sup>8</sup></b>	<b>Nivel 2<sup>9</sup></b>		
18. <i>Procedimientos departamentales elaborados y actualizados.</i>	18.1 <i>Porcentaje de procedimiento s elaborados o actualizados, con respecto al total programado</i>	<i>Eventualmente no se tendría el documento en el tiempo estipulado, debido a que la persona a la cual se le asigno la elaboración del procedimiento no lo realice en el tiempo estimado, lo que provación que no se pueda enviar a aprobación el procedimiento.</i>	<i>Internos</i>	<i>Administrativos</i>	<i>Manejo de recursos</i>	<i>Se dará seguimiento al plazo en que deben ser entregados los procedimientos.</i>	<i>Yendry Zamora Raúl Jiménez Marcela Bolaños Gabriela Hernández</i>



		<p><i>Incumplimiento en la elaboración o actualización de procedimientos operativos, lo que resulta en un rezago en la documentación de procesos, debido a: 1-Sobrecarga laboral del personal clave: El personal responsable de la elaboración y actualización de procedimientos puede tener múltiples responsabilidades operativas diarias, lo que reduce el tiempo disponible para estas tareas administrativas y de documentación. 2-Falta de capacitación o conocimiento específico: El personal puede carecer de las habilidades necesarias o del conocimiento actualizado sobre las metodologías para la elaboración y documentación de procedimientos (ej. formatos estandarizados, normativa de control interno).3-Priorización de tareas operativas sobre las documentales: La urgencia de atender el día a día (mantenimiento, transporte, servicios públicos) desplaza la importancia de la actualización documental. 4-Cambios frecuentes en la normativa o procesos: La constante evolución de las leyes, directrices o los propios procesos del</i></p>	Internos	Administrativos	Manejo de recursos	<p><i>1-Elaboración de un Plan Anual de Elaboración/Actualización de Procedimientos: Crear un cronograma específico para el año 2026 que detalle qué procedimientos se elaborarán o actualizarán, con fechas límite y responsables. 2- Asignación de tiempo dedicado: Destinar bloques de tiempo específicos en la jornada laboral del personal para tareas de documentación, reconociendo su importancia.3- Fomentar la cultura de documentación: Promover la importancia de los procedimientos como herramienta de mejora continua y</i></p>	<p><i>Humberto Camacho Herrera María Guzman Rojas Lilliana Aguilar Garro Zaida González Bermudez</i></p>
--	--	---	----------	-----------------	--------------------	--	--



		<p><i>MIVAH exigen una revisión y actualización más frecuente de los procedimientos, lo que puede sobrepasar la capacidad del departamento. 5-Resistencia al cambio o falta de cultura de documentación: Aversión por parte del personal a documentar y formalizar los procesos, prefiriendo la práctica empírica; pudiendo ocasionar: 1-Inconsistencia y heterogeneidad en la ejecución de tareas: La falta de procedimientos claros o actualizados puede llevar a que diferentes funcionarios realicen las mismas tareas de distintas maneras, afectando la calidad y eficiencia del servicio. 2-Errores operativos y riesgos de cumplimiento: La ausencia de guías formales aumenta la probabilidad de cometer errores, incumplir normativas o generar procesos que no estén alineados con la eficiencia y la transparencia. 3-Dificultad en la capacitación de nuevo personal: La falta de procedimientos documentados hace más complejo y lento el proceso de inducción y formación de nuevos funcionarios. 4-Señalado por Auditoría Interna y entes fiscalizadores:El</i></p>				<p><i>conocimiento institucional. 4-Monitoreo trimestral del avance: La jefatura debe revisar periódicamente el porcentaje de avance del plan de procedimientos con respecto al total programado. 5-Mecanismo de validación interna: Establecer un proceso de revisión y aprobación de los procedimientos por parte de otros miembros del equipo o de la jefatura para asegurar su calidad y completitud. 6-Auditorías internas por muestreo: La Auditoría Interna o la UPI puede verificar la existencia y actualización de los procedimientos. 7-Plan de Acción de Mejora</i></p>	
--	--	---	--	--	--	---	--



		<i>incumplimiento en la elaboración y actualización de procedimientos es un hallazgo común en auditorías de control interno. 5-Afectación de la rendición de cuentas: Sin procedimientos claros, es difícil evidenciar la gestión y el uso de recursos de forma transparente.</i>				<i>para rezagos: Si se detecta un traso significativo, implemente un plan con acciones específicas para ponerse al día, reasignando recursos o buscando apoyo externo temporal si es necesario. 8- Revisión de la programación anual: Si la meta se muestra inalcanzable debido a causas estructurales, ajustar la programación de procedimientos para el siguiente período, priorizando los más críticos. 9-Uso de herramientas colaborativas: Implementar plataformas digitales que facilitan la elaboración conjunta y la gestión de versiones de los documentos.</i>	
--	--	---	--	--	--	--	--



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
19. Programa de atención integral de Salud de los funcionarios del MIVAH	19.1 Porcentaje de consultas de personas colaboradoras atendidas, con respecto al total requerido.	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
		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 realiza 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
		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



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
	19.2 Porcentaje de actividades informativas y preventivas en salud, realizadas, con respecto al total programado.	Eventualmente, no se realizarían las actividades preventivas en salud, debido a la poca disponibilidad de tiempo del médico (a raíz de las consultas y otras obligaciones prioritarias); lo cual podría provocar el incremento en la cantidad de funcionarios enfermos en el Ministerio (sobre todo, en el caso de padecimientos evitables, con las debidas medidas de prevención), generando una baja en la productividad laboral, y una mayor canalización de fondos al pago de incapacidades.	Internos	Estratégicos	Prioridades	Se programan las actividades informativas, con la debida antelación, a inicios de año.	Médico Institucional



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
	19.3 Porcentaje de visitas de valoración de condiciones de salud ocupacional en teletrabajo, realizadas, con respecto al total programado.	Eventualmente, no se valoraría las condiciones de salud ocupacional en teletrabajo, debido a la inadecuada programación de visitas y la poca disponibilidad de tiempo del médico; lo cual podría incrementar y/o intensificar las enfermedades vinculadas a las malas prácticas y condiciones, en situación de teletrabajo, por parte de los funcionarios que laboran en dicha modalidad, provocándoles padecimientos importantes, en el mediano y largo plazo, que reduzcan su capacidad laboral, y, a la vez, propiciando una mayor canalización de fondos al pago de incapacidades.	Internos	Estratégicos	Prioridades	Se realiza un itinerario de visitas, según reportes de la OGIRH.	Médico Institucional



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
	19.4 Porcentaje de capacitaciones transversales de interés institucional, impartidas, con respecto al total programado.	Eventualmente, no se realizarían las capacitaciones transversales de interés institucional, debido a la poca disponibilidad de tiempo del médico (a raíz de las consultas y otras obligaciones prioritarias), lo que podría provocar crearse una brecha en actualización en temas de salud de interés institucional lo que podría llevar a un incremento en la cantidad de funcionarios enfermos en el Ministerio (sobre todo, en el caso de padecimientos evitables, con las debidas medidas de prevención), generando una baja en la productividad laboral, y una mayor canalización de fondos al pago de incapacidades.	Internos	Estratégicos	Prioridades	Se programan las actividades informativas, con la debida antelación y se incluye estas capacitaciones dentro de los compromisos laborales del médico institucional.	Médico Institucional





Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
	19.5 Porcentaje de personas funcionarias satisfechas con la atención en el Servicio Médico Ocupacional, con respecto al total de personas atendidas.	Eventualmente no se realizaría la valoración de la satisfacción de las personas funcionarias usuarias del Servicio Médico Ocupacional, debido a la no disponibilidad de recursos humanos administrativos para brindar apoyo en el desarrollo de esta actividad, lo que podría provocar el ignorar oportunidades de mejora del servicio prestado generando un desmejoramiento de la calidad del servicio.	Internos	Estratégicos	Prioridades	Se identifica el recurso humano necesario y el departamento al que pertenece, para formalmente mediante la dirección solicitar formalmente la colaboración de los funcionarios identificados.	Médico Institucional



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
20. Divulgación de nueva normativa, para información del MIVAH.	20.1 Porcentaje de publicaciones (nueva normativa) compartidas, relacionadas con el MIVAH y el Sector Vivienda, Hábitat y Territorio, con respecto al total de interés.	Eventualmente podría suceder que se omita comunicar una publicación de interés institucional. Debido a que la Asesoría Jurídica no cuenta con el suficiente recurso humano. Lo que podría afectar en el incumplimiento de los deberes o 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	María José Zamora Ramírez Cristina Isabel Castro Mora Carlos Manuel Bolaños Jennifer Venegas Paniagua José Reinaldo Meneses Rodríguez



