



MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES	MICITT-SPIS-INF010-2024
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y SECTORIAL	Fecha: 16 febrero 2023
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	Versión: 01

# **Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI) 2023-2028**

Secretaría de Planificación Institucional y Sectorial

Unidad de Planificación Institucional

2024



## Índice

---

Siglas y Definiciones .....	4
Cuadro de validaciones y autorizaciones .....	5
Presentación .....	6
Metodología: Taller participativo SEVRI 2023-2028 .....	7
• Participación: .....	8
• Plantillas de trabajo y material de apoyo: .....	8
SEVRI 2023-2028 .....	11
• Nivel estratégico: hacia los objetivos institucionales. ....	11
• Nivel operativo: hacia la operatividad de las áreas institucionales. ....	18
Conclusiones .....	48
Plan de Administración de Riesgos Institucionales (PARI 2023-2028) .....	51
• Nivel Estratégico .....	51
• Nivel Operativo .....	53
Anexos .....	59
• Anexo 1. Listas de participación: Taller SEVRI 2023-2028 MICITT del 05 diciembre del 2023.....	59



## Índice de figuras

---

<b>Figura 1.</b> Participación Taller SEVRI 2023-2028.....	8
<b>Figura 2.</b> Plantilla de trabajo para riesgos de nivel estratégico y operativo, etapa identificación ..	9
<b>Figura 3.</b> Plantilla de trabajo para riesgos de nivel estratégico y operativo, etapas análisis y evaluación.....	9
<b>Figura 4.</b> Plantilla de trabajo para riesgos de nivel estratégico y operativo, etapas análisis y evaluación.....	10
<b>Figura 5.</b> Plantilla “Validación Riesgos Estratégicos”: Producto del ejercicio de gestión de riesgos de Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública”.....	11

## Índice de figuras

---

<b>Tabla 1.</b> Total riesgos, nivel institucional MICITT, SEVRI 2023-2028.....	17
<b>Tabla 2.</b> Total, riesgos nivel operativo, SEVRI 2023-2028 MICITT.....	47



## Siglas y Definiciones

---

<b>CECI:</b>	Centros Comunitarios Inteligentes
<b>CMI:</b>	Unidad de Comunicación Institucional
<b>CS:</b>	Contraloría de Servicios
<b>CSIRT:</b>	Centro de Respuesta a Incidentes Informáticos
<b>CTI:</b>	Ciencia, Tecnología e Innovación
<b>DAEMT:</b>	Departamento de Análisis Económico y Mercados de Telecomunicaciones
<b>DAER:</b>	Departamento Administración del Espectro Radioeléctrico
<b>DAI:</b>	Departamento de Análisis de la Innovación
<b>DEMT:</b>	Dirección de Evolución y Mercado de las Telecomunicaciones
<b>DERRT:</b>	Dirección del Espectro Radioeléctrico y Redes de Telecomunicaciones
<b>DESPT:</b>	Departamento de Evaluación y Seguimiento de Proyectos de Telecomunicaciones
<b>DFI:</b>	Departamento Financiero
<b>DGCFD:</b>	Dirección de Gobernanza Digital y Certificadores de Firma Digital
<b>DGIRH:</b>	Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos
<b>DI:</b>	Dirección de Innovación
<b>DIDT:</b>	Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico
<b>DM:</b>	Despacho Ministerial
<b>DNPT:</b>	Departamento de Normas y Procedimientos en Telecomunicaciones
<b>DPI:</b>	Departamento de Proveduría Institucional
<b>DPPT:</b>	Departamento de Políticas Públicas de Telecomunicaciones
<b>DRT:</b>	Departamento de Redes de Telecomunicaciones
<b>DSG:</b>	Departamento de Servicios Generales
<b>DTASC:</b>	Dirección de Talento y Apropiación Social del Conocimiento
<b>MICITT:</b>	Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones
<b>PARI:</b>	Plan de Administración de Riesgos Institucionales
<b>Piccti:</b>	Política Nacional para la igualdad entre mujeres y hombres en la formación, el empleo y el disfrute de los productos de la Ciencia, la Tecnología, las Telecomunicaciones y la Innovación
<b>PNDT:</b>	Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones
<b>PROMOTORA:</b>	Promotora Costarricense de Innovación e Investigación
<b>SCI:</b>	Sistema de Control Interno
<b>SEVRI:</b>	Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional
<b>SNCTI:</b>	Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
<b>SOC:</b>	Centro de Operaciones de Ciberseguridad



- SPIS:** Secretaría de Planificación Institucional y Sectorial  
**SYGA:** Sistema de Gestión Administrativa  
**UAI:** Unidad de Archivo Institucional  
**UAJ:** Unidad de Asuntos Jurídicos  
**UCI:** Unidad de Cooperación Internacional  
**UCNR:** Unidad de Control Nacional de Radio  
**UPI:** Unidad de Planificación Institucional  
**UPS:** Unidad de Planificación Sectorial  
**UST:** Unidad de Servicios Tecnológicos

## Cuadro de validaciones y autorizaciones

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
<i>Silvia Jiménez Navarro Analista de Planificación Institucional</i>	<i>Mariela Carballo Ledezma Jefatura Unidad de Planificación Institucional</i>	<i>Antonette Williams Barnett Jefatura Secretaría Planificación Institucional y Sectorial</i>



## Presentación

---

En atención al artículo 8 de la Ley N° 8292\_Ley General de Control Interno<sup>1</sup>, la Contraloría General de la República dadas sus competencias, emiten las Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del **Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional** (en adelante SEVRI)<sup>2</sup>, mediante las cuales se establece el deber que tiene toda institución pública de contar con un SEVRI que apoye a la toma de decisiones para ubicar al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (en adelante MICITT) en un nivel de riesgo aceptable y así promover -de manera razonable- el logro de los objetivos institucionales.

Como parte del proceso para la elaboración del Plan Estratégico Institucional, en diciembre del año 2023 se llevó a cabo un taller para la identificación, análisis, evaluación y tratamiento de los riesgos institucionales, tanto en un nivel estratégico (orientados hacia los objetivos estratégicos institucionales) como a un nivel operativo (desde la operatividad de cada departamento o unidad) y la propuesta de medidas de mitigación, las cuales serán controladas mediante un Plan de Administración de Riesgos Institucionales (en adelante PARI), en dicha actividad se contó con la participación de las direcciones, gerencias, jefaturas y enlaces de planificación del MICITT.

El presente documento expone el proceso de formulación, elaboración y administración del SEVRI del MICITT para el periodo 2023-2028 con base en los resultados obtenidos y mediante el análisis y sistematización realizado por parte de la Unidad de Planificación Institucional de la Secretaría de Planificación Institucional en colaboración con la Comisión de Control Interno y SEVRI.

<sup>1</sup> Ley 8292 (2002), Ley General de Control Interno, publicada en La Gaceta N° 169 del 04 de setiembre del año 2002.

<sup>2</sup> D-3-2005-CO-DFOE (2005) "Directrices generales para el establecimiento y funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI)", publicadas en La Gaceta N° 134 del 12 de julio del año 2005.



## Metodología: Taller participativo SEVRI 2023-2028

Desde la Unidad de Planificación Institucional (en adelante UPI) con la aprobación de la Comisión de Control Interno y SEVRI<sup>3</sup> se diseñó el **Plan de Trabajo para el Taller SEVRI 2023-2028**, en el cual se establecen

### Justificación

En acatamiento con lo que cita la normativa vigente, todas las instituciones deben establecer y mantener un SEVRI, por tanto, para el 2023 se hace necesario que en el MICITT se implemente una adecuada gestión de riesgos a nivel estratégico y operativo.

### Vinculación

La gestión de los riesgos institucionales debe sustentarse en: la misión, visión, objetivos, metas, políticas e indicadores institucionales; asimismo, los resultados obtenidos de la valoración del riesgo deben ser insumos para retroalimentar a las y los titulares subordinados(as) así como a toda la administración activa en la planificación estratégica y operativa del MICITT, de modo que contribuya al cumplimiento de los objetivos de manera eficaz y eficiente. .

### Objetivo

Facilitar la información y herramientas prácticas necesarias para la formulación del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional SEVRI 2023-2028 y su consecuente Plan de Administración de Riesgos Institucionales (PARI).

### Agenda

Duración	Agenda
5 min	Explicación del objetivo, metodología y herramientas a utilizar
1 h 15 min	Actividad "Riesgos operativos por área" y Validación riesgos estratégicos.
15 min	Receso/Pausa activa
1 h 55 min	Actividad "Riesgos operativos por área"
5 min	Agradecimiento y cierre

<sup>3</sup> Conformada mediante el oficio MICITT-DM-OF-135-2022 del 01 marzo del 2022.



## ● Participación:

La formulación, elaboración, seguimiento y perfeccionamiento del SEVRI, debe ser un proceso completamente participativo para el taller SERVI 2023-2028 se convocaron a Direcciones, Gerencias, Jefaturas y enlaces de planificación, para un total de 37 personas. (Anexo 1).

**Figura 1.**

*Participación Taller SEVRI 2023-2028, diciembre 2023.*



**Nota:** Corresponde a cantidad de personas funcionarias según anexo 1.

## ● Plantillas de trabajo y material de apoyo:

Para facilitar la identificación, análisis, evaluación y tratamiento de los riesgos institucionales por parte de las personas participantes, se diseñó una plantilla en Excel en la cual se incluía tres hojas de trabajo para las cuatro primeras etapas de la gestión de riesgos según la metodología del SEVRI<sup>4</sup>:

- **Identificación de los riesgos:** Determinar y la describir los eventos de índole interno y externo que pueden afectar de manera significativa el cumplimiento de los objetivos fijados.
- **Análisis de los riesgos:** Determinar el nivel de riesgo a partir de la probabilidad y la consecuencia (impacto) de los eventos identificados. (riesgo incipiente)

<sup>4</sup> El proceso de gestión de riesgos SEVRI consiste en llevar a cabo cinco etapas: identificación, análisis, evaluación, tratamiento/administración, revisión, documentación y comunicación.





- **Evaluación de los riesgos:** Evaluar la calidad de los controles o medidas que ya se están ejecutando y establecer el nivel de riesgo residual, previo a escoger la estrategia para el tratamiento de los riesgos.
- **Valoración de los riesgos (tratamiento):** Identificar, evaluar, seleccionar y ejecutar medidas para el tratamiento de riesgos.

**Figura 2.**

*Plantilla de trabajo para riesgos de nivel estratégico y operativo, etapa identificación, diciembre 2023.*

PLANTILLA DE TRABAJO: GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES MICITT							
*Identificación de riesgos: Consiste en la determinación y la descripción de los eventos de índole Interno y externo que pueden afectar de manera significativa el cumplimiento de los objetivos fijados							
OBJETIVO ESTRATÉGICO	SELECCIONE		COMPLETE			SELECCIONE	CONTINUAR...
	Factores de riesgo		RIESGO ¿Qué situación podría impedir que el objetivo se cumpla?	CAUSAS INTERNAS ¿Qué causa a nivel Interno: que el evento que se identificó llegue a suceder?	CAUSAS EXTERNAS ¿Qué causa a nivel Externo: que el evento llegue a suceder?	CONSECUENCIAS INSTITUCIONALES	Tipo de riesgo
							#N/D
							#N/D

Elaborado por: Unidad de Planificación Institucional.

