

Anexo 2.

SEVRI y PAR del

POI 2026

ANEXO 2. MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS
POI 2026, REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					Estructura de Riesgo	MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS				
Código	Proyecto Relacionado	Evento ¿Qué podría ocurrir?	Causas (¿Por qué existe el riesgo?) Hecho real que existe en mi proceso o en el entorno	Consecuencia (externa o interna) (¿Cuáles son los efectos o impactos?)	Fuente	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual con medidas de control	Priorizar Riesgo (Mapa de Calor)	Medidas Propuestas
MP-01-2026	Verificación de los parámetros técnicos relacionados con el acceso y uso compartido de la postera que sirve de soporte para el despliegue de redes fijas de telecomunicaciones	1) Que se presenten demoras por gestiones de contratación administrativa	Desconocimiento en el manejo de SICOP Desconocimiento en la aplicación de la nueva Ley No se cuenta con recursos para dedicarse al proceso de contratación	No se ejecuta el proyecto	Interno	1	1	1	ACEPTABLE	No requiere medida de control según Marco Orientador
MP-01-2026	Verificación de los parámetros técnicos relacionados con el acceso y uso compartido de la postera que sirve de soporte para el despliegue de redes fijas de telecomunicaciones	2) Que las prioridades económicas de la Sutel cambien y no se cuente con los recursos.	Que no se aprueba el presupuesto para la asignación del proyecto.	No contar con una muestra estadística representativa de inspecciones y mediciones en infraestructura pasiva a nivel nacional.	Interno	2	4	8	MODERADO	No requiere medida de control según Marco Orientador
MP-01-2026	Verificación de los parámetros técnicos relacionados con el acceso y uso compartido de la postera que sirve de soporte para el despliegue de redes fijas de telecomunicaciones	3) Que los responsables del proyecto asuman otros proyectos, lo cual afecta el desarrollo del mismo.	Carencia de recursos para asignación de actividades Cargas de trabajo que obligan asumir funciones adicionales por parte del equipo de trabajo	No contar con una muestra estadística representativa de inspecciones y mediciones en infraestructura pasiva a nivel nacional.	Interno	1	1	1	ACEPTABLE	No requiere medida de control según Marco Orientador
MP-02-2026	Modelo de producción estadística (MPE)	Aumento de acciones de mejora identificadas durante el diagnóstico supere la capacidad operativa del equipo dentro del plazo establecido.	Se identifiquen múltiples oportunidades de mejora en los procedimientos estadísticos, metodológicos y operativos.	Se retrase el cronograma de actividades, provocando demoras en su implementación, . Comprometer la ejecución integral del modelo de producción estadística y generar desviaciones en el cronograma previsto.	Interno	2	3	6	MODERADO	No requiere medida de control según Marco Orientador