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
21. Criterios jurídicos sobre diversos temas consultados (vía oficio, correo, teléfono o presencial), a nivel interno y externo.	21.1 Porcentaje de criterios jurídicos emitidos, con respecto al total solicitado.	Eventualmente podría suceder que no se brinde la atención en tiempo de todas las solicitudes de criterio jurídico. Debido a que la Asesoría Jurídica no cuenta con el suficiente recurso humano. Lo cual podría generar incumplimiento de estrategias institucionales y afectación al servicio e imagen del Ministerio	Internos	Humanos_internos	Capacidad	Advertir al Despacho y DAF la necesidad de sostener el presupuesto para la asesoría jurídica y conseguir nueva plaza	María José Zamora Ramírez Cristina Isabel Castro Mora Carlos Manuel Bolaños Jennifer Venegas Paniagua José Reinaldo Meneses Rodríguez



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
22. Revisión y valoración de propuestas afines a: reglamentos, proyectos de ley, decretos ejecutivos, reformas, directrices o circulares, requeridas por los despachos (ministerial y viceministerial), Direcciones del MIVAH y entes externos (por ejemplo Asamblea Legislativa y otros ministerios)	22.1 Porcentaje de propuestas revisadas y valoradas, con respecto al total solicitado	Eventualmente podría suceder que no se revisen y valoren las propuestas afines a: reglamentos, proyectos de ley, decretos ejecutivos, reformas, directrices o circulares, requeridas por los despachos (ministerial y viceministerial) y entes externos (Asamblea Legislativa) Debido a que la Asesoría Jurídica no cuenta con el suficiente recurso humano. Lo cual podría generar incumplimiento de estrategias institucionales y afectación al servicio e imagen del Ministerio	Internos	Humanos_internos	Capacidad	Advertir al Despacho y DAF la necesidad de sostener el presupuesto para la asesoría jurídica y conseguir nueva plaza	María José Zamora Ramírez Cristina Isabel Castro Mora Carlos Manuel Bolaños Jennifer Venegas Paniagua José Reinaldo Meneses Rodríguez



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
23. Asesoramiento, atención y seguimiento de los asuntos que se tramitan ante la Jurisdicción Constitucional (recursos de amparo y acciones de inconstitucionalidad) y sede judicial (Informe de Contingentes ante Contabilidad Nacional)	23.1 Porcentaje de asuntos tramitados, con respecto al total solicitado	Eventualmente podría suceder que no se presente en tiempo el informe solicitado por la Sala Constitucional y Sede Judicial, al no recibir a tiempo las notificaciones que se remitan al MIVAH, sean de forma personal o por medio de correo electrónico institucional ajeno a la Asesoría Jurídica generando un incumplimiento a los plazos legales	Internos	Humanos_internos	Capacidad	Advertir al Despacho, a las Direcciones sustantivas y al Departamento de Servicios Generales la importancia de trasladar de forma inmediata a la Asesoría Jurídica toda notificación que reciban	María José Zamora Ramírez Cristina Isabel Castro Mora Carlos Manuel Bolaños Jennifer Venegas Paniagua José Reinaldo Meneses Rodríguez



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
24. Certificaciones de documentos como por ejemplo oficios, notas o expedientes administrativos, personerías jurídicas y resoluciones administrativas.	24.1 Porcentaje de certificaciones, personerías jurídicas y resoluciones administrativas , emitidas, con respecto al total solicitado.	Eventualmente podría suceder que no se brinde la atención de las certificaciones, personerías jurídicas y resoluciones administrativas requeridas. Debido a que la Asesoría Jurídica no cuenta con el suficiente recurso humano. Lo cual podría generar incumplimiento de estrategias institucionales y afectación en las gestiones institucionales	Internos	Humanos_internos	Capacidad	Advertir al Despacho y DAF la necesidad de sostener el presupuesto para la asesoría jurídica y conseguir nueva plaza	María José Zamora Ramírez Cristina Isabel Castro Mora Carlos Manuel Bolaños Jennifer Venegas Paniagua José Reinaldo Meneses Rodríguez
25. Atención (acompañamien to) de casos de contratación administrativa.	25.1 Porcentaje de casos de contratación administrativa atendidos, con respecto al total solicitado durante el año.	Eventualmente podría suceder que no se atiende en tiempo un recurso interpuesto por alguno de los oferentes. No recibir a tiempo las notificaciones que se remitan al MIVAH, sean de forma personal o por medio de correo electrónico institucional ajeno a la Asesoría Jurídica. Incumplimiento de estrategias institucionales y plazos legales	Internos	Humanos_internos	Capacidad	Advertir al Despacho, a las Direcciones sustantivas y al Departamento de Servicios Generales la importancia de trasladar de forma inmediata a la Asesoría Jurídica toda notificación que reciban	María José Zamora Ramírez Cristina Isabel Castro Mora Carlos Manuel Bolaños Jennifer Venegas Paniagua José Reinaldo Meneses Rodríguez



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
26.Procedimientos varios (administrativos, investigaciones preliminares y otros).	26.1 Porcentaje de procedimientos atendidos, con respecto al total instruido.	Eventualmente podría suceder que no se brinde atención en tiempo de algún recurso interpuesto por alguna de las partes del proceso, No recibir a tiempo las notificaciones que se remitan al MIVAH, sean de forma personal o por medio de correo electrónico institucional ajeno a la Asesoría Jurídica, Incumplimiento de estrategias institucionales y plazos legales	Internos	Humanos_internos	Capacidad	Advertir al Despacho, a las Direcciones sustantivas y al Departamento de Servicios Generales la importancia de trasladar de forma inmediata a la Asesoría Jurídica toda notificación que reciban	María José Zamora Ramírez Cristina Isabel Castro Mora Carlos Manuel Bolaños Jennifer Venegas Paniagua José Reinaldo Meneses Rodríguez
27. Convenios varios (de cooperación interinstitucional, de transferencia de capital entre MIVAH, municipalidades y otros)	27.1 Porcentaje de convenios elaborados, con respecto al total solicitado.	Eventualmente podría suceder que no se brinde la atención en tiempo de todas las solicitudes de convenios de cooperación interinstitucional y de transferencia de capital entre MIVAH y municipalidades. Debido a que la Asesoría Jurídica no cuenta con el suficiente recurso humano. Lo cual podría generar incumplimiento de estrategias institucionales y afectación al servicio e imagen del Ministerio	Internos	Humanos_internos	Capacidad	Advertir al Despacho y DAF la necesidad de sostener el presupuesto para la asesoría jurídica y conseguir nueva plaza	María José Zamora Ramírez Cristina Isabel Castro Mora Carlos Manuel Bolaños Jennifer Venegas Paniagua José Reinaldo Meneses Rodríguez



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
28. Instrumentos en materia de cooperación internacional, elaborados según la agenda.	28.1 Porcentaje de Instrumentos elaborados en materia de cooperación internacional, con respecto al total requerido según la agenda.	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	Unidad de Planificación Institucional (UPI) Enlace Cooperación Internacional
29. Acciones e instrumentos propios del ciclo de planificación sectorial	29.1 Porcentaje de avance en el desarrollo del ciclo de planificación sectorial, según las etapas establecidas.	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	Humanos_externos	Eficiencia	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 al enlace de la secretaria de la UPI.	Unidad de Planificación Institucional (UPI) Hazel Cubero Matamoras





<b>Producto PEI Producto institucional</b>	<b>Indicador</b>	<b>Riesgo Evento+Causa+Consecuencia</b>	<b>Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)</b>			<b>Medidas de Control</b>	<b>Responsables de la medida</b>
			<b>Nivel 0<sup>7</sup></b>	<b>Nivel 1<sup>8</sup></b>	<b>Nivel 2<sup>9</sup></b>		
30. Acciones e instrumentos propios del ciclo de planificación operativa y estratégica, a nivel institucional.	30.1 Porcentaje de avance en el desarrollo del ciclo de planificación institucional (operativa y estratégica) , según las etapas establecidas.	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.	Internos	Humanos_internos	Eficiencia	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 al enlace de la Secretaria de la UPI.	Funcionarios Unidad de Planificación Institucional (UPI) Jenny Sánchez Mena



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
	30.2 Porcentaje de avance en el desarrollo del proceso correspondient e al presupuesto institucional, en el ámbito programático, según las etapas establecidas.						
31. Reingeniería de procesos.	31.1 Porcentaje de avance en la reingeniería de procesos, según las etapas establecidas.	Eventualmente, la indefinición o mala ejecución de los procesos institucionales podría conllevar a una baja productividad e ineficiencia operativa, que a su vez implique el no brindar los productos que requiere la población para la satisfacción de sus necesidades.	Internos	Humanos_internos	Eficiencia	Definición de los procesos institucionales y de los respectivos procedimientos, así como la ejecución de controles periódicos	Coordinación Unidad de Planificación Institucional (UPI) Abelardo Quirós Rojas (Jefatura) Profesional Servicio Civil 1 A



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
	31.2 Porcentaje de procedimiento s institucionales revisados y ajustados técnicamente, con respecto al total requerido.					para evaluar su efectividad.	
32. Acciones e instrumentos propios del Control Interno y SEVRI	32.1 Porcentaje de avance en el desarrollo del sistema de control interno, según las etapas establecidas.	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.	Internos	Humanos_internos	Eficiencia	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 al	Unidad de Planificación Institucional (UPI) Allan Hidalgo González