**Figura 3.**

*Plantilla de trabajo para riesgos de nivel estratégico y operativo, etapas análisis y evaluación, diciembre 2023.*

PLANTILLA DE TRABAJO: GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES MICITT													
*Análisis de riesgos: Consiste en la determinación del nivel de riesgo a partir de la probabilidad y la consecuencia (Impacto) de los eventos identificados.													
*Evaluación riesgos: Consiste en evaluar la calidad de los controles y establecer el nivel de riesgo residual, previo a escoger la estrategia para su tratamiento													
OBJETIVO ESTRATÉGICO	RIESGO	Causas Internas	Causas Externas	Consecuencias institucionales	SELECCIONE			COMPLETE	SELECCIONE			CONTINUAR...	
					NIVEL DE RIESGO INHERENTE			NIVEL DE RIESGO	¿Qué acciones o medidas se están ejecutando para mitigar el riesgo identificado?	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL			SELECCIONE
					PROBABILIDAD	IMPACTO				PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	PRIORIDAD
	0	0	0	0			0				0		
	0	0	0	0			0				0		
	0	0	0	0			0				0		

Elaborado por: Unidad de Planificación Institucional.



**Figura 4.**  
Plantilla de trabajo para riesgos de nivel estratégico y operativo, etapas análisis y evaluación, diciembre 2023.

PLANTILLA DE TRABAJO: GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES MICITT									
*Administración de los riesgos: Consiste en la identificación, evaluación, selección y ejecución de medidas para el TRATAMIENTO de riesgos.									
COMPLETE									
PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES (PARI)									
OBJETIVO ESTRATÉGICO	RIESGO	CAUSAS INTERNA	CAUSAS EXTERNA	NIVEL DE RIESGO	PRIORIDAD	MEDIDA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	TIEMPO MÁXIMO DE CUMPLIMIENTO
0	0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0	0				

Elaborado por: Unidad de Planificación Institucional.



Mediante la contratación número 2019CD-000049-0009300001, entre el MICITT con el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP) de la Universidad de Costa Rica, las personas funcionarias construyeron una propuesta de riesgos institucionales a partir de una análisis situacional FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) de la institución, dichos riesgos fueron actualizados, ajustados a los niveles correspondientes y las medidas de mejora planteadas fueron validadas en el Taller participativo en diciembre 2023, lo anterior, con el propósito de que dicha información sea incluida conjuntamente en el SEVRI 2023-2028 del MICITT.



**Figura 5.**  
*Plantilla “Validación Riesgos Estratégicos”: Producto del ejercicio de gestión de riesgos de Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública”.*

Área		No. Riesgo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Tipo	Nivel riesgo residual	Medida Seleccionada para administrar el riesgo	Fecha máxima de cumplimiento de la medida (al II semestre 2024)	Responsable de la ejecución de la medida	Evidencias/Soportes para el cumplimiento de la medida
UST	24	Afectación en los sistemas de comunicación e información (conexión internet, correo electrónico, equipos de cómputo)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proveedores de los servicios contratados para la comunicación no brindan un servicio adecuado.</li> <li>2. No se cuenta con los equipos requeridos para soportar los requerimientos de la entidad.</li> <li>3. Niveles altos de obsolescencia en los equipos de cómputo a</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Personas usuarias no pueden acceder los sistemas internos por lo que no es posible cumplir con los objetivos institucionales.</li> <li>2. Imposibilidad de brindar un servicio adecuado a los administrados(as).</li> <li>3. Deterioro de imagen del Ministerio.</li> </ol>	Interno Operativo	ALTO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Establecer una "Service Level Agreement" con los proveedores o solicitar informes de servicio brindado para brindar Recibido conforme del administrador de contrato.</li> <li>2. Realizar inventario de equipo crítico o con problemas y su análisis de riesgo, actualizar garantías y renovar equipo más viejo.</li> </ol>	ago-23	Eduardo Venegas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Entrega de SLA establecidos con proveedores o informes de servicio contratados con recibido conforme del administrador de contrato o del usuario final.</li> <li>2. Informe de inventarios y estado de los equipos.</li> </ol>	
UST	26	Pérdida de información.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Falta de presupuesto (para evitar un almacenamiento inseguro y condiciones inadecuadas).</li> <li>2. Ausencia de criterios estandarizados para</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Afectación en la continuidad de las operaciones del Ministerio afectando la imagen y credibilidad de la institución.</li> <li>2. Asignación de</li> </ol>	Interno Operativo	ALTO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizar un inventario de medios de almacenamiento y análisis de riesgo de cada uno.</li> <li>2. Establecer una Política o reglamento sobre Gestión de la información y Procedimiento en conjunto con Archivo.</li> </ol>	oct-23	Eduardo Venegas, Joel Alvarado Pérez	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informe de inventario medios de almacenamiento.</li> <li>2. Informe de análisis de riesgo de los medios identificados.</li> <li>3. Política de Seguridad y</li> </ol>	

Elaborado por: Unidad de Planificación Institucional.

Adicionalmente, en la etapa de evaluación de los riesgos identificados y analizados, las personas funcionarias utilizaron el Marco Orientador del SEVRI institucional como herramienta de apoyo para la determinar el nivel de riesgo y su orden de prioridad. (aprobado el 15 de junio 2023 y oficializado a todo el personal mediante MICITT-DM-CIRC-005-2023.)



## SEVRI 2023-2028

A partir de la **sistematización y consolidación** de la información obtenida en el Taller SERVI 2023-2028 y **sesiones de trabajo** con algunas áreas se presentan los siguientes resultados correspondientes a la identificación, análisis y evaluación de los riesgos institucionales de acuerdo con:

- **Nivel estratégico: hacia los objetivos institucionales.**

Objetivo Estratégico:		Fortalecer la rectoría de la ciencia, la tecnología la innovación y las telecomunicaciones para la transformación del país					
Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo			Prioridad de atención
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>Incumpliendo de las metas trazadas en los planes y estrategias institucionales</b>	a. Falta de seguimiento por parte de las áreas a las acciones acordadas para el cumplimiento de las metas adquiridas, b. Cambios jerárquicos en la Institución, c. Prioridad a proyectos por visión política y no institucional, d. Falta de criterio para justificar la solicitud de recursos económicos al estado, e. Presupuesto insuficiente, f. Falta de recurso humano.	a. Falta de articulación con las instituciones que tengan intervenciones en los compromisos asumidos, b. Falta de presupuesto asignado por políticas de austeridad del gobierno, c. Emisión de restricciones económicas y factores de tipo político y legal que impacten la rectoría de la institución.	a. Incumplimiento de las metas en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública, b. Deterioro de la imagen afectando la credibilidad y legitimidad de sus acciones, c. Retrasos en la ejecución de las operaciones, d. Recarga de trabajo al personal, e. Insatisfacción de la persona usuaria, f. Incumplimiento de plazos y de convenios nacionales e internacionales, g. Carencia de un análisis objetivo de los proyectos prioritarios para la supervivencia de la institución y el cumplimiento de objetivos estratégicos.	3	5	15	Alta
<b>Tipo</b>	Imagen					<b>MEDIO</b>	
Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo			Prioridad de atención
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>Gestión institucional no sustentada a una toma de decisiones estratégica.</b>	a. Desconocimiento del quehacer del MICITT, b. Problemas de comunicación a lo interno, c. Falta de involucramiento de la administración activa con el resto del personal.	a. Cambio de gobierno por cumplimiento de período electoral que conlleva una visión diferente, b. Cambios en la normativa que rigen la materia científica, tecnológica y de telecomunicaciones, c. Compromisos políticos, d. Decisiones políticas de cambio en la estructura actual de las instituciones de desarrollo científico y tecnológico en el país.	a. Cierre técnico y fusión de instituciones, b. Disminución de recursos disponibles, c. Deficiencia en la calidad de los servicios, d. Estrés laboral, fatiga, e. Incumplimiento de metas, indicadores y proyectos institucionales, f. Sentido de pertinencia, g. Eliminación de instituciones o departamentos importantes para el ministerio y el desarrollo científico y tecnológico en el país.	4	4	16	Alta
<b>Tipo</b>	Estratégico					<b>MEDIO</b>	

Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo			Prioridad de atención
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>Políticas Públicas en CTIT generadas por el MICITT con poca claridad.</b>	a. Poca comunicación interna y externa, b. Que no se definan a tiempo las acciones a seguir para los diferentes eventos que ocurran en la operatividad del MICITT.	Intereses políticos y cambio de gobierno.	a. Impacto en la población, b. No aplicación de políticas enfocadas en las personas ciudadanas, c. Impacto en la gestión de planificación institucional y sectorial, d. Incumplimiento de metas planteadas, e. Mala imagen de la institución.	3	3	9	Alta
<b>Tipo</b>	Imagen					<b>MEDIO</b>	
Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo			Prioridad de atención
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>Debilitamiento en la rectoría por parte del MICITT.</b>	a. Desconocimiento de temas sobre CTI por parte de las autoridades del MICITT, b. Poca compromiso por parte de las autoridades del MICITT, c. Otras prioridades institucionales, d. Poca o nulo seguimiento a los planes, e. Inadecuada articulación del SNCTI, f. Falta de seguimiento a las estrategias y políticas, e. La estructura y régimen que se le aplica para nombramientos, g. Falta de recurso humano, h. No aprobación de leyes o modificaciones necesarias para fortalecer la rectoría del MICITT.	a. Cambio en las políticas/prioridades gubernamentales, b. Recortes de presupuesto a nivel de Ministerio de Hacienda, c. Imagen negativa del MICITT ante la Asamblea Legislativa y otras entidades, d. Falta de reconocimiento del impacto que tiene el Ministerio en la población en general.	a. Mala imagen de la rectoría, b. Poca posicionamiento del MICITT, c. Desconocimiento del ministerio por parte de la población costarricense, d. Desarticulación con otras instituciones, e. Poca incidencia política, f. Pérdida de competitividad del país a nivel nacional e internacional, g. Falta de oportunidades de empleo, aumento pobreza, desprestigio del país, h. Asignación de menores recursos presupuestarios, i. Incumplimiento del mandato delegado a la institución para la promoción e incentivo en ciencia, tecnología, innovación y telecomunicaciones, j. Despido de personas funcionarias perdiendo la experiencia y el conocimiento acumulado, k. Desatención de población que requiere servicios del ministerio, l. Separación en las labores de los Viceministerios de Ciencia, Tecnología e Innovación y Telecomunicaciones sin articulación con la totalidad del ministerio, m. Cierre técnico.	4	4	16	Media
<b>Tipo</b>	Político					<b>MEDIO</b>	

Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo			Prioridad de atención
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>Debilitamiento en la comunicación institucional hacia la ciudadanía</b>	a. Falta de fluidez en el intercambio de información que genere inexactitudes y/o ausencia de comunicación, b. Poco músculo del MICITT, c. Procesos débiles de comunicación, d. Poco posicionamiento ante la opinión pública. e. Débil cultura asociada a la CTI.	Comunicación inexacta y reactiva.	Imagen institucional negativa y búsqueda de otras fuentes.	4	4	16	Media
<b>Tipo</b>	Imagen					<b>MEDIO</b>	

Objetivo Estratégico:		Desarrollar capacidades y habilidades en el recurso humano para la especialización de la institución en temas de ciencia, tecnología, innovación y telecomunicaciones.					
Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo			Prioridad de atención
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>Recurso humano institucional no especializado para atender las demandas institucionales actuales y cumplir con la actual y/o debida interpretación de la aplicación de las normas.</b>	a. Falta de presupuesto en la subpartida, b. Capacitación brindada a puestos de confianza no se traslada al resto de la institución, c. Falta de plazas, d. Desinterés de las personas funcionarias en desarrollarse, e. por parte de la Administración sobre el tema, f. Otras prioridades institucionales.	Decisiones políticas y económicas	a. Desmotivación del personal y deterioro del clima laboral, b. Alta rotación de personal, c. Poca coordinación entre las diferentes áreas, d. Retrasos en la ejecución de los proyectos e. La institución no cuente con personas funcionarias especializadas en los temas de su quehacer f. Recomendaciones técnicas propensas al error o imposibilidad de emitir recomendaciones técnicas en algunos temas g. Incremento de los procesos que retrasan la atención oportuna de trámites.	2	5	10	Baja
<b>Tipo</b>	Recurso Humano					<b>MEDIO</b>	