MP-02-2026	Modelo de producción estadística (MPE)	Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) retire su apoyo técnico o institucional antes de la finalización del proyecto,	Comunicación del INEC que está sujeto a disponibilidad institucional y a prioridades estratégicas que pueden cambiar.	Carencia de continuidad del acompañamiento metodológico, la validación técnica del modelo y la articulación con estándares nacionales.	Interno	3	3	9	MODERADO	No requiere medida de control según Marco Orientador
MP-02-2026	Modelo de producción estadística (MPE)	Que los responsables del proyecto asuman otros proyectos, lo cual afecta el desarrollo del mismo.	Carencia de recursos para asignación de actividades Cargas de trabajo que obligan asumir funciones adicionales por parte del equipo de trabajo	No se ejecuta el proyecto	Interno	1	3	3	ACEPTABLE	No requiere medida de control según Marco Orientador
MP-02-2020	Plan de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia en el marco del proceso de ingreso a la OCDE	Procesos de coordinación con otras instituciones que retrasen el cumplimiento de los distintos hitos del proceso (riesgo de proceso)	Posibles retrasos o incumplimientos durante el plazo de ejecución.	Atrasos en la finalización del proyecto y la entrega de sus productos asociados.	Externo	2	3	6	MODERADO	No requiere medida de control según Marco Orientador
MP-02-2020	Plan de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia en el marco del proceso de ingreso a la OCDE	Retrasos en los procesos de contratación pública (riesgo de proceso)	Que exista dificultad o retrasos en el abastecimiento del productos que deben ser contratados. Que la revisión y visto bueno de aspectos de la contratación que dependen de otras direcciones y unidades de Sutel no estén disponibles en el plazo requerido, lo que podría llevar a atrasos en los	Atrasos en la finalización del proyecto y la entrega de sus productos asociados. Atraso en la revisión y visto bueno por parte de otras dependencias de Sutel para dar inicio en la ejecución del proyecto.	Interno	3	3	9	MODERADO	
MP-02-2020	Plan de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia en el marco del proceso de ingreso a la OCDE	No contar con personal que pueda concluir el proyecto (riesgo de personal)	1. Por cargas de trabajo los funcionarios deben atender más de un tipo de procedimiento en paralelo o labores prioritarias o urgentes. 2. Por falta de personal especializado y atraso en procesos de contratación.	Incumplimientos por parte de la Administración en los plazos legales	Interno	1	3	3	ACEPTABLE	No requiere medida de control según Marco Orientador
MP-02-2020	Plan de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia en el marco del proceso de ingreso a la OCDE	Procesos de captación de información que retrasen los resultados del estudio o proyecto (riesgo de comunicación)	Falta de recursos tecnológicos. Solicitudes de información que dependen de otras instituciones. Falta de información que dificulte la estimación del impacto de la decisión.	No contar con las herramientas de información necesarias para realizar el estudio. No contar con la información necesaria para finalizar el estudio. No contar con la información necesaria para finalizar el estudio.	Interno	1	4	4	ACEPTABLE	No requiere medida de control según Marco Orientador