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
	32.2 Porcentaje de avance en el seguimiento y actualización mensual de la MACU, son respecto al total programado					enlace de la secretaria de la UPI.	
	32.3 Porcentaje de avance en el desarrollo del SEVRI , según las etapas establecidas.						
33. Modelo Institucional de Gestión por Resultados para el Desarrollo (GpRD)	33.1 Porcentaje de avance en el desarrollo del modelo, según las etapas establecidas.	Se podría generar una gestión interna ineficiente que propicie la duplicidad de funciones y el desperdicio de recursos públicos, debido a la carencia de una serie de elementos, tales como: la ley orgánica, la definición de prioridades institucionales, la coordinación y	Internos	Humanos_internos	Eficiencia	*Impulsar la aprobación de la Ley orgánica del MIVAH. *Determinar las prioridades institucionales, desde los jerarcas hasta las	Coordinación Unidad de Planificación Institucional (UPI) Hazel Cubero Matamoros



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
	33.2 Porcentaje de avance en el desarrollo del proceso afín al ICG, según las etapas establecidas.	comunicación efectivas, entre otros; implicando que la población objetivo no reciba los productos que contribuyen a mejorar su calidad de vida.				jefaturas. *Definir una política institucional que incluya los mecanismos adecuados en materia de coordinación y comunicación. *Dar seguimiento continuo a la ejecución presupuestaria, en función de lo planificado y de los objetivos estratégicos, de modo que permita evaluar el impacto de los productos entregados a los diferentes grupos poblacionales.	Jenny Sánchez Mena



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
34. Proyectos de Inversión Pública, revisados y aprobados.	34.1 Porcentaje de proyectos de inversión pública, revisado y aprobados, con respecto al total requerido.	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, que generaría responsabilidades administrativas.	Internos	Humanos_internos	Eficiencia	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 de la UPI.	Unidad de Planificación Institucional (UPI) Allan Hidalgo González
35. Instrumentos en materia estadística, elaborados	35.1 Porcentaje de instrumentos elaborados en materia estadística, con respecto al total requerido.	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, que generaría responsabilidades administrativas.	Internos	Humanos_internos	Eficiencia	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 de la UPI.	Unidad de Planificación Institucional (UPI) Jenny Sánchez Mena Hazel Cubero Matamoros Allan Hidalgo González



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
36. Informe anual de monitoreo y evaluación de la implementación de la Política Institucional de Equiparación de Oportunidades, y su plan de acción	36.1 Porcentaje de avance en la elaboración del informe y el plan de acción, según las etapas establecidas.	Eventualmente el no poder concluir el informe anual de Seguimiento a la Política Institucional de Equiparación de Oportunidades (PEO), 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, se limita la capacidad institucional de identificar brechas en materia de accesibilidad e inclusión, lo cual obstaculiza la implementación de políticas que garanticen la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad	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	Personas miembros de la CIAD
37. Acciones de capacitación, sensibilización y atención de consultas, en materia de discapacidad	37.1 Porcentaje de consultas internas atendidas, en materia de discapacidad, con respecto al total recibido.	Eventualmente no se realizarían la atención de consultas por parte de la CIAD debido a la falta de conocimiento especializado para atenderlas lo que generaría errores en la aplicación de normativas o enfoques inclusivos, lo que podría derivar en prácticas institucionales discriminatorias o en el incumplimiento de estándares de accesibilidad y equidad	Internos	Técnicos_internos	Capacitación	Gestionar apoyo con expertos (CONAPDIS).	Personas miembros de la CIAD



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
	37.2 Porcentaje de cápsulas informativas remitidas al personal del MIVAH, con respecto al total programado.	Eventualmente no se emitirían publicaciones debido a que no se logre conseguir material informativo ateniendo al tema en materia de discapacidad, lo cual provocaría la no promoción de los derechos de las personas con discapacidad.	Internos	Informativos	Calidad y confiabilidad	Los miembros de la CIAD del MIVAH contactarían con el CONAPDIS u ONG's para obtener material divulgativo.	Personas miembros de la CIAD
	37.3 Porcentaje de capacitaciones gestionadas, en materia de discapacidad, con respecto al total programado	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	Personas miembros de la CIAD





Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
38. Informe anual de monitoreo y evaluación de la implementación de la Directriz No. 036-MICIT-2024 y su plan de acción	38.1 Porcentaje de avance en la elaboración del informe y el plan de acción, según las etapas establecidas.	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, se limita la capacidad del Ministerio para implementar de forma efectiva dicha directriz, lo que debilita el cumplimiento de compromisos nacionales en materia de accesibilidad, inclusión y equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad	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	Personas miembros de la CIAD



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
39. Informe sobre Índice de Gestión en Discapacidad y Accesibilidad (IGEDA) del MIVAH	39.1 Porcentaje de avance en la elaboración del informe, según las etapas establecidas.	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 travez de la política y su PEO, causaría un retroceso en las mejoras que se venían realizando para aumentar la calificación del Índice de Gestion en Discapacidad y Accesibilidad.	Internos	Humanos_internos	Cantidad	Promover ante el despacho la incorporacion de nuevos integrantes de otras unidades organizativas a la CIAD, ademas, coordinar con las jefaturas para que los miembros de la CIAD puedan dedicarle mas 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	Personas miembros de la CIAD



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
40. Capacitaciones en materia de principios éticos y valores, dirigidas al personal del MIVAH.	40.1 Porcentaje de capacitaciones realizadas, con respecto al total programado.	No se ejecutarían las actividades de capacitación planificadas, sobre principios éticos y valores, debido a la falta de priorización institucional para promover una cultura ética dentro del Ministerio, provocando la persistencia de conductas contrarias a los valores éticos del Ministerio, afectando negativamente la cultura organizacional.	Internos	Humanos_internos	Seguridad	Coordinación permanente y oportuna con los altos jerarcas de la Institución, en aras de instar a las personas funcionarias a participar en este tipo de actividades.	Comisión CIEV-MIVAH
41. Cineforo institucional orientado a la reflexión ética y el fortalecimiento de los valores en el personal del MIVAH.	41.1 Porcentaje de avance en la ejecución del cineforo institucional, según las etapas establecidas.	No se realizaría el cine foro institucional o no tendría el impacto deseado, al no contar con el respaldo necesario, dada la baja priorización institucional de las acciones de formación ética no obligatorias, reduciendo la visibilidad y eficacia como mecanismo de fortalecimiento de la cultura ética.	Internos	Humanos_internos	Motivación	Contar con el respaldo formal por parte de los jerarcas, mediante una circular institucional, para instarlos a participar en la actividad.	Comisión CIEV-MIVAH



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
42. Informes de seguimiento anual (Programa Bandera Azul Ecológica - PBAE- y Programa de Gestión Ambiental Institucional - PGAI-).	42.1 Porcentaje de informes de seguimiento anual enviados, con respecto al total programado.	Eventualmente, no se podría enviar los informes de seguimiento anual (PGAI a la DIGECA y PBAE), debido a la salida y falta de funcionarios que integran el CIGA, y que no se brinde el tiempo para las reuniones 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	Capacidad	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.	Personas miembros de la CIGA
43. Capacitaciones al funcionariado sobre temas de violencia, igualdad y equidad de género	43.1 Porcentaje de capacitaciones realizadas, con respecto al total programado.	Eventualmente no se realizarían las capacitaciones, debido a que no se pueda contar con personas expertas en los temas propuestos, limitando el cumplimiento del principio de igualdad y no discriminación en el entorno laboral, perpetuando estereotipos de género y prácticas institucionales que pueden reproducir desigualdades.	Externos	Institucionales	Administración pública y privada	Realizar las capacitaciones con apoyo de personal interno del MIVAH.	Personas miembros de la CITG



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
44. Comunicación de contenidos para la promoción de cultura de igualdad y no violencia.	44.1 Porcentaje de comunicados remitidos, con respecto al total programado.	Eventualmente no se daría la publicación en redes sobre el tema en mención, debido a las prohibiciones internas sobre acciones de comunicación externa, a raíz de los ciberataques; incumpliendo con la sensibilización en diferentes actores del territorio, y debilitando el posicionamiento del MIVAH como instancia comprometida con la equidad de género.	Internos	Administrativos	Seguridad	Elaborar material físico, y compartirlo con la población con la que se pueda tener contacto.	Personas miembros de la CITG
45. Sensibilización sobre la importancia del uso de lenguaje inclusivo y comunicación no sexista	45.1 Porcentaje de acciones de sensibilización realizadas, con respecto al total programado.	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 en otras guías institucionales de este tipo.	Personas miembros de la CITG