Objetivo Estratégico:		Incidir en la agenda nacional con proyectos clave para el desarrollo del país.					
Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo		Prioridad de atención	
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>No se generen proyectos que impacten el desarrollo del país en materia de CTIT.</b>	a. Restricción presupuestaria, b. Falta de capacidad estratégica para la presentación de proyecto en beneficio del desarrollo del país, c. Falta de recurso humano con conocimiento especializado en los temas que requieren contratación pública para su desarrollo. d. Limitación para contratar consultorías. e. Carencia de un análisis por las direcciones del ministerio sobre los proyectos a implementar e indispensables para el país.	a. Falta de apoyo interinstitucional o coordinación de los sectores, b. Cambio en la estrategia nacional para la resolución de problemas en ciencia, tecnología y telecomunicaciones, c. Rompimiento de alianzas estratégicas en proyectos claves, d. Reducción del presupuesto institucional, lo cual impide continuar con proyectos costosos a nivel país.	a. Incumplimiento en el avance de las metas, b. No ejecución de los recursos presupuestarios asignados al MICITT, c. Rompimiento de alianzas y convenios claves para la mejora del recurso humano y proyectos de alto impacto en el país, d. Reducción del recurso humano para el seguimiento de proyectos, e. Restablecimiento de nuevos proyectos acorde al rechazo planteado por el proyecto (iniciar de 0 un proyecto).	3	3	9	Alta
						MEDIO	
Tipo	Político						
Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo		Prioridad de atención	
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>Datos no disponibles para la elaboración de políticas públicas en materia de telecomunicaciones.</b>	Falta de información para generar los insumos necesarios	Las organizaciones públicas y privadas no entregan la información requerida para la elaboración de políticas públicas en materia de telecomunicaciones	No se cuenta con políticas públicas actualizadas en materia de telecomunicaciones.	2	5	10	Media
						MEDIO	
Tipo	Político						

Objetivo Estratégico:		Mejorar la calidad de servicio público a través de mecanismos de gestión institucional integradores.					
Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo		Prioridad de atención	
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>Intervenciones públicas de responsabilidad MICITT no son ejecutadas a tiempo o no generan el valor público deseado.</b>	a. Falta de visión de largo plazo para la institución, b. Cambios de jerarquía que afectan la continuidad de planes y programas, c. Distribución desproporcional de los recursos entre los programas presupuestarios, d. Desconocimiento por parte de la población del impacto del MICITT en la sociedad.	a. Período electoral de 4 años, b. Desconocimiento del sector por parte de las autoridades del gobierno, c. No continuidad de proyectos y programas de mediano y largo plazo, d. Presupuesto asignado no es suficiente, e. Políticas fiscales del Gobierno Central, f. Asignación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda para enfrentar situaciones de pandemia.	a. Cambio de políticas y directrices operativas que requieren cierto tiempo en implementarse, b. Se origina un desgaste institucional afectando diferentes procesos como: contratación administrativa, c. Afectación en la continuidad de programas institucionales, d. Separación de las metas estratégicas prevaleciendo la dispersión de esfuerzos y regímenes, e. Asignación de presupuesto diferenciado sin oportunidad de reasignar partidas entre los diferentes programas, f. Trato desigual en nombramientos de los diferentes programas.	5	5	<b>25</b>  <b>MEDIO</b>	Media
Tipo	Estratégico						
Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo		Prioridad de atención	
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>Personas usuarias internas y externas insatisfechas con el servicio que brinda el MICITT.</b>	a. Falta de acatamiento en la normativa o procedimientos, b. Ausencia de procedimientos, c. Débil gestión estratégica institucional, d. Mala disposición de las personas funcionarias.	Restricciones presupuestarias para contar con el recurso humano suficiente y competente.	a. Atraso en la atención de personas usuarias, b. Incumplimiento de objetivos y metas planificadas, c. Demandas legales, d. Percepción de ineficacia por parte de los usuarios(as), e. Atraso en la rendición de cuentas hacia entes externos, pérdida de la credibilidad y prestigio de la institución, g. Mala imagen institucional al no brindar un servicio de calidad, h. Disgusto de las personas usuarias y mala imagen, i. Quejas y sanciones hacia las personas funcionarias	2	5	<b>10</b>  <b>MEDIO</b>	Media
Tipo	Político						



MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES	MICITT-SPIS-INF-010-2024
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y SECTORIAL	Fecha: 16 febrero 2023
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	Versión: 01

**Tabla 1.**

Total riesgos, nivel institucional MICITT, SEVRI 2023-2028.

Objetivo Estratégico	Nivel	Cantidad
Desarrollar capacidades y habilidades en el recurso humano para la especialización de la institución en temas de ciencia, tecnología, innovación y telecomunicaciones.	MEDIO	1
Fortalecer la rectoría de la ciencia, la tecnología la innovación y las telecomunicaciones para la transformación del país.	ALTO	1
	MEDIO	4
Incidir en la agenda nacional con proyectos clave para el desarrollo del país.	MEDIO	2
Mejorar la calidad de servicio público a través de mecanismos de gestión institucional integradores	ALTO	2
<b>Total de riesgos: Nivel Estratégico</b>		<b>10</b>

● Nivel operativo: hacia la operatividad de las áreas institucionales.

Área:		Despacho Ministerial					
Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo		Prioridad de atención	
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>Incumplimiento en el seguimiento a tareas y compromisos llevados por el personal nombrado en el Despacho Ministerial.</b>	Ceses en los puestos de confianza.	Cambio de jerarca.	Pérdida de información y seguimiento a compromisos asumidos por el Despacho Ministerial.	3	4	12	Media
<b>Tipo</b>	Operativo/Proceso					<b>MEDIO</b>	
Área:		Auditoría Interna					
Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo		Prioridad de atención	
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>Incumplimiento con la gestión documental y la transferencia de documentación sustantiva al Archivo Nacional.</b>	No contar con personal que se encargue del archivo de documentación en el Despacho Ministerial.	No se indicaron.	Incumplimiento en el proceso de transferencias de documentos según artículo 53 de la Ley 7202 del Sistema Nacional de Archivos.	2	3	6	Alta
<b>Tipo</b>	Gestión de la información y documentación					<b>BAJO</b>	
Área:		Auditoría Interna					
Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo		Prioridad de atención	
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>Alcance limitado para abarcar el universo auditable.</b>	a. Personal insuficiente, b. Falta de apoyo jerárquico para que la Unidad cuente con el personal necesario para abarcar el universo auditable.	No se indicaron.	La Auditoría Interna no está realizando la fiscalización establecida en las normas que regulan su actuar, ni está aportando el valor agregado para el alcance de los objetivos institucionales.	5	5	25	Alta
<b>Tipo</b>	Operativo/Proceso					<b>ALTO</b>	

Área:		Unidad de Comunicación Institucional					
Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo		Prioridad de atención	
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>No tener la capacidad de atender todos los requerimientos de las autoridades institucionales y/o de personas funcionarias.</b>	Falta de personal para atender las necesidades de todas las áreas y eso impida hacer comunicación asertiva o proactiva.	No se identificaron	Falta de contenidos informativos atinentes a la institución que genere comunicación reactiva o nula e imagen institucional negativa.	4	4	16	Alta
<b>Tipo</b>	Imagen					<b>MEDIO</b>	
Área:		Contraloría de Servicios					
Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo		Prioridad de atención	
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>Consultas o necesidades de las personas usuarias no son atendidas de forma oportuna.</b>	En algunos casos no se obtiene la respuesta en el tiempo establecido por parte de las áreas institucionales para dar por concluida la gestión y brindar respuesta a la persona usuaria.	Falta de interés por parte de la persona usuaria para proporcionar más información para resolver la gestión.	Poca presencia o relevancia a nivel nacional de parte de la institución para las personas usuarias.	2	2	4	Alta
<b>Tipo</b>	Operativo/Procesos					<b>BAJO</b>	
Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo		Prioridad de atención	
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>Información recibida por parte de las personas usuarias es incipiente para poder mejorar el servicio.</b>	a. Poca revisión por parte de las áreas en los canales designados por la Contraloría de Servicios para brindar respuesta, b. Poca relevancia por parte de las áreas o departamentos de las gestiones remitidas por la Contraloría de Servicios.	No se indicaron	Poco posicionamiento en temas relevantes para la institución.	2	2	4	Media
<b>Tipo</b>	Operativo/Procesos					<b>BAJO</b>	

Área:		Unidad de Cooperación Internacional					
Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo		Prioridad de atención	
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>No contar con disponibilidad de recursos por parte de los cooperantes.</b>	Que solo se busque la cooperación con una entidad y no se exploren otras oportunidades con otros cooperantes.	Falta de disponibilidad de recursos, prioridades de cooperantes en otras temáticas.	Posibilidad de no ejecución de proyectos, o ejecución incompleta de los mismos.	2	2	4 BAJO	Alta
Tipo	Económico/Financiero						
Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo		Prioridad de atención	
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>No contar con recurso humano necesario para atender las funciones de la unidad de cooperación internacional.</b>	Priorización de designación de plazas en otras unidades y direcciones.	No asignación de plazas a MICITT, o asignación de menos plazas previstas.	Falta de seguimiento a proyectos, falta de búsqueda de mayores oportunidades.	3	4	12 MEDIO	Media
Tipo	Recurso Humano						
Área:		Unidad de Asuntos Jurídicos					
Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo		Prioridad de atención	
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>Imposibilidad de elaborar el proyecto del acto (ejemplo: resoluciones, decretos, acuerdos, etc.) que la autoridad competente pretende emitir dentro del plazo requerido.</b>	Expediente administrativo remitido para atención de una solicitud en estado incompleto o mal conformado.	No se indicaron.	Gestión poco eficiente y no eficaz.	2	3	6 BAJO	Baja
Tipo	Operativo/Proceso						

Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo		Prioridad de atención	
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>Carencia de recurso humano para la atención simultánea de los asuntos sometidos a consideración de la Unidad por las diferentes áreas.</b>	a. Migración de profesionales por falta de una justa retribución salarial acorde con la experiencia y conocimientos de las personas funcionarias, que por tanto buscan mejores condiciones laborales y económicas, b. Falta de oportunidades de especialización en los asuntos legales relacionados con las diferentes materias que atiende el MICITT.	a. Restricciones presupuestarias impuestas al ministerio que dificultan dotar de más personal idóneo y dar capacitación constante a todas las áreas del MICITT, b. Priorización del fortalecimiento de otras áreas en lugar de la Unidad de Asuntos Jurídicos, c. Desigualdad salarial creada por la Ley de Empleo Público y su reglamento.	a. Atención de las solicitudes que indique el Despacho Ministerial como prioritarias, sin posibilidad de atender simultáneamente otras solicitudes, b. Retardo en la entrega de algunos de los productos requeridos a la Unidad por las razones expuesta.	4	4	16	Alta
<b>Tipo</b>	Recurso Humano					<b>MEDIO</b>	
Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo		Prioridad de atención	
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>Necesidad de oportunidades de especialización en los asuntos legales relacionados con las diferentes materias que atiende el MICITT.</b>	a. Migración de profesionales por falta de una justa retribución salarial acorde con la experiencia y conocimientos de las personas funcionarias, que por tanto buscan mejores condiciones laborales y económicas, b. Falta de oportunidades de especialización en los asuntos legales relacionados con las diferentes materias que atiende el MICITT.	a. Restricciones presupuestarias impuestas al ministerio que dificultan dotar de más personal idóneo y dar capacitación constante a todas las áreas del MICITT, b. Desigualdad salarial creada por la Ley de Empleo Público y su reglamento.	a. Atención de las solicitudes que indique el Despacho Ministerial como prioritarias, sin posibilidad de atender simultáneamente otras solicitudes, b. Retardo en la entrega de algunos de los productos requeridos a la Unidad por las razones expuesta.	4	4	16	Alta
<b>Tipo</b>	Recurso Humano					<b>MEDIO</b>	