PP-01-2026	Actualización y profundización de la Guía de Análisis de concentraciones económicas de la Sutel.	No contar con personal que pueda concluir el proyecto (riesgo de personal)	Por cargas de trabajo los responsables del proyecto asuman otras tareas, lo cual afecta el proceso de actualización de la Guía.	Atrasos en la finalización del proyecto y la entrega de sus productos asociados.	Interno	2	3	6	MODERADO	No requiere medida de control según Marco Orientador
PP-01-2026	Actualización y profundización de la Guía de Análisis de concentraciones económicas de la Sutel.	Retrasos en el proceso de aprobación de la guía (riesgo de proceso)	Que el Consejo solicite modificaciones a propuestas de la DGCO o bien exista un retraso en la aprobación del Consejo.	Atrasos en la finalización del proyecto y la entrega de sus productos asociados.	Interno	2	3	6	MODERADO	No requiere medida de control según Marco Orientador

ANEXO 2. MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS
POI 2026, ESPECTRO RADIOELECTRICO

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					Estructura de Riesgo MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS					
Código	Proyecto Relacionado	Evento ¿Qué podría ocurrir?	Causas (¿Por qué existe el riesgo?) Hecho real que existe en mi proceso o en el entorno	Consecuencia (externa o interna) (¿Cuáles son los efectos o impactos?)	Fuente	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual con medidas de control	Priorizar Riesgo (Mapa de Calor)	Medidas Propuestas
EP-02-2020	Sistema Nacional de gestión y monitoreo del espectro 2021 (SNGME 2021).	Incumplimientos contractuales por parte del adjudicatario que impidan la operación del SNGME y que bajo la aplicación del SLA impliquen desde la ejecución de multas, el no pago de las cuotas hasta el resolución del contrato.	1. Que la operación del SNGME no sea conforme a los requerimientos del cartel. 2. Que la aplicación del SLA por incumplimientos del oferente conlleve a la terminación del contrato.	1. No se podría mantener la cantidad de mediciones de cobertura del espectro que se realizan a nivel nacional. 2. No se podría mantener las mediciones de ocupación del espectro las 24 horas del día. 3. No se podría registrar y procesar la cantidad de información disponible del uso y explotación del espectro radioeléctrico que se tiene en la actualidad. 4. No se podría atender solicitudes relacionadas con las mediciones de televisión digital terrestre. 5. Se tendría que reformular todos los procedimientos internos con los que cuenta la Dirección General de Calidad para adaptarse a las limitaciones de no contar con un SNGME, en caso de que se de la terminación del contrato por aplicación del SLA. 6. No se podrían ejecutar mediciones automatizadas que permitan el registro de información del espectro fuera del horario de oficina sin requerir la participación del personal de la Dirección General de Calidad. 7. Se incrementaría el tiempo de atención de las diferentes gestiones que requieran mediciones del espectro radioeléctrico, ya que implicaría la coordinación de un mayor número inspecciones y la limitación de la disponibilidad de equipos, vehículos institucionales y personal, lo cual podría generar nuevamente una lista de tramites por atender. 8. Se incrementarían los costos relacionados con viáticos, mantenimientos de vehículos, combustibles y otros rubros relacionados con una mayor cantidad de giras de medición. 9. Sería necesario realizar las gestiones de compra de nuevos equipos de medición ya que los que posee actualmente la SUTEL están próximos a superar su vida útil y su respaldo de fábrica, lo cual los dejaría obsoletos ya que la SUTEL requiere del uso de	Externo	1	3	3	ACEPTABLE	1. Hacer reuniones de seguimiento y control con el proveedor respecto a la operación del SNGME y aplicación del SLA. 2. Se realizó un acuerdo mutuo con el contratista para que de manera complementaria a lo dispuesto en las especificaciones técnicas, establecer el proceso de revisión de resultados del SLA.

ANEXO 2. MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS
POI 2026, ADMINISTRACIÓN DEL FONATEL