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
46. Procedimiento para optar por la modalidad de teletrabajo en el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, revisado y actualizado.	46.1 Porcentaje de secciones del Procedimiento de teletrabajo, revisadas y actualizadas, con respecto al total de secciones.	Falta de actualización del procedimiento, debido al poco tiempo que la Comisión pueda destinar a la revisión y actualización del documento, provocando errores en la aplicación del procedimiento para optar por la modalidad de teletrabajo.	Internos	Humanos_internos	Cantidad	*Incrementar las horas de trabajo para las personas responsables de la Comisión.	Personas miembros de la CTT
47. Instrumento para realizar el informe de labores bajo la modalidad de teletrabajo.	47.1 Porcentaje de avance en la implementación del instrumento según las etapas establecidas.	La ausencia de un formato estandarizado para realizar el informe de labores en teletrabajo, debido a que la Comisión no le dedique el tiempo suficiente para la elaboración, dificultando la evaluación y análisis del desempeño del personal en teletrabajo.	Internos	Humanos_internos	Cantidad	*Incrementar las horas de trabajo par las personas responsables de la Comisión.	Personas miembros de la CTT



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
48. Informes sobre la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), en el MIVAH.	48.1 Porcentaje de informes remitidos a la Contabilidad Nacional, con respecto al total requerido.	Eventualmente, se podría dar la inatención, en tiempo y forma, de lo solicitado por la Dirección General de Contabilidad Nacional, en cuanto a la implementación de las NICSP; así como en lo referente al envío de los informes solicitados (incluyendo posible información errónea), debido a la desactualización y el desconocimiento técnico, por parte del personal encargado, para llevar a cabo los distintos procedimientos necesarios, y para elaborar los respectivos informes; provocando la realización de prácticas incorrectas, así como el suministro de información no certera o fuera del plazo establecido, y exponiendo, a los jerarcas y al Ministerio, a posibles sanciones por parte del ente rector.	Internos	Administrativos	Tiempo y forma	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 y la remisión de los informes.	Personas miembros de la Comisión NICSP



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
49. Infraestructura de Datos Espaciales del Sector Vivienda, Hábitat y Territorio (IDSVHAT)	49.1 Porcentaje de avance en el desarrollo de la infraestructura de datos, según las etapas establecidas.	Eventualmente no se podría desarrollar la Infraestructura del Sector Vivienda Hábitat y Territorio, debido al no contar con apoyo interinstitucional, lo que puede provocar que las instituciones del Sector Vivienda, Hábitat y Territorio no cuenten con una herramienta donde puedan acceder a información geoespacial de otras instituciones que les facilite generar escenarios para la toma decisiones basada en datos.	Externos	Institucionales	Coordinación y comunicación	Explicar a los jefes la importancia de contar con el IDESVAH, al fomentar la colaboración interinstitucional, la optimización de la planificación territorial, la evaluación de proyecto, la transparencia y el acceso a la información y la toma de decisiones basadas en datos.	Funcionarios DIOT: Geovanny Sanabria Bermudez Victoria Delgado Fernández Jonathan Obando Artiaga Cesar Chaves Campos





Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
		Eventualmente no se podría validar e implementar el prototipo tecnológico del IDESVAT al no contar con personal capacitado, esto puede provocar infuncionalidad del IDESVHAT por falta de mantenimiento, actualización y ajustes.	Internos	Humanos_internos	Cantidad	Explicar a los jerarcas la importancia de contar con el IDESVAH, al integrar políticas, acuerdos institucionales, datos geoespaciales, tecnologías, normas y estándares, así como recursos humanos e información institucional.	Funcionarios DIOT: Geovanny Sanabria Bermúdez Victoria Delgado Fernández Jonathan Obando Artiaga Cesar Chaves Campos
50. Observatorio del Sector Vivienda, Hábitat y Territorio (OBSVHAT)	50.1 Porcentaje de avance en la implementación del Observatorio, según las etapas establecidas.	Eventualmente no se podría procurar las etapas del proceso dado el escaso interés por parte de instituciones y del sector en proporcionar información geoespacial lo que podría implicar la Infuncionalidad del OBSVHAT por falta de mantenimiento y actualización de la información.	Externos	Institucionales	Coordinación y comunicación	Realizar sesiones informativas con los jerarcas institucionales e interinstitucionales para explicar la importancia estratégica de contar con el apoyo político y datos para la implementación del OBSVHAT	Funcionarios DIOT: Geovanny Sanabria Bermudez Victoria Delgado Fernández Jonathan Obando Artiaga Cesar Chaves Campos



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
51. Compendio estadístico en Vivienda, Hábitat y Territorio, publicado anualmente.	51.1 Porcentaje de compendios estadísticos en vivienda, hábitat y territorio publicados, con respecto al total programado.	Eventualmente no podría brindarse el seguimiento de las tendencias en materia de vivienda. Por ello se limitaría a la institucionalidad pública y a la sociedad civil a acceder a un instrumento que compila y compara información en relación a la vivienda para la toma de decisiones, la investigación y la elaboración de política pública.	Internos	Financieros_internos	Presupuesto	Realizar sesiones informativas periódicas con los jerarcas institucionales para explicar la importancia estratégica de contar con el contenido presupuestario para el desarrollo del compendio estadístico.	Funcionarios DIOT: Geovanny Sanabria Bermudez Victoria Delgado Fernández Jonathan Obando Artiaga Cesar Chaves Campos



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
52. Plataforma Geo Explora+i	52.1 Porcentaje de actualizaciones técnicas del sistema realizadas en la plataforma Geo Explora+i, con respecto al total requerido.	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 implicar la Infuncionalidad de Geo Explora +i por falta de mantenimiento, actualización y trazabilidad de la información.	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	Funcionarios DIOT: Geovanny Sanabria Bermúdez Victoria Delgado Fernández Jonathan Obando Artiaga Cesar Chaves Campos



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
		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, lo cual puede implicar la infuncionalidad operativa y técnica de los equipos asociados a la generación de datos y procesos vinculados a la Plataforma Geo Explora +i.	Internos	Financieros_internos	Presupuesto	Explicar a los jerarcas la importancia de dotar y mantener contenido presupuestario para el soporte de los procesos de actualización y mantenimiento de los equipos tecnológicos y software asociados, así como de la capacitación técnica en el uso de los mismos, dado lo indispensable para el funcionamiento de la Plataforma Geo Explora+i y sus productos asociados.	Funcionarios DIOT: Geovanny Sanabria Bermudez Victoria Delgado Fernández Jonathan Obando Artiaga Cesar Chaves Campos



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
		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 que el servicio de web no pueda gestionar en un plazo determinado las consultas y expectativas de la sociedad civil y las instituciones estatales.	Internos	Financieros_internos	Presupuesto	Explicar a los jerarcas 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.	Funcionarios DIOT: Geovanny Sanabria Bermúdez Victoria Delgado Fernández Jonathan Obando Artiaga Cesar Chaves Campos



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
	52.2 Porcentaje de actividades realizadas para el fortalecimiento y gestión de la Plataforma Geo Explora+i, con respecto al total programado.	Eventualmente se podría perder credibilidad, proyección y seguimiento de los procesos y acciones que ejecuta el Sector y el MIVAH, dada la ausencia de interés por parte de los jerarcas de dar seguimiento y colaboración al proceso de fortalecimiento de Geo Explora+i, ocasionando la Infuncionalidad de una herramienta clave para compartir información con otras instituciones del Estado y con la sociedad civil, lo que limita la coordinación interinstitucional y reduce la transparencia de la gestión pública.	Internos	Administrativos	Manejo de recursos	Explicar a los jerarcas la importancia de ejecutar el proceso de fortalecimiento y gestión de Geo Explora+i dado el trascendental impacto en la obtención de información estratégica para la toma de decisiones en el territorio	Funcionarios DIOT: Geovanny Sanabria Bermúdez Victoria Delgado Fernández Jonathan Obando Artiaga Cesar Chaves Campos



<b>Producto PEI Producto institucional</b>	<b>Indicador</b>	<b>Riesgo Evento+Causa+Consecuencia</b>	<b>Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)</b>			<b>Medidas de Control</b>	<b>Responsables de la medida</b>
			<b>Nivel 0<sup>7</sup></b>	<b>Nivel 1<sup>8</sup></b>	<b>Nivel 2<sup>9</sup></b>		
	52.3 <i>Porcentaje de publicaciones realizadas en la plataforma Geo Explora+i sobre estudios específicos e información geoespacial referidas al Programa de Bono Colectivo; con respecto al total programado.</i>	<i>Eventualmente no podría publicarse en la plataforma Geo Explora+i, los estudios específicos e información geoespacial del Programa Bono Colectivo, dada la negativa del Dpto de Programas en el Territorio de facilitar los estudios e Información en tiempo y forma, lo cual puede generar falta de transparencia y rendición de cuentas ante la sociedad civil sobre el desarrollo de proyectos de dicho programa.</i>	<i>Internos</i>	<i>Financieros_internos</i>	<i>Presupuesto</i>	<i>Solicitar a la Dirección de la DGIT que envíe un oficio a la Jefatura del Dpto. de Programas en el Territorio, de enviar a la Jefatura del DIOT. en tiempo y forma, la información y los estudios correspondientes.</i>	<i>Funcionarios DIOT: Geovanny Sanabria Bermudez Victoria Delgado Fernández Jonathan Obando Artiaga Cesar Chaves Campos</i>