Área:		Unidad de Planificación Institucional					
Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo		Prioridad de atención	
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>No contar con información oportuna, fidedigna y verificable por parte de las unidades organizacionales.</b>	a. Las áreas no cumplen con la información a tiempo y sistematizada, b. Las áreas no tienen claro el formato o estructura de lo que se les solicita.	a. Alta demanda de gestiones administrativas por parte de entes externos que ocasionan incumplimiento en los tiempos y forma de la SPIS, b. Carencia de recurso humano enlace y que esté debidamente capacitado.	Incumplimiento en la entrega de requerimientos de entes externos como a nivel institucional, desmejora en la calidad de los informes o entregables que salen de la SPIS.	2	4	8	Baja
	<b>Tipo</b>	Operativo/Proceso				<b>MEDIO</b>	
Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo		Prioridad de atención	
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>Desvinculación de la gestión institucional asociada a los procesos.</b>	a. Débil gestión por procesos, b. Falta de sistemas institucionales integrado, b. Falta de apoyo de mandos medios, c. Trabajo aislado o por islas, d. Alto nivel de interinato en los puestos, e. Clima organizacional desfavorable, f. Débil prioridad para la atención de las gestiones administrativas, g. Falta de recurso humano, h. Herramientas tecnológicas obsoletas o con bajo aprovechamiento.	No se indicaron.	a. Desvinculación de procesos, b. Poca empatía hacia la institución y los compañeros(as), c. Funcionarios(as) no realizan aportes significativos en sus puestos, d. Trabajo desconcentrado que favorece la dispersión de esfuerzos incrementando los costos, e. Afectación al adecuado control interno, f. incumplimiento de requerimientos administrativos, g. Incumplimiento de metas, programas, planes y objetivos institucionales y de las mismas áreas.	4	4	16	Media
	<b>Tipo</b>	Operativo/Proceso				<b>MEDIO</b>	

Área:		Unidad de Planificación Sectorial					
Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo		Prioridad de atención	
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>No contar con información oportuna, fidedigna y verificable por parte de las instituciones del sector.</b>	a. Las instituciones no cumplen con la información a tiempo y sistematizada, b. Las instituciones no tienen claro el formato o estructura de lo que se les solicita.	Alta demanda de gestiones administrativas por parte de las instituciones del sector que ocasionan incumplimiento de entrega de información en tiempo y forma.	Incumplimiento en la entrega de informes de seguimiento que por Ley le corresponden al MICITT por ser ente rector.	2	2	4	Media
						BAJO	
Tipo	Operativo/Proceso						
Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo		Prioridad de atención	
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>No contar con información estadística en tiempo y forma necesaria para la elaboración de política pública.</b>	Falta de software especializado para realizar el procesamiento de los datos.	No envío de información por parte de las instituciones.	a. Incumplimiento de la publicación del informe de indicadores, b. Posibles atrasos en la generación de política pública.	2	2	4	Media
						BAJO	
Tipo	Operativo/Proceso						
Área:		Dirección de Talento y Apropiación Social de Conocimiento					
Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo		Prioridad de atención	
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>Personal insuficiente para desarrollar las actividades de la dirección.</b>	a. Movimientos de personal, b. Salida de funcionarios(as) por jubilación, incapacidad, licencias, etc., c. Ausencia de profesionales expertos(as) en los temas del área, d. Ausentes políticas de retención de personal.	a. Salarios más atractivos, b. Solicitudes de instancias superiores para el préstamo de plazas, c. Decisiones de índole político.	No poder cumplir con los objetivos o indicadores institucionales vinculados a la dirección	4	4	16	Alta
						MEDIO	
Tipo	Operativo/Proceso						

Área:		Departamento de Talento Humano en Ciencia, Tecnología e Innovación					
Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo		Prioridad de atención	
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>Modificaciones y decisiones que afectan negativamente el quehacer del departamento.</b>	Modificaciones en la hoja de ruta de la Institución a partir de los cambios en las autoridades superiores.	Decisiones de índole político.	a. Recortes recursos presupuestarios, b. No poder cumplir con los objetivos o indicadores institucionales	2	3	6	Baja
<b>Tipo</b>	Imagen					<b>BAJO</b>	
Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo		Prioridad de atención	
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>Situaciones de emergencia que generen cambios que afectan en la gestión operativa del departamento.</b>	No se indicaron.	Situaciones como pandemias, hackeos, desastres naturales, entre otros.	Recortes presupuestarios y cambios en el personal para apoyar en la emergencia y no poder cumplir con los objetivos o indicadores institucionales.	1	3	3	Baja
<b>Tipo</b>	Operativo/Proceso					<b>BAJO</b>	
Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo		Prioridad de atención	
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>Políticas públicas sin seguimiento para garantizar el cumplimiento de objetivos e indicadores.</b>	a. Falta de un sistema informático para el seguimiento de las políticas públicas, b. Falta de presupuesto capacidad instalada para atender las actividades relacionadas al tema de género.	Situación económica del país.	No poder cumplir con los objetivos o indicadores institucionales vinculados a la Pictt y del área asociada.	3	4	12	Media
<b>Tipo</b>	Operativo/Proceso					<b>MEDIO</b>	



Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo		Prioridad de atención
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto	
<b>Articulación inexistente o no adecuada con diferentes actores que pueden aportar en las diferentes gestiones del departamento.</b>	Falta de compromiso de las Autoridades Superiores en realizar convenios o cartas de entendimiento.	Falta de compromiso por los actores relevantes para realizar convenios o cartas de entendimiento u obtener información de los datos que producen.	No poder cumplir con los objetivos o indicadores institucionales asociados al departamento.	3	3	9
<b>Tipo</b>	Operativo/Proceso					<b>MEDIO</b>
Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo		Prioridad de atención
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto	
<b>Funciones quedan rezagadas, presentando atrasos importantes en la entrega de productos y cumplimiento de actividades.</b>	Priorización inadecuada de tareas o acciones que afectan las funciones del departamento.	Decisiones de índole político.	No poder cumplir con los objetivos o indicadores institucionales asociados al departamento.	3	3	9
<b>Tipo</b>	Operativo/Proceso					<b>MEDIO</b>
Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo		Prioridad de atención
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto	
<b>Datos producidos sin perspectiva de género en la producción y divulgación de estadísticas.</b>	a. No aplicación de la Directriz sobre lineamientos para incorporar la perspectiva de género en la producción y divulgación de estadísticas, b. Insuficiente o nula sensibilización por parte de las personas productoras de datos y/o falta de capacitación.	No aplicación de la Directriz sobre lineamientos para incorporar la perspectiva de género en la producción y divulgación de estadísticas.	Incumplimiento de la directriz sobre lineamientos para incorporar la perspectiva de género en la producción y divulgación de estadísticas.	2	4	8
<b>Tipo</b>	Operativo/Proceso					<b>MEDIO</b>

Área:		Departamento de Centros Comunitarios					
Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo		Prioridad de atención	
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>Cambios de autoridades afectan de forma negativa la gestión y contribución del departamento al cumplimiento de objetivos e indicadores.</b>	Cambios de autoridades, que inciden en la gestión del departamento.	Decisiones de índole político.	Incumplimiento de los objetivos o indicadores institucionales.	3	4	12	Alta
<b>Tipo</b>	Imagen					<b>MEDIO</b>	
Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo		Prioridad de atención	
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>Situaciones de emergencia que generen cambios que afectan en la gestión operativa del departamento.</b>	Problemas de seguridad de la página web CECI.	Ataques cibernéticos, pandemias, desastres naturales, entre otros.	a. Subejecución de los recursos presupuestarios para la certificación de competencias, producto de las capacitaciones que se brindan en los CECI, b. Baja de la página web de CECI que imposibilitan la operación normal del DCC.	3	4	12	Media
<b>Tipo</b>	Operativo/Proceso					<b>MEDIO</b>	
Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo		Prioridad de atención	
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>Inadecuado funcionamiento de la página CECI.</b>	Insuficiencia en la asignación presupuestaria para el adecuado mantenimiento de la página o desarrollo de nuevos requerimientos.	Recortes presupuestarios a la institución.	Incumplimiento de los objetivos o indicadores institucionales.	2	3	6	Alta
<b>Tipo</b>	Operativo/Proceso					<b>BAJO</b>	

Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo			Prioridad de atención
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>Equipos asignados a los CECI obsoletos.</b>	Insuficiencia en la asignación presupuestaria para la adquisición de equipos de última tecnología.	Recortes presupuestarios a la institución.	Incumplimiento de los objetivos o indicadores institucionales.	4	2	8	Alta
<b>Tipo</b>	Operativo/Proceso					<b>MEDIO</b>	
Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo			Prioridad de atención
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>Oferta de formación que se brinda a través de los CECI desactualizada.</b>	Falta de seguimiento de las condiciones y necesidades demandadas por el mercado laboral.	Acelerado cambio de las necesidades de talento Humano del mercado laboral por la aparición de nuevas tecnologías disruptivas.	Incumplimiento de los objetivos o indicadores institucionales.	2	3	6	Media
<b>Tipo</b>	Operativo/Proceso					<b>BAJO</b>	
Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo			Prioridad de atención
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>Conectividad nula, baja o regular.</b>	a. Inadecuado establecimiento de las intervenciones del PNDT, b. Inadecuada identificación de los Centros Comunitarios a beneficiar.	Establecimiento de parámetros de conectividad que no responden a las necesidades de los Centros de Prestación de Servicios.	Incumplimiento de los objetivos o indicadores institucionales.	3	3	9	Alta
<b>Tipo</b>	Operativo/Proceso					<b>MEDIO</b>	

Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo			Prioridad de atención
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>Incumplimiento del convenio por parte de la entidad que alberga al CECI.</b>	Deficiencias en las condiciones del convenio suscrito entre MICITT y la entidad que alberga el CECI	Inactividad, cierre o cambio de la constitución de la entidad.	Incumplimiento de los objetivos o indicadores institucionales.	3	4	12	Media
<b>Tipo</b>	Tecnologías y Sistemas de Información					<b>MEDIO</b>	
Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo			Prioridad de atención
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>Cambio de Gestor del CECI o gestor no adecuado</b>	Deficiencias en las condiciones del convenio suscrito entre MICITT y la entidad que alberga el CECI.	Designación de un gestor con un perfil bajo en cuanto a formación, liderazgo, creatividad y otras habilidades.	Inactividad del CECI, mínima o nula oferta de formación que producen el incumplimiento de los objetivos o indicadores institucionales.	3	4	12	Media
<b>Tipo</b>	Imagen					<b>MEDIO</b>	
Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo			Prioridad de atención
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>Procesos de donación no concretados.</b>	a. Debilidad en la gestión de la Comisión de donaciones, b. Documentación con errores, c. Rotación de personal en las áreas involucradas.	Instancias que albergan el CECI no presentan todos los requisitos o los presentan mal.	Imposibilidad de administrar y custodiar una cantidad considerable de bienes que no se tiene siempre a la vista.	3	2	6	
<b>Tipo</b>	Operativo/Proceso					<b>BAJO</b>	