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
53. Banco de datos SIG de terrenos estatales y municipales.	53.1 Porcentaje de actualizaciones y mantenimientos del mosaico catastral del Sistema de Información Geográfica Institucional de terrenos estatales y municipales, realizados, con respecto al total requerido.	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	Funcionarios DIOT: Geovanny Sanabria Bermúdez Victoria Delgado Fernández Jonathan Obando Artiaga Cesar Chaves Campos





Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
54. Desarrollo y fortalecimiento de competencias técnicas en Sistemas de Información Geográfica.	54.1 Porcentaje de capacitaciones impartidas a municipalidades e instituciones públicas, en materia de Sistemas de Información Geográfica, con respecto al total solicitado.	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, en consecuencia, no se fortalece y desarrolla las capacidades tecnológicas institucionales y municipales para el adecuado flujo de información territorial. Al mismo tiempo se desaprovecha los recursos y capacidades técnicas y humanas que pueda aportar el MIVAH a la institucionalidad pública en gestión en tecnológica de información geográfica.	Internos	Tecnológicos_internos	Infraestructura tecnológica (hardware de TIC)	Solicitar a los jerarcas 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	Funcionarios DIOT: Geovanny Sanabria Bermudez Victoria Delgado Fernández Jonathan Obando Artiaga Cesar Chaves Campos



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
55. Aportes técnicos geoespaciales en la gestión de un diseño metodológico para determinar la vocación residencial de los predios estatales.	55.1 Porcentaje de aportes técnicos geoespaciales realizados, en la gestión de un diseño metodológico para determinar la vocación residencial de los predios estatales, con respecto al total requerido.	Eventualmente no podría gestionarse la colaboración de un Diseño Metodológico para determinar vocación residencial de los predios estatales, dada la falta de personal y tiempo para cubrir todas las actividades definidas al DIOT, en consecuencia, no se aportaría información para la Estrategia Interinstitucional para la recuperación, normalización y aprovechamiento de tierra pública.	Internos	Humanos_internos	Cantidad	Explicar a los jefes la importancia sobre contar con plazas de personal profesional capacitado, que colaboren en los procesos y actividades definidas al DIOT	Funcionarios DIOT: Geovanny Sanabria Bermúdez Victoria Delgado Fernández Jonathan Obando Artiaga Cesar Chaves Campos



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
56. Seguimiento técnico a la formulación y actualización de Planes Reguladores, según designación de la Mesa de Coordinación Impulso de Planes Reguladores (MCIR) (Convenio MIVAH-INVU-SETENA y mesas)	56.1 Porcentaje de acuerdos atendidos en la Mesa de Coordinación Impulso de Planes Reguladores (MCIR), con respecto al total de acuerdos tomados.	Eventualmente no podría realizarse el seguimiento a las solicitudes y acuerdos de la Mesa de Coordinación Impulso de Planes Reguladores (MCIR), por la falta de personal y tiempo para cubrir todas las actividades asignadas al DIOT, por lo cual se incumpliría con las entregas, formas y tiempos de entrega de las solicitudes ingresadas.	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.	Funcionarios DIOT: Geovanny Sanabria Bermúdez Victoria Delgado Fernández Jonathan Obando Artiaga Cesar Chaves Campos



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
	56.2 Porcentaje de ajustes (incluye seguimientos) realizados, en el sistema georreferencia do sobre planes reguladores vigentes y el status de otros instrumentos de OT y PU, con respecto al total requerido.	Eventualmente no podría implementarse un sistema georeferenciado que permita visualizar el estado de avance en la actualización de los cantones en proceso de Plan Regulador, dada la negativa del INVU, SETENA y Municipalidades de facilitar la información necesaria para la implementación del sistema, En consecuencia, no se podría dar seguimiento e impulso por parte de MICR, en la gestión y agilización de Planes Reguladores.	Externos	Institucionales	Coordinación y comunicación	Solicitar al Vice despacho que realice las gestiones necesarias para contar con la información requerida en el sistema georeferenciado sobre los Planes Reguladores vigentes	Funcionarios DIOT: Geovanny Sanabria Bermúdez Victoria Delgado Fernández Jonathan Obando Artiaga Cesar Chaves Campos



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
57. Análisis técnico, geoespacial y multicriterio, sobre terrenos públicos y/o privados	57.1 Porcentaje de multicriterios técnicos emitidos, en términos de análisis geoespacial para la evaluación de terrenos públicos y/o privados, con respecto al total solicitado.	Eventualmente no se podría desarrollar los análisis técnicos geoespaciales y multicriterio solicitados, debido a la falta de personal y tiempo para cubrir todas las solicitudes, tanto internas como externas, asignadas al DIOT; en consecuencia, los análisis geoespaciales y multicriterio solicitados para la generación de política pública por parte del MIVAH, así como de otras instituciones para la implementación de programas y directrices gubernamentales, quedarían limitadas de criterios técnicos.	Internos	Humanos_internos	Cantidad	Explicar a los jerarcas del MIVAH, el riesgo de no contar con la cantidad suficiente de profesionales en geografía especializados en Tecnologías de Información Geográfica y análisis geoespacial multicriterio en el DIOT; solicitándoles a su vez que realicen los procedimientos correspondientes para subir de clase profesional al menos uno de los funcionarios actuales.	Funcionarios DIOT: Geovanny Sanabria Bermudez Victoria Delgado Fernández Jonathan Obando Artiaga Cesar Chaves Campos



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
58. Revisión y actualización de los lineamientos técnicos para la determinación de jerarquización del sistema de ciudades	58.1 Porcentaje de actividades realizadas, como parte del análisis geoespacial y multicriterio en la revisión de metodologías para la determinación de jerarquización de ciudades, con respecto al total programado.	Eventualmente no podría desarrollarse un marco de análisis metodológico para la determinación de jerarquización de ciudades, debido a la falta de personal para desarrollar las actividades, lo anterior limitaría el desarrollo de un marco de análisis metodológico para la jerarquización de ciudades, lo que afectaría la calidad técnica del proceso y generaría decisiones territoriales basadas en criterios desactualizados o no fundamentados; comprometiendo la adecuada planificación territorial.	Internos	Humanos_internos	Cantidad	Explicar a los jefes del MIVAH, el riesgo de no contar con la cantidad suficiente de profesionales en geografía especializados en Tecnologías de Información Geográfica y análisis geoespacial multicriterio en el DIOT; solicitándoles a su vez que realicen los procedimientos correspondientes para subir de clase profesional al menos uno de los funcionarios actuales.	Funcionarios DIOT: Geovanny Sanabria Bermudez Victoria Delgado Fernández Jonathan Obando Artiaga Cesar Chaves Campos



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
59. Modelo de Gestión Regional en materia de Vivienda, Hábitat y Territorio.	59.1 Porcentaje de avance en el desarrollo del Modelo, según las etapas establecidas.	Eventualmente el alcance en la funcionalidad de los espacios articulación institucional CIR/AREDES, provoque un impacto en los resultados de la gestión territorial dado el modelo de gobernanza provocando un limitado beneficios en la población	Externos	Institucionales	Coordinación y comunicación	Potenciar la gestión del MIVAH mediante en el territorio mediante asocio con municipalidades	Gestores, Marlen Rueda, DGIT
60. Monitoreo y seguimiento a las intervenciones de mejoramiento barrial ejecutados mediante bono colectivo o con fondos públicos gestionados por el MIVAH.	60.1 Porcentaje de intervenciones de mejoramiento barrial en seguimiento, con respecto al total programado.	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 incumplimiento de la misión institución	Internos	Financieros_internos	Presupuesto	Realizar la programación de viáticos en el presupuesto 2026	Marlen Rueda y DGPT



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
		<i>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</i>	<i>Internos</i>	<i>Humanos_internos</i>	<i>Motivación</i>	<i>Solicitar a la DGIT, se realicen las gestiones necesarias para cubrir las plazas vacantes</i>	<i>Marlen Rueda</i>
<i>61. Evaluación a intervenciones públicas en mejoramiento barrial</i>	<i>61.1 Porcentaje de avance en el desarrollo de la evaluación, según las etapas establecidas</i>	<i>Eventualmente podría no formularse la actualización al reglamento de BC, por salida de personal en el DGPT en busca de mejores plazas hacia otras dependencias del MIVAH o instituciones estatales implicaría el incumplimiento de la misión institución</i>	<i>Internos</i>	<i>Humanos_internos</i>	<i>Motivación</i>	<i>Solicitar a la DGIT, se realicen las gestiones necesarias para cubrir las plazas vacantes</i>	<i>Marlen Rueda</i>





Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
62. Propuestas de reforma a instrumentos de legislación atinente a Ordenamiento Territorial y Planificación Urbana. (PEI 2.1.3)	62.1 Porcentaje de propuestas de reforma elaborados con respecto al total programado.	Eventualmente no se logre elaborar el informe de diagnóstico sobre instrumentos de legislación debido al cambio de prioridades de la administración y poco personal, provocando una eventual desactualización o mejora en la legislación atinente a Ordenamiento Territorial y Planificación Urbana.	Internos	Estratégicos	Prioridades	Solicitar formalmente al director de la DGIT un correo o documento donde se formalice las prioridades y fortalecimiento del departamento con personal.	Fabio Ureña Gómez Pricilla Escoto Ortíz Yajaira Salazar González Juan Calderón Rodríguez