Área:		Dirección de la Innovación						
Riesgo		Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo		Prioridad de atención	
		Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>Incumplimiento en las metas e indicadores asociados a la dirección.</b>		a. Cambios de visión política, b. Cambios o movimientos de jerarcas, c. Movimientos o cambios abruptos en el equipo de trabajo, c. Diferencias personales, d. Poca apertura de jerarcas ante criterios técnicos de profesionales del Ministerio, e. Procesos débiles de comunicación, f. Poco posicionamiento ante la opinión pública, g. Débil cultura asociada a la CTI.	Prioridades y decisiones políticas eternas.	a. Deficiencia en la calidad de los servicios, b. Estrés laboral, c. Incumplimiento de metas e indicadores, d. Sentido de pertinencia.	3	4	12	Media
<b>Tipo</b>	Operativo/Proceso							MEDIO
Riesgo		Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo		Prioridad de atención	
		Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>Inadecuada administración de cargas de trabajo.</b>		a. Desconocimiento de las labores técnicas y administrativas, b. Poco seguimiento y falta de controles laborales.	No se indicaron.	a. Deficiencia en la calidad de los servicios, b. Estrés laboral, fatiga, acoso laboral, síndrome de burnout, c. Incumplimiento de metas e indicadores, d. Sentido de pertinencia.	2	3	6	Alta
<b>Tipo</b>	Operativo/Proceso							BAJO

Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo			Prioridad de atención
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>Débil gestión de comunicación de procesos internos desarrollados por cada una de las personas funcionarias de la dirección.</b>	a. Ausencia de procedimientos y desconocimiento de procesos para una efectiva comunicación interna y externa, b. Poco seguimiento y control de las jefaturas, c. Desinterés con los objetivos y planes de la institución, d. Inadecuado manejo de comunicación interna.	Compromisos asignados por los jefarcas que consumen tiempo y generan cambios en las agendas.	a. Deficiencia en la calidad de los servicios, b. Estrés laboral, fatiga, c. Incumplimiento de metas e indicadores, d. Sentido de pertinencia.	4	2	8	Alta
<b>Tipo</b>	Operativo/Proceso					<b>MEDIO</b>	
Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo			Prioridad de atención
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>Personal institucional con poco conocimiento, formación técnica y habilidades blandas atinentes a la competencia del MICITT.</b>	a. Poca apertura de los puestos de jefatura para la formación del personal, b. Desinterés de aprender de las personas funcionarias, c. Poca planificación en los procesos de formación del personal, d. Falta de un plan de capacitación institucional, d. Falta de apoyo del DGIRH.	No se indicaron.	a. Deficiencia en la calidad de los servicios, b. Estrés laboral, fatiga, c. Incumplimiento de metas e indicadores, d. Sentido de pertinencia.	4	2	8	Alta
<b>Tipo</b>	Recurso Humano					<b>MEDIO</b>	

Área:		Departamento de Análisis de la Innovación					
Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo		Prioridad de atención	
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>No se cumpla o no se le dé seguimiento adecuado a los objetivos y metas de departamento.</b>	a. Gestión documental inadecuada, b. Falta de desarrollo de capacidades y habilidades del recurso humano.	a. Falta de recurso económicos para realizar articulaciones con diversos sectores en las regiones, b. No ser candidatos a la cooperación técnica internacional por falta de interés de los entes cooperantes.	a. Incumplimiento de objetivos, b. Incumplimiento de las metas, c. Pocos insumos para la formulación de política pública.	2	3	6	Alta
<b>Tipo</b>	Operativo/Proceso					<b>BAJO</b>	
Área:		Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico					
Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo		Prioridad de atención	
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>Recursos económicos escasos para la promoción de la investigación en los diversos ámbitos del conocimiento.</b>	a. Inadecuada planificación presupuestaria, b. Recortes presupuestarios, c. Inadecuada gestión del ejercicio presupuestario, d. Inadecuada articulación interinstitucional (MICITT - Promotora - SNCTI).	a. Emergencias sanitarias, ambientales o similares, b. Decisiones políticas/administrativas de otras instituciones (Promotora - universidades públicas, entre otras).	a. Incumplimiento de la Ley, b. Incumplimiento del rol rector del MICITT y su representación en diversas comisiones interinstitucionales	2	3	6	Alta
<b>Tipo</b>	Económico/Financiero					<b>BAJO</b>	

Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo			Prioridad de atención
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>Recurso humano insuficiente para cumplir a cabalidad con las tareas propias de la dirección.</b>	a. No hay promoción de la carrera administrativa (rotación de personal), b. Poca o nula capacitación, c. Salarios poco competitivos (Ley del Empleo Público), d. Inadecuada priorización de las áreas por parte de las autoridades del MICITT, e. Poco o nulo conocimiento de temas sobre temas de CTI por parte de las autoridades del MICITT.	a. Bajo presupuesto asignado al MICITT, b. Recortes presupuestarios, c. Inadecuada visión por parte de las autoridades externas del MICITT (Diputados/ diputadas, Ministerios (Hacienda), entre otros, d. Poco posicionamiento de la importancia del MICITT a nivel nacional.	a. Incumplimiento de la Ley, b. Pérdida de credibilidad institucional, c. Pérdida de posicionamiento del MICITT, d. Mala imagen, e. Desconocimiento de la institución y de su quehacer por parte de la población costarricense.	2	3	6	Alta
<b>Tipo</b>	Recurso Humano					<b>BAJO</b>	
<b>Área:</b>		<b>Dirección del Espectro Radioeléctrico y Redes de Telecomunicaciones</b>					
Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo			Prioridad de atención
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>Aumento de la incidencia a errores operativos que generan retraso en las respuestas.</b>	Falta de presupuesto para implementación, mantenimiento e integración con otras instituciones, de un sistema de flujo de procesos.	No se indicaron.	Afectación en los tiempos de respuesta.	2	4	8	Baja
<b>Tipo</b>	Operativo/Proceso					<b>MEDIO</b>	



Área:		Departamento de Análisis del Espectro Radioeléctrico					
Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo		Prioridad de atención	
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>Retraso en la emisión de informes técnicos especializados</b>	Atención de otras prioridades institucionales no programadas, reduciendo la cantidad de recursos humanos y tiempo disponible para la ejecución de los estudios técnicos especializados.	No se indicaron	a. Retraso en emisión de políticas públicas, b. Retraso en la emisión de reglamentos u otros instrumentos jurídicos con elementos técnicos.	3	2	6	Baja
<b>Tipo</b>	Operativo/Proceso					<b>BAJO</b>	
Área:		Departamento Redes de Telecomunicaciones					
Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo		Prioridad de atención	
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>Retraso en la emisión de informes técnicos especializados.</b>	Atención de otras prioridades institucionales, reduciendo la cantidad de recursos humanos y tiempo disponible para la ejecución de los estudios técnicos especializados.	No se indicaron.	a. Retraso en emisión de políticas públicas, b. Retraso en la emisión de reglamentos u otros instrumentos jurídicos con elementos técnicos, c. Emisión de políticas públicas o reglamentos con criterios técnicos imprecisos.	3	2	6	Baja
<b>Tipo</b>	Operativo/Proceso					<b>BAJO</b>	

Área:		Dirección de Evolución de Mercados de Telecomunicaciones					
Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo			Prioridad de atención
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>Postergación y/o atrasos en la oficialización y emisión de políticas públicas del sector telecomunicaciones.</b>	a. Cambio de administración, b. Cambio de jerarcas/Viceministro de Telecomunicaciones, c. Cambio de prioridades de las personas jerarcas/decisoras.	a. Presión/resistencia por parte de las cámaras del sector telecomunicaciones, b. Falta de involucramiento por parte de las instituciones en el proceso de diseño de metas y proyectos, c. Ausencia o nula participación de actores estratégicos en los procesos de construcción de políticas del sector telecomunicaciones.	a. Pérdida de legitimidad, imagen institucional y liderazgo, b. Ausencia de una política pública para la medición de las intervenciones, c. Ausencia de datos para la elaboración de análisis económicos y políticas públicas en materia de telecomunicaciones.	3	3	9	Alta
						MEDIO	
Tipo	Político						
Área:		Departamento Políticas Públicas de Telecomunicaciones					
Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo			Prioridad de atención
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>Dispositivos tecnológicos deteriorados y obsoletos que afectan los productos y entregables del departamento.</b>	Contenido presupuestario insuficiente para la actualización oportuna de los equipos y tecnologías de la información requeridas para la ejecución de las funciones asignadas al departamento.	a. Políticas nacionales de austeridad, b. Deuda externa, c. Recorte presupuestario.	a. Pérdida de información institucional, b. Carecer de herramientas tecnológicas para que las personas funcionarias ejecuten sus actividades, c. Desmotivación del personal, d. Atrasos en la entrega de los procesos y entregables.	2	3	6	Media
						BAJO	
Tipo	Tecnologías y Sistemas de Información						

Área:		Departamento de Análisis Económico de Mercados de Telecomunicaciones					
Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo			Prioridad de atención
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>Datos no disponibles para la elaboración de análisis económicos en materia de telecomunicaciones.</b>	No se cuenta con el presupuesto necesario para la contratación de encuestas u otros insumos económicos.	La Asamblea Legislativa o el Ministerio de Hacienda no aprueban el presupuesto para la contratación de encuestas u otros insumos económicos.	No se cuenta con análisis económicos actualizados y confiables en materia de telecomunicaciones.	3	4	12	Alta
<b>Tipo</b>	Económico/Financiero					<b>MEDIO</b>	
Área:		Depto. Evaluación y Seguimiento de Proyectos de Telecomunicaciones					
Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo			Prioridad de atención
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>Subejecución presupuestaria del Programa 899 por debajo del límite establecido por el Ministerio de Hacienda.</b>	a. Falta de planificación de las áreas responsables en los procesos de compras, b. Falta de acción del Jera y Direcciones en la gestión del proceso de reclutamiento.	Lineamientos de entes Rectores en congelar plazas vacantes.	a. Evaluación negativa por parte del Ministerio de Hacienda, b. Disminución en la asignación de recursos presupuestarios en periodo siguiente y futuro, c. Recargo de funciones en el personal.	2	2	4	Media
<b>Tipo</b>	Económico/Financiero					<b>BAJO</b>	

Área:		Departamento de Normas y Procedimientos en Telecomunicaciones					
Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo			Prioridad de atención
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>Deterioro de expedientes físicos que custodia el departamento.</b>	El espacio físico asignado para archivo que actualmente tiene el departamento para custodiar los expedientes, no resulta suficiente y en condiciones esto deteriora los expedientes.	Los usuarios continúan presentando solicitudes para trámite, sea nuevos expedientes o documentos que se deben incorporar en los ya existentes para continuidad y atención de los trámites.	Incumplimiento de la normativa establecida en la Ley General de Administración Pública y en los Lineamientos para la conformación de expedientes administrativos, respecto al deber de contar con expedientes actualizados, ordenados cronológicamente y en buenas condiciones para consulta y acceso de las personas usuarias del estado de sus trámites.	4	4	16	Alta
<b>Tipo</b>	Gestión de la información y documentación					<b>MEDIO</b>	
Área:		Unidad Control Nacional de Radio					
Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo			Prioridad de atención
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>Recurso Humano insuficiente para la atención de los procesos derivados del concurso de radiodifusión y la formalización y el seguimiento respectivo.</b>	Falta de asignación de personal necesario para atender las funciones y actividades de la Unidad de Control Nacional de Radio.	Falta de asignación presupuestaria que impide dotar de nuevas plazas para la Unidad de Control Nacional de Radio	No atender de forma oportuna y eficiente las funciones asignadas a la unidad.	5	5	25	Alta
<b>Tipo</b>	Operativo/Proceso					<b>ALTO</b>	