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
63. Sistema para la trazabilidad de la participación ciudadana en procesos de formulación y actualización de instrumentos de política pública en Ordenamiento Territorial y Planificación Urbana. (PEI 2.2.2)	63.1 Porcentaje de avance en el desarrollo del sistema, según las etapas establecidas.	Eventualmente no se logre elaborar la propuesta de sistema de trazabilidad de la participación ciudadana debido al cambio de prioridades de la administración y poco personal, provocando que no se logre sistematizar y visibilizar una participación ciudadana efectiva en procesos de formulación y actualización de instrumentos de política pública en Ordenamiento Territorial y Planificación Urbana.	Internos	Estratégicos	Prioridades	Solicitar formalmente al director de la DGIT un correo o documento donde se formalice las prioridades y fortalecimiento del departamento con personal.	Fabio Ureña Gomez Juan Calderón Rodríguez
64. Guía para el mejoramiento de las áreas verdes y recreativas elaborada y entregada para oficialización. (PNH 23.1)	64.1 Porcentaje de avance en la formulación de la Guía según las etapas definidas.	Eventualmente no se logre elaborar la propuesta de sistema de trazabilidad de la participación ciudadana debido al cambio de prioridades de la administración y poco personal, provocando que los espacios públicos a nivel nacional no se diseñen y se gestionen adecuadamente debido a la falta de una guía de orientación.	Internos	Estratégicos	Prioridades	Solicitar formalmente al director de la DGIT un correo o documento donde se formalice las prioridades y fortalecimiento del departamento con personal.	Fabio Ureña Gómez Pricilla Escoto Ortíz Juan Calderón Rodríguez



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
65. Reglamentos, guías y manuales, para la implementación de instrumentos de gestión del suelo y diseño urbano, elaborados. (PNH 15.1)	65.1 Porcentaje de reglamentos, guías y manuales, elaborados, con respecto al total programado.	Eventualmente no se logre elaborar la propuesta de Guía de Espacio Público debido al cambio de prioridades de la administración y poco personal, provocando que la aplicación de instrumentos de gestión de suelo y diseño urbano no se logren implementar de forma adecuada.	Internos	Estratégicos	Prioridades	Solicitar formalmente al director de la DGIT un correo o documento donde se formalice las prioridades y fortalecimiento del departamento con personal.	Fabio Ureña Gómez Yajaira Salazar González Pricilla Escoto Ortíz Juan Calderón Rodríguez



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
66. Seguimiento técnico a los procesos de formulación y actualización de Planes Reguladores según designación de la Mesa de Coordinación Impulso de Planes Reguladores (MCIPR) (Convenio MIVAH-INVU-SETENA y mesas)	66.1 Porcentaje de acuerdos de seguimiento a los procesos de formulación y actualización de Planes Reguladores, según priorización de la Mesa de Coordinación Impulso de Planes Reguladores (MCIPR), con respecto al total requerido.	Eventualmente no se logre realizar un seguimiento adecuado a los procesos de formulación y actualización de Planes Reguladores debido al cambio de prioridades de la administración, poco personal y recursos para viáticos, provocando que no se logre un impulso en la planificación territorial del país.	Internos	Estratégicos	Prioridades	Solicitar formalmente al director de la DGIT un correo o documento donde se formalice las prioridades, fortalecimiento del departamento con personal y recursos financieros para viáticos.	Fabio Ureña Gómez Yajaira Salazar González Pricilla Escoto Ortíz Juan Calderón Rodríguez



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
67. Desarrollo y fortalecimiento de competencias técnicas en temas del Ordenamiento Territorial	67.1 Porcentaje de capacitaciones a gobiernos locales e interesados, en temas de ordenamiento territorial y gestión del suelo, realizadas, con respecto al total requerido.	Eventualmente no se logren desarrollar las capacitaciones debido al cambio de prioridades de la administración, poco personal y recursos para viáticos, provocando que los Gobiernos Locales y otros interesados, no cuenten con los conocimientos básicos a nivel técnico en temas relacionados con Ordenamiento Territorial.	Internos	Estratégicos	Prioridades	Solicitar formalmente al director de la DGIT un correo o documento donde se formalice las prioridades, fortalecimiento del departamento con personal y recursos financieros para viáticos.	Fabio Ureña Gómez Pricilla Escoto Ortiz Juan Calderón Rodríguez



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
68. Criterios técnicos para la mejora de instrumentos de política pública en materia de Planificación Regional Urbana	68.1 Porcentaje de criterios técnicos emitidos, con respecto al total requerido  Porcentaje de asuntos administrativos de la DGIT atendidos, con respecto al total requerido	Eventualmente no se logren emitir los criterios técnicos solicitados debido al cambio de prioridades de la administración y poco personal, provocando un eventual deterioro territorial en las diferentes regiones del país.	Internos	Estratégicos	Prioridades	Solicitar formalmente al director de la DGIT un correo o documento donde se formalice las prioridades y fortalecimiento del departamento con personal.	Fabio Ureña Gómez Pricilla Escoto Ortiz
69. Gestión administrativa de la DGIT	69.1 Porcentaje de asuntos administrativos de la DGIT atendidos, con respecto al total requerido	Eventualmente se daría un atraso o inatención de las labores administrativas, por no dedicar las horas adecuadas a dicha gestión, ocasionado que no se dé la atención oportuna de las labores.	Internos	Administrativos	Manejo de recursos	Definición de roles y prácticas para mejorar la coordinación y comunicación	Miguel Cortés Rocío Díaz Marcela Herrera



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
70. Gerencia, supervisión y coordinación de productos DGIT	70.1 Porcentaje de productos de la DGIT que avanzan según lo esperado y coordinado, con respecto al total de productos programado.	Eventualmente se desaprovecharía el recurso disponible para las labores de la Dirección y sus departamentos, debido a la falta o el inadecuado direccionamiento del equipo, provocando que algunos casos no sean resueltos adecuadamente, la respuesta técnica no sea la adecuada, o los productos generados no sean acordes a las necesidades de la ciudadanía.	Internos	Estratégicos	Liderazgo	Realizar reuniones mensuales con las jefaturas de departamento para ajustar estrategia, definir prioridades, revisar tareas, plazos y productos pendientes.	Director
71. Atención a solicitudes internas y externas en materia de ordenamiento territorial, planificación urbana y asentamientos humanos.	71.1 Porcentaje de solicitudes internas y externas atendidas con respecto al total recibido.	Eventualmente la resolución y direccionamiento de algunos casos podría demorarse mas tiempo, debido a que no se realicen solicitudes a la Dirección y sus departamentos, provocando que la resolución de los casos sea 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	Miguel Cortés Rocío Díaz Marcela Herrera



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
		<i>Eventualmente no podría atenderse todas las solicitudes en tiempo y forma, dado la falta de personal y tiempo para cubrir todas las solicitudes internas y externas asignadas al DIOT, En consecuencia varias de las actividades del Despacho, de las Direcciones así como de instituciones gubernamentales y de la sociedad civil, quedarían limitadas en información.</i>	<i>Internos</i>	<i>Humanos_internos</i>	<i>Cantidad</i>	<i>Explicar a los jefes del MIVAH, el riesgo de no contar con la cantidad suficiente de funcionarios especializados en Tecnologías de Información Geográfica en el DIOT y solicitarles a los mismos que realicen los procedimientos correspondientes para subir de clase profesional al menos uno de los funcionarios actuales.</i>	<i>Funcionarios DIOT: Geovanny Sanabria Bermudez Victoria Delgado Fernández Jonathan Obando Artiaga Cesar Chaves Campos</i>
		<i>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 incumplimiento de la misión institución</i>	<i>Internos</i>	<i>Humanos_internos</i>	<i>Motivación</i>	<i>Solicitar a la DGIT, se realicen las gestiones necesarias para cubrir las plazas vacantes</i>	<i>Marlen Rueda</i>





<b>Producto PEI Producto institucional</b>	<b>Indicador</b>	<b>Riesgo Evento+Causa+Consecuencia</b>	<b>Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)</b>			<b>Medidas de Control</b>	<b>Responsables de la medida</b>
			<b>Nivel 0<sup>7</sup></b>	<b>Nivel 1<sup>8</sup></b>	<b>Nivel 2<sup>9</sup></b>		
		<i>Eventualmente no se logren atender las solicitudes Cambio de prioridades de la administración y poco personal, provocando que no se le de oportuna y adecuada atención a los usuarios internos y externos.</i>	<i>Internos</i>	<i>Estratégicos</i>	<i>Prioridades</i>	<i>Solicitar formalmente al director de la DGIT un correo o documento donde se formalice las prioridades y fortalecimiento del departamento con personal.</i>	<i>Fabio Ureña Gómez Pricilla Escoto Ortiz</i>



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
72. Familias integradas en procesos interinstitucionales de atención estratégica.	72.1 Cantidad de familias integradas en procesos interinstitucionales de atención estratégica, en asentamientos priorizados mediante el Programa Mi Barrio, beneficiadas de un hábitat que mejoren el derecho a la ciudad. FI1	No se contaría con apoyo para continuar los procesos de atención estratégica, debido a cambios en las prioridades de la Institución por lo que se estaría incumpliendo con los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo y las familias no podrían tener acceder al mejoramiento de la vivienda, el hábitat y el derecho a la ciudad	Internos	Estratégicos	Prioridades	Coordinar con la jerarquía de la Institución en caso de cambio de prioridades	Director de Vivienda Manuel Morales Director



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
73. Programa de capacitación y construcción participativa (comunidades y actores institucionales) de conocimientos en torno a la vivienda, el hábitat y el territorio.	73.1 Porcentaje de actividades de capacitación y construcción participativa de conocimientos, ejecutadas, con respecto al total programado. FI2	No se contaría con apoyo para continuar el programa de capacitaciones y construcción participativa debido a cambios en las prioridades de la Institución, por lo que las comunidades y actores institucionales no tendrían el conocimiento adecuado para acceder a los procesos en torno a la vivienda, el hábitat y el territorio	Internos	Estratégicos	Prioridades	Coordinar con la Jerarquía de la Institución con el fin de prevenir el riesgo y determinar ajustes necesarios para el logro de la meta	<p>Director de Vivienda Manuel Morales Director</p> <p>Departamento de Diagnóstico e Incidencia Social (DDIS) María Arce, jefatura</p> <p>Departamento de Orientación y Verificación de Calidad (DVOC) James San Lee, jefatura</p> <p>Departamento de Análisis Técnico de Vivienda (DATV) Eduardo Morales, jefatura</p>



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
74. Mecanismo de seguimiento y monitoreo a proyectos o unidades de vivienda financiados con fondos de transferencias de capital.	74.1 Porcentaje de avance en la elaboración del informe, según las etapas establecidas.  FI3	No se podría dar el seguimiento y monitoreo adecuado a los fondos invertidos en el SFNV provenientes de transferencias, debido a la falta de coordinación de los diferentes actores en el proceso, causando que los fondos sean invertidos inadecuadamente y sin transparencia, afectando el beneficio de la población meta propuesta	Internos	Administrativos	Coordinación	La Dirección Administrativa Financiera deberá coordinar la implementación del procedimiento para transferencias de capital, con los diferentes departamentos del MIVAH que tienen injerencia en el proceso	Departamento de de Orientación y Verificación de Calidad (DOVC) James San Lee



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
75. Evaluaciones de los instrumentos de política pública orientados a fortalecer la gestión y el uso adecuado de los recursos del SFNV.	75.1 Porcentaje de evaluaciones realizadas, con respecto al total programado. FI4	Limitación del recurso financiero de la Institución, debido a recortes presupuestarios ordenados por la Presidencia de la Republica, Jerarquia, o Asamblea Legislativa, no se podrán realizar las evaluaciones, afectando la generación de directrices que mejoren la gestión y el uso adecuado de recursos del SFNV	Externos	Legislativos	Recortes presupuestarios	Coordinar con la Dirección Administrativa Financiera para realizar los traslados presupuestarios necesarios y evitar que los recortes presupuestarios afecten el rubro de viáticos y transporte	<p>Director de Vivienda Manuel Morales Director</p> <p>Departamento de Diagnóstico e Incidencia Social (DDIS) María Arce, jefatura</p> <p>Departamento de Orientación y Verificación de Calidad (DVOC) James San Lee, jefatura</p> <p>Departamento de Análisis Técnico de Vivienda (DATV) Eduardo Morales, jefatura</p>



<b>Producto PEI</b> <b>Producto</b> <b>institucional</b>	<b>Indicador</b>	<b>Riesgo</b> <b>Evento+Causa+Consecuencia</b>	<b>Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)</b>			<b>Medidas de Control</b>	<b>Responsables</b> <b>de la medida</b>
			<b>Nivel 0<sup>7</sup></b>	<b>Nivel 1<sup>8</sup></b>	<b>Nivel 2<sup>9</sup></b>		
76. Programa de Gestión del Riesgo en Vivienda y Asentamientos Humanos ejecutado. (De acuerdo con la Ley 8488 Ley de emergencias)	76.1 Porcentaje de comunidades afectadas por emergencias, que son atendidas como parte del programa, con respecto al total de casos presentados. FI5	Limitación del recurso financiero de la Institución, debido a recortes presupuestarios ordenados por la Presidencia de la Republica, Jerarquía, o Asamblea Legislativa, por lo que no se podrán identificar y atender adecuadamente a las personas y comunidades con daños en su vivienda a causa de emergencias, afectando sus condiciones de vida, deterioradas por la emergencia	Externos	Legislativos	Recortes presupuestarios	Coordinar con la Dirección Administrativa Financiera para realizar los traslados presupuestarios necesarios y evitar que los recortes presupuestarios afecten el rubro de viáticos y transporte	Departamento de Análisis Técnico de Vivienda (DATV) Eduardo Morales



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
77. Mecanismos de atención a las personas y comunidades afectadas por desalojos y proyectos con declaratoria de Interés Nacional (carreteras nacionales, edificaciones y otros), como parte de los planes de reasentamiento involuntarios (PRI).	77.1 Porcentaje de personas atendidas, con respecto al total requerido. FI6	No habría participación de la Insititución en los procesos de desalojos, debido a que la coordinación no corresponde al MIVAH, por lo cual no se podría atender en forma ágil a las personas que deben ser reasentadas, sin poder solucionar su problema habitacional	Externos	Institucionales	Coordinación y comunicación	Coordinar con las instituciones involucradas, que promuevan el desalojo en su defecto con la CAID, con el fin que exista una comunicación eficaz en los procesos de desalojos	Departamento de de Orientación y Verificación d ela Calidad (DOVC) James San Lee



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
78. Instrumentos de política pública orientados a fortalecer la gestión y el uso adecuado de los recursos del SFNV.	78.1 Porcentaje de instrumentos de política pública elaborados, con respecto al total programado. FI 7	No se contaría con apoyo para continuar los procesos de generación de instrumentos de política pública, debido a cambios en las prioridades de la Institución, por lo cual no se podría fortalecer la gestión y el uso de adecuado de los recursos, afectando directamente a los beneficiarios del SFNV	Internos	Estratégicos	Prioridades	Coordinar con la Jerarquía de la Institución con el fin de prevenir el riesgo y determinar ajustes necesarios para el logro de la meta	Director de Vivienda Manuel Morales Director  Departamento de Diagnóstico e Incidencia Social (DDIS) María Arce, jefatura  Departamento de Orientación y Verificación de Calidad (DVOC) James San Lee, jefatura  Departamento de Análisis Técnico de Vivienda (DATV) Eduardo Morales, jefatura





Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
79. Alianzas público-público y público-privadas para innovación, investigación, evaluación y gestión de conocimiento	79.1 Porcentaje de alianzas público-público y público-privadas, en funcionamiento, con respecto al total programado. FI8	No se contaría con gestión de conocimiento existente, que aporten valor en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano, desarrollo rural y vivienda, debido a falta de interés en implementar alianzas público-privadas, lo que no permitiría implementar y cumplir con lo establecido en la Política Nacional del Hábitat.	Externos	Institucionales	Administración pública y privada	Coordinar con las instituciones privadas y el Departamento Legal del MIVAH, para generar los convenios de cooperación.	Director de Vivienda Manuel Morales Alpízar



80. Estudio técnico sobre el aporte de los recursos públicos a la autonomía de las mujeres, en materia de vivienda.	80.1 Porcentaje de ejecución del estudio técnico, con respecto al peso ponderado de la etapa según PLANOFI*. FI9 <u>*Porcentaje de ejecución del estudio técnico:</u> entre un mínimo de 0% y un máximo de 25% (éste equivale al estudio totalmente concluido). <u>*Peso ponderado de la etapa según PLANOFI:</u> 25%	No se contaría con apoyo para generar los estudios técnicos sobre el impacto de los recursos públicos, debido a cambios en las prioridades de la Institución, por lo que no se podría mejorar la condición de vida de las mujeres, a través de políticas adecuadas que incidan directamente en ellas	Internos	Estratégicos	Prioridades	Coordinar con la Jerarquía de la Institución con el fin de prevenir el riesgo y determinar ajustes necesarios para el logro de la meta	Departamento de Diagnóstico e Incidencia Social (DDIS) María Arce, jefatura
---	--	--	----------	--------------	-------------	--	---



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
81. Atención de solicitudes internas y externas, en materia de vivienda y asentamientos humanos.	81.1 Porcentaje de solicitudes internas y externas atendidas, con respecto al total recibido. FI10	No se contaría con respuestas adecuadas y en tiempo a los(as) usuarios(as), debido a las cargas de trabajo por tareas no incluidas en la Planificación Anual, por lo que no se podría cumplir adecuadamente con las acciones, actividades y Metas del Plan Anual Operativo de la Dirección	Internos	Humanos_internos	Capacidad	Coordinar con los Despachos Ministeriales con el fin de priorizar la atención de solicitudes realizadas a la Dirección	<p>Director de Vivienda Manuel Morales Director</p> <p>Departamento de Diagnóstico e Incidencia Social (DDIS) María Arce, jefatura</p> <p>Departamento de Orientación y Verificación de Calidad (DVOC) James San Lee, jefatura</p> <p>Departamento de Análisis Técnico de Vivienda (DATV) Eduardo Morales, jefatura</p>