Área:		Dirección Gobernanza Digital y Certificadores de Firma Digital					
Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo		Prioridad de atención	
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>Incumplimiento en el seguimiento a tareas y compromisos llevados por el personal nombrado en el Despacho Ministerial.</b>	a. Definición de procesos no aterrizados a la realidad de la dirección, b. Procesos de contratación lentos.	a. Inadecuada definición de la estandarización para las metodologías de proyectos, b. El tiempo de resolución del proceso de contratación de las plazas, entre las instituciones involucradas en el proceso, c. Presupuesto, d. Entorno político.	a. La no ejecución de proyectos y por ende ejecución presupuestaria, b. No fortalecimiento de la rectoría, c. No ejecución de estrategias.	3	3	9	Media
<b>Tipo</b>	Tecnologías y Sistemas de Información					<b>MEDIO</b>	
Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo		Prioridad de atención	
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>No implementación de soluciones tecnológicas transversales al aparato estatal.</b>	No se cuenta con presupuesto necesario para la ejecución de la implementación.	No giro o control de partidas para la ejecución de los proyectos.	a. No ejecución de proyectos, b. No cumplimiento de objetivos institucionales y transversales.	2	2	4	Media
<b>Tipo</b>	Económico/Financiero					<b>BAJO</b>	
Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo		Prioridad de atención	
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>Recurso humano con capacidad profesional limitada.</b>	Procesos de contratación no optimizados.	Gestión de oferentes o postulantes escasa.	Conformación inapropiada del equipo.	3	3	9	Alta
<b>Tipo</b>	Recurso Humano					<b>MEDIO</b>	

Área:		Centro de Respuesta a Incidentes Informáticos (CSIRT)					
Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo			Prioridad de atención
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>Falla de funcionamiento de las herramientas de monitoreo del CSIRT y Centro de Operaciones de Ciberseguridad.</b>	No se indicaron.	a. Problemas técnicos externos con el proveedor de la herramienta, b. Modificaciones presupuestarias a nivel de gobierno.	a. Pérdida de servicio a los(as) usuarios del CSIRT y SOC, b. Afectación del servicio de monitoreo y seguimiento de amenazas de ciberseguridad a nivel nacional (soc), c. Interrupción de servicio a usuarios(as).	1	5	5	Baja
<b>Tipo</b>	Tecnologías y Sistemas de Información					<b>BAJO</b>	
Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo			Prioridad de atención
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>Carencia de instrumentos legales para ejercer el mandato del CSIRT.</b>	No se indicaron.	Modificaciones a decretos o leyes relacionadas al funcionamiento del CSIRT.	Limitación o modificación de los servicios que brinda el CSIRT.	1	1	1	Baja
<b>Tipo</b>	Tecnologías y Sistemas de Información					<b>BAJO</b>	
Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo			Prioridad de atención
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>Afectación física de las instalaciones del CSIRT y SOC.</b>	No se indicaron.	Fallas con el proveedor del servicio de internet.	Afectación del servicio de monitoreo y seguimiento de amenazas de ciberseguridad a nivel nacional.	1	5	5	Baja
<b>Tipo</b>	Tecnologías y Sistemas de Información					<b>BAJO</b>	

Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo			Prioridad de atención
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>Analistas del CSIRT desactualizados para ejercer sus funciones.</b>	a. Carencia de capacitación continua de alto nivel para las personas analistas CSIRT, b. Falta de inversión en capacitación para las personas analistas CSIRT	No se indicaron.	Afectación a la calidad del servicio del CSIRT.	1	1	1	Media
<b>Tipo</b>	Tecnologías y Sistemas de Información					<b>BAJO</b>	
Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo			Prioridad de atención
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>CSIRT y SOC no cuentan con el personal técnico suficiente.</b>	Pocos incentivos a nivel de gobierno para atraer personal.	Poca oferta de personal especializado en ciberseguridad y su alta demanda en el mercado.	Afectación en las funciones del CSIRT y SOC.	3	1	3	Baja
<b>Tipo</b>	Tecnologías y Sistemas de Información					<b>BAJO</b>	
Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo			Prioridad de atención
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>Imposibilidad de retención del personal.</b>	Falta de remuneración competitiva al personal de ciberseguridad.	Remuneración competitiva al profesional de ciberseguridad.	Afectación en las funciones del CSIRT y SOC.	1	3	3	Baja
<b>Tipo</b>	Tecnologías y Sistemas de Información					<b>BAJO</b>	

Área:		Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos					
Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo			Prioridad de atención
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>Debilidad en la transmisión del conocimiento y trabajo colaborativo.</b>	a. Rotación de personal y falta de transmisión del conocimiento entre los diferentes actores de cada proceso, b. Reubicación o traslado del personal asignado al departamento en alguna otra dependencia o bien, no se dote del personal mínimo para la consecución del objetivo.	Cambio de normativa que afecta los procedimientos.	a. Incumplimiento de la normativa establecida, b. Atraso en la atención de las diferentes gestiones en tiempo y forma.	1	3	3	Media
<b>Tipo</b>	Recurso Humano					<b>BAJO</b>	
Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo			Prioridad de atención
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>Débil cultura organizacional.</b>	a. Desintegración de esfuerzos por parte de las personas funcionarias, b. Desaprovechamiento de plataformas tecnológicas para promover el conocimiento entre funcionarios(as).	No se indicaron.	a. No hay comunicación a lo interno de las dependencias (información no baja), b. Personal poco informado, aumenta la incertidumbre, limitación en la productividad en el trabajo y proactividad.	4	4	16	Media
<b>Tipo</b>	Operativo/Proceso					<b>MEDIO</b>	
Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo			Prioridad de atención
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>Personal insuficiente para desarrollar en tiempo y forma todas las actividades necesarias para el cumplimiento efectivo y eficiente de los objetivos y metas institucionales</b>	a. Falta de personal por limitaciones en el presupuesto institucional, b. Análisis incorrecto de puestos o desactualización de funciones.	No se indicaron.	a. Sobrecarga laboral de algunas personas funcionarias, b. Niveles de motivación bajos, c. Incumplimiento de objetivos del MICITT.	5	5	25	Media
<b>Tipo</b>	Operativo/Proceso					<b>ALTO</b>	



Área:		Departamento Financiero					
Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo		Prioridad de atención	
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>Sumas de dinero giradas de más que afectan el presupuesto institucional y generan responsabilidades penales y civiles.</b>	Error de digitación por parte de las personas analistas.	No se indicaron.	a. Dificultad de recuperar los dineros, b. Afectación directa en la ejecución presupuestaria institucional.	1	1	1	Baja
<b>Tipo</b>	Económico/Financiero					<b>BAJO</b>	
Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo		Prioridad de atención	
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>Incompatibilidades de los roles y perfiles para el uso de SIGAF.</b>	Falta de personal.	Los procedimientos del Ministerio de Hacienda para el uso del sistema SIGAF establecen roles y perfiles, por control interno.	Uso indebido de los recursos públicos.	3	3	9	Media
<b>Tipo</b>	Operativo/Proceso					<b>MEDIO</b>	
Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo		Prioridad de atención	
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>Información sensible resguardada de forma insegura.</b>	Falta de repositorio con mayor seguridad de manera que permanezca blindada la información.	Virus en los sistemas, hackeos a los sistemas internos, pérdida del disco duro externo.	a. Pérdida de información sensible, b. Acarrearía responsabilidad administrativa, c. Imposibilidad de ejecutar procedimientos donde es requerido el expediente completo de pago.	2	2	4	Media
<b>Tipo</b>	Gestión de la información y documentación					<b>BAJO</b>	

Área:		Departamento Proveeduría Institucional							
Riesgo		Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo		Prioridad de atención		
		Internas	Externas		Probabilidad	Impacto			
<b>Personal insuficiente para el desarrollo de las tareas del departamento.</b>		Rotación de personal.		Mejores opciones de ofertas laborales.	Lentitud o errores en los procesos y volver a capacitar a las personas para el desarrollo de las actividades del departamento.	1	5	5	Media
<b>Tipo</b>	Operativo/Proceso								
Riesgo		Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo		Prioridad de atención		
		Internas	Externas		Probabilidad	Impacto			
<b>Cierre de sistemas institucionales.</b>		a. No contar con las licencias de ciberseguridad adecuadas, b. No contar con la calidad de acceso a internet necesario para el ingreso a la plataforma.		a. Hackeos, b. Vulnerabilidades informáticas.	Que no se puedan realizar las transacciones y/o procedimientos establecidos en tiempo y forma.	1	5	5	Alta
<b>Tipo</b>	Tecnologías y Sistemas de Información								
Área:		Departamento Servicios Generales							
Riesgo		Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo		Prioridad de atención		
		Internas	Externas		Probabilidad	Impacto			
<b>Afectación en los servicios requeridos y brindados que inciden en el cumplimiento de los objetivos institucionales.</b>		a. Falta de recurso humano, b. Falta de programación de parte de las demás áreas, c. Programación no integral por ministerio, d. Falta de presupuesto o presupuesto no aprobado de manera oportuno, e. SYGA no flexible o no acorde con el procedimiento de transporte, f. Flotilla vehicular obsoleta.		a. Falta de presupuesto, b. Proveedores externos, que pueden causar atrasos.	a. Cancelación de giras, b. Servicios no brindados, c. Servicios básicos que pueden afectar hasta la salud, d. No abastecimiento de servicios públicos, e. Afectación de la imagen departamental e institucional.	2	2	4	Media
<b>Tipo</b>	Operativo/Proceso								

Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo		Prioridad de atención
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto	
<b>Planificación no adecuada que impide la integración de los procesos.</b>	Planificación no integrada que provoca ejecución de tareas de manera urgente o mediante excepción de procedimientos que pueden provocar errores.	Cambios en directrices o lineamientos externos.	Errores por procesos manuales.	2	2	4
<b>Tipo</b>	Tecnologías y Sistemas de Información					<b>BAJO</b>
<b>Área:</b>			<b>Unidad de Archivo Institucional</b>			
Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo		Prioridad de atención
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto	
<b>Incumplimiento de la normativa, legislación, procedimientos y buenas prácticas en materia de gestión documental.</b>	Incumplimiento de normativa en gestión documental por desconocimiento o falta de capacitación y asesoría.	Demandas externas por incumplimiento a la legislación.	a. Causas penales por incumplimiento a la legislación costarricense, b. Costos a la administración pública en caso de demandas externas, c. Eliminación de documentos. Fuga y pérdida de información.	1	1	1
<b>Tipo</b>	Gestión de la información y documentación					<b>BAJO</b>

Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo			Prioridad de atención
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>Acceso y manejo inadecuado de la gestión y conservación de la información electrónica fuera de un ambiente idóneo.</b>	No contar con un sistema de gestión documental.	Solicitud de información por entidades o usuarios externo.	a. Incumplimiento de la ley 7202 y su reglamento, b. Desorganización documental en las unidades administrativas, c. Causas penales por incumplimiento a la legislación costarricense, d. Costos a la administración pública por demandas externas, e. Incumplimiento de plazos de respuesta a otras instituciones públicas y público en general, f. Ineficiencia en la toma de decisiones al no contar con un panorama completo toda la información de la unidad administrativa.	2	1	2	Alta
<b>Tipo</b>	Tecnologías y Sistemas de Información					<b>BAJO</b>	
Riesgo	Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo			Prioridad de atención
	Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>Inadecuada gestión documental.</b>	Falta en la elaboración de procedimiento, lineamientos, manuales y políticas de gestión documental.	No se indicaron.	Trabajo descoordinado e independiente por parte de las áreas respecto al manejo, procesamiento y resguardo de la documentación institucional.	3	2	6	Media
<b>Tipo</b>	Gestión de la información y documentación					<b>BAJO</b>	

Área:		Unidad de Servicios Tecnológicos						
Riesgo		Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo			Prioridad de atención
		Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>Riesgo en la gestión de la información.</b>		a. Uso compartido de contraseñas por parte de los usuarios b. Falta de Definición de Normas de gestión de Tecnologías de Información, d. Falta de Políticas de seguridad no documentadas o están desactualizadas, e. Falta de sistemas de gestión de Trámites, documental y de archivo automatizados.	No se indicaron.	a. Pérdida o afectación negativa de imagen institucional, b. Robo o perdida de información o datos, c. Incumplimiento en directrices, normas o reglamentos, d. Privacidad, confidencialidad, integrada de la información comprometidas.	4	2	8	Alta
<b>Tipo</b>	Tecnologías y Sistemas de Información							
Riesgo		Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo			Prioridad de atención
		Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>Riesgos en la gestión de la continuidad.</b>		a. Plan de continuidad o contingencia no documentado, b. Plan de continuidad o contingencia incompleto, c. Plan de continuidad o contingencia no probado, d. Plan de continuidad o contingencia no aprobado por las altas autoridades, e. Plan de continuidad o contingencia desactualizado, f. Personal interno poco preparado para enfrentar una contingencia, g. No se cuenta con suficiente personal para enfrentar una contingencia, h. No existe de un plan formal, actualizado y comunicado formalmente para la recuperación de las aplicaciones, i. Falta de procedimientos o procedimientos inadecuados para la ejecución de tareas críticas, j. Controles deficientes en ambientes de pruebas, k. Insuficiente personal capacitado para realizar las tareas de operación, monitoreo y soporte de los servicios en producción, l. Afectación del servicio por no tramitar oportunamente un cambio requerido urgente, j. Controles inadecuados en la operación de la infraestructura de Red, Servidores Servicios o Sistema.	No se indicaron.	a. Pérdida o afectación negativa de imagen institucional, b. Robo o perdida de información o datos. c. Mayor tiempo de recuperación, d. Daño de los equipos.	4	2	8	Alta
<b>Tipo</b>	Tecnologías y Sistemas de Información							

Riesgo		Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo			Prioridad de atención
		Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>Riesgo en la gestión de proveedores.</b>		a. Incumplimiento de contratos por parte del proveedor, b. Deficiencias en los servicios de los proveedores, c. Alta dependencia de proveedores claves a nivel de tecnología para proporcionar los servicios.	No se indicaron.	a. Inicio de procesos legales y administrativos contra empresas o funcionarios(as), b. Incumplimientos de funciones y objetivos de la UST y del MICITT, c. Atraso en los procesos institucionales, d. No crece la base de conocimiento, e. Privacidad, confidencialidad, integrada de la información comprometidas.	3	2	6	Media
<b>Tipo</b>	Tecnologías y Sistemas de Información						BAJO	
Riesgo		Causas		Consecuencias	Nivel de Riesgo			Prioridad de atención
		Internas	Externas		Probabilidad	Impacto		
<b>Riesgo de cumplimiento normativo.</b>		a. Insuficientes recursos (humanos, equipos, espacio físico, etc.) para trabajar en la implementación de normas, b. No contar con una cultura de riesgos en la institución, c. Los responsables de TI no cuentan con el suficiente apoyo de las altas autoridades para realizar su gestión, d. No se cuenta con políticas institucionales para la gestión de Tecnologías de Información.	No se indicaron.	a. Incumplimientos de funciones y objetivos de la UST y del MICITT, b. Privacidad, confidencialidad, integrada de la información comprometidas, c. Atraso en los procesos institucionales, c. Incumplimiento en directrices, normas o reglamentos.	2	4	8	Media
<b>Tipo</b>	Tecnologías y Sistemas de Información						MEDIA	



**Tabla 2.**

Total, riesgos nivel operativo, SEVRI 2023-2028 MICITT.

d	Área	Nivel	Cantidad	Área	Nivel	Cantidad
	DRT	BAJO	1	AI	ALTO	1
	DSG	BAJO	2	CMI	MEDIO	1
	DM	BAJO	1	CD	BAJO	2
		MEDIO	1	UCI	BAJO	1
	DEMT	MEDIO	1		MEDIO	1
	DIDT	BAJO	2	CSIRT	BAJO	8
	DI	BAJO	1	DAI	BAJO	1
		MEDIO	3	DAER	BAJO	1
	DTASC	MEDIO	1	DAEMT	MEDIO	1
	DERRT	MEDIO	1	DCC	BAJO	3
	DGDCFD	BAJO	1		MEDIO	6
		MEDIO	2	DTHCTI	BAJO	2
	UNCR	ALTO	1		MEDIO	4
	UAI	BAJO	3	DESPT	BAJO	1
	UAJ	BAJO	1	DFI	BAJO	2
		MEDIO	2		MEDIO	1
	UPI	BAJO	2	DGIRH	ALTO	1
		MEDIO	1		BAJO	1
	UPS	BAJO	2		MEDIO	1
	UST	BAJO	1	DNPT	MEDIO	1
		MEDIO	3	DPPT	BAJO	1
				DPI	BAJO	2
Total de riesgos: Nivel Operativo						75



## Conclusiones

---

Con base en la información expuesta en el presente informe, se realizan las siguientes conclusiones:

### Sobre la participación.

Todos los procesos asociados al Sistema de Control Interno y en específico a la gestión de los riesgos institucionales, deben ser completamente participativos. En el Taller SEVRI 2023-2028 del MICITT se obtuvo una **representación de las direcciones, gerencias y jefaturas del 72%**, lo que significa una importante presencia por parte de las personas titulares subordinadas tomadoras de decisiones.

**Reto:** El apoyo de la persona jerarca institucional resultó ser clave para la convocatoria al taller, lo cual figura en ser un mecanismo que deberá mantenerse en futuros ejercicios de gestión de riesgos institucionales; aunado a esto, se hace necesario fortalecer dichos esfuerzos para lograr el involucramiento y la participación activa de todas las personas titulares subordinadas en todas las etapas para la formulación, establecimiento, seguimiento y evaluación del SERVI del cual es responsable.

### Sobre la calidad de la información recibida.

Desde la Unidad de Planificación Institucional, se proporcionaron herramientas, material de apoyo y se brindó apoyo técnico durante el Taller SEVRI 2023-2028, con el propósito de facilitar la identificación, análisis, evaluación y administración de los riesgos por parte de las personas funcionarias y a la vez, agilizar la sistematización y análisis de los resultados, obteniendo de esta manera, información tanto para cada objetivo estratégico como para área de la institución. En algunos se recibieron plantillas con **información incompleta y no se tenía claridad** de esta, especialmente para la administración o tratamiento de los riesgos identificados donde se presentó las mayores inconsistencias.





**Reto:** La administración o tratamiento de riesgos comprende la estrategia que se propone para mitigar la causa del riesgo identificado (de nivel medio y alto), es por esta razón que se hace necesario formular acciones/medidas teniendo en cuenta la viabilidad y factibilidad en todos los sentidos, para esto, el acompañamiento técnico y el apoyo por parte de la persona jerarca se hace necesario para asegurar que los compromisos adquiridos alcanzables y realizables por las partes responsables y se pueda ubicar a la institución en un nivel de riesgo aceptable<sup>5</sup>.



### **Sobre la cultura institucional en materia de riesgos.**

Los riesgos deben ser transversales a todo el quehacer diario de la institucional. Adicional a lo evidenciado en ejercicios anteriores relacionados al control interno, **a nivel general, existe una necesidad institucional de capacitación en temas de gestión de riesgos** (identificación, análisis, evaluación, administración, valoración, comunicación y documentación del SEVRI) así como la vinculación en los procesos de planificación institucional. La cultura institucional demanda tiempo para la conciencia, el conocimiento y la aplicabilidad por parte de las personas funcionarias, una vez esto, las actividades que permiten la operatividad de la institución, manejo de recursos, así como el cumplimiento razonable de los objetivos y metas se realizaran de forma más eficiente, eficaz, en apego con la legalidad que pertinente.

**Reto:** Queda la misión de continuar realizando acciones de capacitación participativas y así como diseñar herramientas ágiles y prácticas dirigidas a todas las personas funcionarias y sus áreas. No menos importante e indispensable, es fortalecer el compromiso de la persona jerarca de la institución y personas titulares subordinadas en la identificación, valoración, tratamiento y seguimiento al SEVRI del MICITT, así como mantener una continuidad de trabajo con las personas designadas como enlaces de planificación de cada área con el fin reforzar acciones de sensibilización y coordinación.

<sup>5</sup> Es el nivel de riesgo que la Institución está dispuesta y en capacidad de retener para cumplir con sus objetivos.



## Sobre riesgos identificados en común por parte de las áreas.

En el nivel operativo (desde la operatividad de cada área), se contabilizaron un total de 75 riesgos para 39 áreas institucionales (departamentos, unidades), donde llama la atención:

- Un 12% de los riesgos están relacionados a la **falta de personal** para desarrollar las actividades propias del área de manera oportuna y eficaz, los cuales fueron catalogados en un nivel de riesgo “Medio” principalmente.
- Un 8% de los riesgos están relacionados con el manejo y resguardo de la información, asociado a causas de conectividad, gestión y mantenimiento de herramientas y espacios que utilizan las áreas, lo que pone en riesgo per se la información sensible y necesaria de la institución. Estos riesgos fueron catalogados principalmente en el nivel “Bajo”.
- Un 7% de los riesgos están asociados al **incumplimiento en las metas, objetivos y productos**, incorporando dos o más causas en cada caso (personal insuficiente, decisiones políticas, sistemas inadecuados, gestiones administrativas, cambios de estructura, entre otras); para ello, generalmente se propuso una medida que atenderá a una o dos causas. Los riesgos indicados están catalogados en niveles “Medio” y “Bajo”.

**Reto:** Se hace necesario incrementar los esfuerzos y realizar las acciones necesarias para contribuir a mitigar el riesgo relacionado al resguardo de la información, tanto desde una mejora en el manejo y gestión de la documentación como en acciones de capacitación para un adecuado y mejor uso.

**Reto:** Se hace necesario que en la etapa de validación del SEVRI 2023-2028, se analicen el impacto que tienen las causas que fueron identificadas en diciembre 2023, pero que no le formularon medida de mitigación, de modo que se considere si es necesario formular medidas adicionales en el Plan de Administración de Riesgos Institucionales vigente.

Finalmente, con el propósito de administrar todos los riesgos identificados tanto a nivel estratégico (hacia los objetivos estratégicos) como a nivel operativo (desde la operatividad de



cada área) en los niveles “MEDIO” y “ALTO”<sup>6</sup>, se recomienda ejecutar el siguiente Plan de Administración de Riesgos Institucionales, el cual contiene **66 medidas de mitigación** (20 para nivel estratégico, 46 para nivel operativo), las cuales deberán ser ejecutadas en el periodo del año 2024 al 2028.

## Plan de Administración de Riesgos Institucionales (PARI 2023-2028)

### ● Nivel Estratégico

OBJETIVO	MEDIDA DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	FECHA MÁXIMA DE CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
Desarrollar capacidades y habilidades en el recurso humano para la especialización de la institución en temas de ciencia, tecnología, innovación y telecomunicaciones	Elaboración de plan de capacitación de personal	Jefatura DGIRH	diciembre 2024	Plan Institucional de capacitación aprobado.
	Elaboración plan de inducción de personal			Plan de inducción institucional aprobado.
	Informar a la población su responsabilidad de compartir las capacitaciones recibidas con la población que le beneficie			Divulgación de la información mediante un medio institucional.
	Solicitar presupuesto para capacitación interna			Solicitud de presupuesto enviada
Fortalecer la rectoría de la ciencia, la tecnología la innovación y las telecomunicaciones para la transformación del país	Alinear los diferentes instrumentos de política pública.	Jefaturas SPIS - UPS	II semestre 2024	Informes de seguimiento de planes sectoriales e institucionales
	Dar acompañamiento a las áreas en las gestiones de comunicación.	Encargada(o) CMI	Anualmente hasta diciembre 2028	Archivo/documento de control sobre las gestiones realizadas anualmente
	Elaborar y enviar infografías de cómo están alineadas las políticas.	Jefaturas SPIS - UPS	II semestre 2024	Publicación de infografías

<sup>6</sup> Los riesgos catalogados en el nivel “BAJO”, no serán administrados desde el SEVRI 2023-2028, por no considerarse necesario invertir recursos dado su probabilidad e impacto. Cada área responsable estará a cargo de su monitoreo.