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
82. Sistema informático del Modelo de evaluación del Desempeño (SIED)	82.1 Porcentaje de avance en el desarrollo del SIED, según las etapas establecidas.	La eventual desactualización del sistema frente a cambios normativos o metodológicos del modelo de evaluación del desempeño, debido al poco conocimiento de la normativa por parte de OIGRH en normativa de aplicación de la SIED, provocando que el sistema SIED no refleje o no implemente adecuadamente los cambios recientes en el modelo de evaluación del desempeño, y generando inconsistencias en la evaluación del personal.	Internos	Técnicos_internos	Procedimientos	Capacitación de OIGRH y DTIC en la normativa de aplicación	Elisa Robles Vega - Andrés Pérez Ulloa
83. Sistema Integrado de Gestión Documental Digital (SIGDD)	83.1 Porcentaje de avance en el desarrollo de un sistema institucional para la gestión documental digital, según las etapas establecidas.	Uso incorrecto del Sistema Integrado de Gestión Documental Digital (SIGDD) debido a la ausencia de políticas o lineamientos claros para el uso del sistema por parte del Archivo Central y Despacho Ministerial, lo que podría provocar desorganización en el manejo documental, pérdida de trazabilidad de la información institucional y retrasos en la gestión administrativa.	Internos	Administrativos	Comunicación	Generación de políticas y procedimientos sobre la obligatoriedad del uso del sistema.	Arnoldo Barbarena Salas, Angela Mata Montero, Andrés Pérez Ulloa



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
84. Evaluación del nivel de satisfacción de servicios de atención de incidentes de TI.	84.1 Índice de satisfacción de servicios de atención de incidentes de TI (ISSAIT)	No se realiza o se ejecuta de forma inadecuada la evaluación del nivel de satisfacción de los servicios de atención de incidentes de TI, debido a la falta de un mecanismo sistemático, confiable y accesible para recolectar, registrar y analizar la opinión de los usuarios, lo que podría generar desconocimiento de las percepciones y necesidades de los usuarios, dificultando la implementación de mejoras, afectando la calidad del servicio, la eficiencia operativa y la satisfacción institucional.	Internos	Técnicos_internos	Calidad de proyectos	Implementación de un formulario digital estandarizado para la recolección de encuestas de satisfacción	Andrés Pérez Ulloa, Geisel Garcia Rivera, Carlos Fonseca Fallas, Minor Fonseca Sepulveda



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
85. Plan piloto de integración de inteligencia artificial en la Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos	85.1 Porcentaje de avance en la implementación del plan piloto de integración de inteligencia artificial en la DVAH, según las etapas establecidas.	Retraso o ejecución deficiente del plan piloto de integración de inteligencia artificial en la Dirección de Vivienda debido a la falta de personal capacitado en tecnologías de inteligencia artificial y gestión de proyectos de innovación tecnológica, lo que podría provocar el desaprovechamiento del potencial de la inteligencia artificial para mejorar procesos, pérdida de confianza institucional en proyectos de innovación, y dificultad para escalar o replicar la iniciativa en otras áreas.	Externos	Financieros_externos	Presupuesto Nacional	Implementar un programa de capacitación y desarrollo especializado en inteligencia artificial y gestión de proyectos de innovación tecnológica para el personal clave de la Dirección de Vivienda, antes y durante la ejecución del plan piloto.	Andrés Pérez Ulloa - Manuel Morales Alpizar
86. Soporte, mantenimiento y optimización de toda la plataforma tecnológica de la Institución	86.1 Porcentaje de solicitudes atendidas, en materia de Tecnologías de Información, con respecto al total recibido.	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	Andrés Pérez Ulloa, Geisel García Rivera, Carlos Fonseca Fallas, Minor Fonseca Sepulveda



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
87. Actualización de la plataforma tecnológica institucional	87.1 Porcentaje de actualizaciones de la plataforma tecnológica institucional, realizadas, con respecto al total programado.	Fallo en la actualización de la plataforma tecnológica debido a limitaciones presupuestarias, falta de planificación o cambios en las prioridades institucionales, lo que podría afectar la continuidad operativa, la eficiencia de los procesos y la seguridad de la información institucional.	Externos	Financieros_externos	Presupuesto Nacional	Realizar solicitudes de contratación por varios años para aprovechar los recursos asignados	Andrés Pérez Ulloa



Producto PEI Producto institucional	Indicador	Riesgo Evento+Causa+Consecuencia	Tipo de riesgo (Estructura de riesgos)			Medidas de Control	Responsables de la medida
			Nivel 0 <sup>7</sup>	Nivel 1 <sup>8</sup>	Nivel 2 <sup>9</sup>		
88. Soporte y mantenimiento de los sistemas de información existentes (como SIDEVI y SIPROVI), que dan servicios a otras instituciones (Municipalidades, IMAS, MinSal, SINIRUBE, entre otras), y al portal web e intranet institucional.	88.1 Porcentaje de sistemas actualizados y en operación, con respecto al total requerido.	Interrupción o degradación del soporte y mantenimiento de los sistemas de información existentes (como SIDEVI, SIPROVI, portal web e intranet institucional) debido a fallas técnicas, insuficiencia de personal capacitado o falta de recursos presupuestarios, lo que podría afectar la continuidad del servicio a instituciones externas e internas, comprometiendo la operatividad y la imagen institucional.	Internos	Estratégicos	Prioridades	Atención de incidencias, recordatorios a los usuarios expertos.	Henry Campos León, Randall Mora Jimenez, Andrés Pérez Ulloa

**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 valoración de riesgos SEVRI 2026 del MIVAH evidencia una madurez institucional en la identificación, análisis y registro de riesgos en alineación con la Ley 8292 y el Manual del Sistema de Control Interno.
- Se identificaron 125 riesgos institucionales, de los cuales un 92% se clasificaron en nivel de riesgo residual aceptable, un 8% en nivel moderado y ninguno en nivel inaceptable, reflejando un adecuado control de las áreas críticas.
- Predominan los riesgos de origen interno, principalmente en áreas de gestión de recursos humanos, financieros y administrativos, destacando categorías como manejo de recursos, capacidad institucional y prioridades estratégicas.
- Los riesgos externos, aunque en menor cantidad, están asociados principalmente a la coordinación interinstitucional, la dependencia de asignaciones presupuestarias nacionales y factores de fluidez en la información, los cuales pueden afectar la operación y cumplimiento de objetivos institucionales.
- Se evidenció que la mayoría de las medidas de control seleccionadas corresponden a medidas preventivas (89), con menor proporción de medidas correctivas (5) y detectivas (2), lo que muestra un enfoque proactivo de gestión del riesgo.
- El proceso de valoración de riesgos permitió visibilizar oportunidades de mejora en áreas de coordinación interinstitucional, automatización de procesos de control, fortalecimiento de competencias del talento humano y actualización de procedimientos.
- Como observación, en el marco de la programación del Plan Anual Operativo 2026, el caso correspondiente a la Unidad de Archivo Central actualmente se encuentra en proceso de ajuste, debido a que el coordinador responsable estuvo incapacitado durante el plazo de entrega.



- Asimismo, es importante señalar que los temas asignados a los Despachos Viceministeriales están siendo objeto de revisión, con el fin de garantizar el correcto alineamiento con los compromisos institucionales tanto a lo interno como externo del MIVAH.

## **Recomendaciones**

- Fortalecer las medidas preventivas existentes mediante la definición de indicadores de efectividad para las acciones de control, permitiendo evaluar si los riesgos aceptables y moderados se mantienen en ese nivel durante la ejecución del PAO.
- Fortalecer la coordinación interinstitucional y los mecanismos de comunicación con entes externos (BANHVI, municipalidades, INVU y otros) para mitigar riesgos asociados a retrasos de información, trámites y cumplimiento de convenios.
- Monitorear de forma continua los riesgos moderados identificados, generando alertas tempranas y planes de acción específicos por parte de las jefaturas responsables para evitar su escalada a niveles inaceptables.
- Capacitar al personal en materia de control interno y gestión de riesgos, con un enfoque en la identificación de riesgos emergentes, el fortalecimiento de controles y el uso adecuado de la matriz SEVRI como herramienta de gestión.
- Actualizar y formalizar los procedimientos internos en áreas críticas como manejo de recursos, administración financiera, control de bienes e infraestructura, con el fin de fortalecer la estandarización de procesos y reducir riesgos operativos.
- Asegurar la integración del SEVRI con la planificación institucional y presupuestaria, utilizando los resultados de la valoración de riesgos como insumo en la formulación del PAO y en los planes de mejora de cada unidad administrativa.
- Fortalecer los mecanismos de seguimiento y reporte trimestral de riesgos institucionales, garantizando que los responsables de cada medida de control generen evidencias oportunas de su implementación, facilitando la labor de seguimiento del SEVRI.