OBJETIVO	MEDIDA DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	FECHA MÁXIMA DE CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
	Estrategia conjunta interna y externa, con comunicación institucional.			Documentos de la estrategia de comunicación
	Incremento del presupuesto para el desarrollo de programas, proyectos y servicios que beneficien al país en materia de Ciencia, Innovación, Tecnología, Telecomunicaciones y Gobernanza Digital.	Despachos Ministeriales	diciembre 2026	Cuadro comparativo de leyes de presupuesto inicial de cada año.
	Lograr la aprobación de las plazas nuevas solicitadas para el año 2024.		diciembre 2024	Oficio de aprobación de las plazas solicitadas.
	Reuniones generales del MICITT para comunicar las prioridades y cambios de los(as) jerarcas.		Anualmente al diciembre 2026	Listas de asistencia de reuniones generales que permitan conversar e informar al personal sobre temas MICITT.
	Seguimiento constante a las metas trazadas en los distintos planes y estrategias.	Direcciones institucionales	diciembre 2024	Reportes de avances trimestrales
Incidir en la agenda nacional con proyectos clave para el desarrollo del país	Identificar los insumos de instituciones públicas y entidades privadas requeridos para la elaboración de políticas públicas en telecomunicaciones.	Director(a) DENT	Anualmente hasta diciembre 2028	PNDT y sus instrumentos
	Poseer un proyecto en común entre direcciones y altos mandos, y un proyecto único para cada dirección, con el fin de cumplir un objetivo en común y fortalecer el departamento con un objetivo individual.	Despachos Ministeriales		Informes o minutas de acuerdos
	Realizar reuniones entre las direcciones, viceministerios y despacho ministerial para la escogencia de proyectos de alto impacto a nivel nacional.			Informes o minutas de acuerdos
	Trazar un camino en común entre los altos jerarcas.			Informes o minutas de acuerdos



OBJETIVO	MEDIDA DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	FECHA MÁXIMA DE CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
Mejorar la calidad de servicio público a través de mecanismos de gestión institucional integradores	Identificar los insumos de instituciones públicas y entidades privadas requeridos para la elaboración de políticas públicas en telecomunicaciones.	Director(a) DEMT		PNDT y sus instrumentos
	Poseer un proyecto en común entre direcciones y altos mandos, y un proyecto único para cada dirección, con el fin de cumplir un objetivo en común y fortalecer el departamento con un objetivo individual.	Despachos Ministeriales		Informes o minutas de acuerdos
	Realizar reuniones entre las direcciones, viceministerios y despacho ministerial para la escogencia de proyectos de alto impacto a nivel nacional.			Informes o minutas de acuerdos
	Trazar un camino en común entre los altos jerarcas.			Informes o minutas de acuerdos

● Nivel Operativo

ÁREA	MEDIDA DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	FECHA MÁXIMA DE CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
AI	Dirigir al Jerarca estudios de solicitud de recurso humano, efectuados con base a los lineamientos estipulados por la Contraloría General de la República	Auditor(a) Interno	diciembre 2024.	Informe de solicitud de recurso humano para la persona jerarca
CMI	Nombrar más personal o asignar personas al área de Comunicación Institucional	Jefatura Despacho Ministerial	I semestre 2024	Documento de resolución del nombramiento, asignación o traslado de personal a la Unidad de Comunicación
DAEMT	Identificación de la relevancia de la generación de los productos de análisis económico que se realizan con base en los datos	Gerente DAEMT	diciembre 2024.	Correo de solicitud de presupuesto para la realización de los productos de análisis económico que se realizan con base en los datos



ÁREA	MEDIDA DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	FECHA MÁXIMA DE CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
	Identificación de los productos de análisis económico que se realizan con base en los datos			Correo de solicitud de presupuesto para la realización de los productos de análisis económico que se realizan con base en los datos
DCC	Capacitar a los gestores y divulgar casos de éxito para motivar las mejores prácticas	Director(a) DTASC	II semestre 2024	a. Listas de participación de las capacitaciones dadas b. Publicaciones o comunicaciones de casos de éxitos
	Formular plan remedial para la gestión del CECI en caso de que no se disponga del sitio web		I semestre 2024	Plan remedial para la continuidad del CECI aprobado y oficializado
	Posicionamiento del quehacer del departamento mediante la inclusión de actividades, publicaciones u otros en el Plan de trabajo			Plan de trabajo del departamento
	Revisar y modificar los convenios asociados		II semestre 2024	Informe técnico y elaboración de adenda al convenio
	Solicitar modificación de las condiciones dispuestas en el PNDT en cuanto a parámetros de conectividad		I semestre 2024	Solicitud formal a SUTEL
DEMT	Elaborar guías metodológicas para la construcción, definición de responsables y oficialización de las políticas públicas del sector telecomunicaciones	Director(a) DEMT	Cuatrianual hasta el año 2028	Evidencia del cumplimiento de las fases y pasos de la guía
DERRT	Adquisición e implementación del sistema de flujos de trabajo para el Viceministerio de Telecomunicaciones	Director(a) DERRT	diciembre 2028.	Evidencia del sistema implementado
DFI	Dar seguimiento a las medidas y acciones que se están implementando	Jefatura DFI	Anualmente hasta diciembre 2028	Registro de los hallazgos de las revisiones periódicas efectuadas
DGDCFD	Realizar una contratación externa de servicios para atender la demanda operativa de la dirección	Director(a) DGDCFD	diciembre 2026.	Expediente del proyecto aprobado



ÁREA	MEDIDA DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	FECHA MÁXIMA DE CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
	Actualizar el proceso asociado a la Dirección y los procedimientos vinculados			Mapa de procesos actualizado, Procedimientos actualizados e Imagen de la contratación realizada en SICOP (contrato u orden de inicio firmados por ambas partes)
	Realizar exámenes y pruebas de aptitud profesional de cara al role			diciembre 2024.
DGIRH	Construcción del manual de cargos con la aprobación de la restructuración organizacional y compromiso de todas las partes para brindar los insumos.	Jefatura DGIRH	diciembre 2025.	Manual de cargos oficializado o evidencia de las gestiones realizadas o bien retrasos presentados
	Elaboración plan de inducción de personal, incluyendo a las personas funcionarias activas			Plan de inducción elaborado
	Informar a las Direcciones sobre la condición de los puestos a principio de año para conocimiento de acuerdo con las limitaciones presupuestarias.			Comunicación mediante documento oficial
	Realizar estudio de clima organizacional			Estrategia de clima organizacional que incluya acciones, tiempo y responsables
DI	Elaborar informes técnicos sobre la continuidad de programas y proyectos.	Director(a) DI	diciembre 2026.	Informes técnicos
	Establecer alianzas para brindar asesoría, orientación con otras instancias de gobierno y organismos internacionales.	Jefatura DGIRH	diciembre 2025.	Correos electrónicos-Minutas de Reuniones-Listas de asistencia
	Impulsar eventos, actividades, charlas con actores del sistema nacional de CTI para posicionar al MICITT	Director(a) DI	diciembre 2024.	fotos-videos-enlaces-comunicados de prensa
	Realizar reuniones de equipo para dar seguimiento a los proyectos asignados al personal de la dirección			Minuta de reuniones de equipo



ÁREA	MEDIDA DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	FECHA MÁXIMA DE CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
DM	Mapear y definir las tareas llevadas por el personal del Despacho Ministerial, así como el seguimiento a los acuerdos adquiridos por cada asesor(a)	Jefatura Despacho Ministerial	I semestre 2024	Matrices de seguimiento
DNPT	Generar nuevamente la solicitud al Despacho Ministerial y a la Dirección Administrativa Financiera para la asignación del espacio solicitado	Gerente DNPT Director(a) DCNT	diciembre 2024.	Oficio de reiteración de solicitud.
DTASC	Solicitar asignación de plazas y llenado de plazas vacantes con las especialidades y categorías requeridas	Director(a) DTASC	I semestre 2024	Solicitud formal enviada
	Solicitar colaboración externa para apoyar con recurso humano al DTHCTI		junio 2024.	Solicitud enviada
DTHCTI	Ajustar los principales formatos de registro de participación para que cuenten con la desagregación que corresponde	Jefatura DTHCTI	abril 2024.	Formatos ajustados
	Generar alianzas estratégicas que contribuyan a la necesidad de contar con un sistema y atender la falta de recursos para atender los temas de género		Anualmente hasta diciembre 2028	Convenio o documento de formalización de las alianzas realizadas
	Realizar los ajustes en el plan de trabajo tomando en consideración las necesidades institucionales			Plan de trabajo ajustado
	Realizar recordatorios a las Instituciones de la forma correcta en que se debe de recabar la información para poder cumplir con la Directriz, lo anterior, en el marco de consulta de la Pictti 2023		abril 2024.	Comunicaciones (correos, minutas, oficios, entre otros) enviados a las instituciones
	Solicitar la realización de articulaciones de manera formal, con el propósito de obtener la información necesaria.		marzo 2024.	Solicitud formal
UAJ	Solicitar más cantidad de personal para la Unidad de Asuntos Jurídicos	Jefatura UAJ	diciembre 2024.	Correos de remisión de las solicitudes
	Gestionar ante el DGIRH que proceda a la búsqueda de oportunidades de capacitación en temas específicos que permitan la especialización de las personas funcionarias que integran la Unidad de Asuntos Jurídicos			Correos de remisión de las solicitudes





ÁREA	MEDIDA DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	FECHA MÁXIMA DE CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
UCI	Remisión de información solicitada, justificación bien fundamentada	Encargada(o) UCI		Solicitud enviada
UNCR	Emitir un oficio de solicitud de nombramientos de nuevas plazas de abogados para la Unidad Nacional de Control de Radio	Jefatura UCNR Director(a) DCNT		Oficio de solicitud y de respuesta
UPI	Formular una estrategia de divulgación de los procedimientos institucionales y establecer un mecanismo para la publicación de los procedimientos que se requieran	Jefatura UPI	Anualmente hasta diciembre 2028	Documento de la estrategia y documentos de la formalización de los procedimientos
	Solicitar al DGIRH la inclusión de actividades de formación referentes a la Gestión de Calidad en el Plan Institucional de Capacitación			Solicitud enviada
UST	Actualizar Políticas, Procedimientos y Controles de Gestión de TI	Jefatura UST	diciembre 2024.	Documentos actualizados de Políticas, Procedimientos y Controles
	Comunicar las necesidades de personal			Oficio, memo o correo donde se solicita recurso de personal para TI
	Elaborar Normas de Gestión de la Información.			Solicitud de compra de Servicios de Implementación de Normas Técnicas
	Promover, comunicar infografías y alertas técnicas entre los funcionarios(as) para fomentar la cultura de seguridad y riesgos de la información.			Solicitud de compra de Servicios de Implementación de Normas Técnicas
	Tener más reuniones con Despacho, direcciones y jercas para obtener dirección y apoyo en TI			Correos, infografías compartidas, comunicados o brochures enviados al personal de MICITT
	Adquirir un sistema de Gestión de Trámites, Documental y de Archivo.			Minutas, agendas, oficios de reunión u acuerdos
				Solicitud de compra de Sistema de Gestión de Trámites, documental y de archivo



ÁREA	MEDIDA DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	FECHA MÁXIMA DE CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
	Diseñar el Plan de Continuidad o Contingencia para la infraestructura que soporta procesos críticos			Plan documentado y aprobado
	Implementar herramientas de autenticación biométrica o doble factor para ingresar a sistemas y equipo de usuario final.			Solicitud de compras para solución de autenticación de doble factor o biométrica

-----Última Línea -----