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					Estructura de Riesgo	MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS				
Código	Proyecto Relacionado	Evento ¿Qué podría ocurrir?	Causas (¿Por qué existe el riesgo?) Hecho real que existe en mi proceso o en el entorno	Consecuencia (externa o interna) (¿Cuáles son los efectos o impactos?)	Fuente	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual con medidas de control	Priorizar Riesgo (Mapa de Calor)	Medidas Propuestas
FP-02-2018	Aplicación del Sistema de monitoreo y evaluación de impacto a programas y proyectos en desarrollo con cardgo a Fonatel (SIMEF). Fase 3: Desarrollo de la herramienta	Que no se aprueben las solicitudes de cambios del proyecto FP022018	1. Rechazo de gestiones de cambios internas por parte del Consejo de SUTEL o Junta Directiva de ARESEP	1. Que no se pueda continuar con la ejecución del proyecto FP02018 y debe detenerse. 2. Que no se cumpla con el Plan Operativo Institucional. 3. Que no se disponga de la automatización del	Interno	2	4	8	MODERADO	No requiere medida de control según Marco Orientador
FP-02-2018	Aplicación del Sistema de monitoreo y evaluación de impacto a programas y proyectos en desarrollo con cardgo a Fonatel (SIMEF). Fase 3: Desarrollo de la herramienta	Debilitamiento en la sostenibilidad financiera de costos administrativos de la DGF por el límite del 1%	1. Aumento de los costos comunes cargados al 1% del Fonatel 2. Ejecución del patrimonio en cumplimiento con los objetivos de la Ley General de telecomunicaciones 3. Aumento en la ejecución de los programas y proyectos en cumplimiento con el PNDT 4. No recibir nuevos ingresos por licitación de espectro	1. Que no se disponga del presupuesto requerido por la Administración para la ejecución del proyecto en los distintos periodos. 2. Que no se pueda continuar con la ejecución del proyecto FP02018 y debe detenerse. 3. Que se deban liberar plazas lo que implica pérdida de recurso humano. 4. Que se le apliquen multas a la Administración por incumplimiento al no poder asumir los compromisos contractuales.	Interno	3	4	12	SERIO	Presentar la propuesta de la nueva metodología propuesta por la DGF para la distribución del 1% para aprobación del Consejo.
FP-02-2018	Aplicación del Sistema de monitoreo y evaluación de impacto a programas y proyectos en desarrollo con cardgo a Fonatel (SIMEF). Fase 3: Desarrollo de la herramienta	Que no se apruebe el presupuesto previsto y requerido por la Administración para la ejecución del proyecto.	1. Falta de contenido presupuestario para el siguiente periodo. 2. Retraso en la aplicación de estudio de mercado que permita establecer el presupuesto requerido.	1. No se puede realizar el concurso correspondiente. 2. No se puede continuar con la ejecución del proyecto y debe detenerse. 3. Aplicación de multas a la Administración por incumplimiento al no poder asumir los compromisos contractuales.	Interno	2	5	10	SERIO	Realizar ajustes presupuesarios para dar contenido a la partida correspondiente.
FP-02-2018	Aplicación del Sistema de monitoreo y evaluación de impacto a programas y proyectos en desarrollo con cardgo a Fonatel (SIMEF). Fase 3: Desarrollo de la herramienta	Que el tipo de cambio del dólar afecte la disponibilidad de recursos para la ejecución presupuestaria	1. Falta de contenido presupuestario debido al incremento en el tipo de cambio del dólar.	1. Que no se pueda continuar con la ejecución del proyecto y debe detenerse. 2. Que se le apliquen multas a la Administración por incumplimiento al no poder asumir los compromisos contractuales.	Externo	3	5	15	SERIO	Monitorear el tipo de cambidel dólar, de lsa disposiciones institucionales y de las acciones que se deben ejecutar a nivel de gestión de cambios. Indicar alertas en caso de
FP-02-2018	Aplicación del Sistema de monitoreo y evaluación de impacto a programas y proyectos en desarrollo con cardgo a Fonatel (SIMEF). Fase 3: Desarrollo de la herramienta	Que no se brinde la disponibilidad del recurso humano para la ejecución del proyecto.	1. Limitación de la disponibilidad de los recursos de las unidades de trabajo (DGF y UTI) para este proyecto debido a actividades regulares. 2. La asignación del recurso humano a este proyecto se asigne al mismo tiempo a otros proyectos (saturación de actividades)	1. Retrasos en la generación del pliego de condiciones y en la ejecución del nuevo concurso. 2. Atraso en la ejecución del proyecto lo que retrasaría la entrega del sistema infromático. 3. Incumplimiento de los plazos establecidos por la CGR para el establecimiento del SME y posibles sanciones. 4. Aplicación de multas a la Administración por incumplimientos lo que generaría un incremento en el costo del proyecto.	Interno	3	4	12	SERIO	Redistribuir las tareas y actividades del personal de la DGF Aprobación de horas extraordinarias
FP-02-2018	Aplicación del Sistema de monitoreo y evaluación de impacto a programas y proyectos en desarrollo con cardgo a Fonatel (SIMEF). Fase 3: Desarrollo de la herramienta	Que el nuevo proceso de concurso se declare desierto o infructuoso y no se pueda adjudicar	1. No cumplimiento de los requerimientos de admisibilidad de parte de los oferentes 2. No participación debido al hecho de tener que utilizar el sistema desarrollado por otra empresa	1. Atraso en la ejecución del proyecto lo que generaria un retraso en la implementación del sistema infromático. 2. Incumplimiento de los plazos establecidos por la CGR para el establecimiento del SME y posibles sanciones. 3. Realizar un nuevo concurso.	Externo	2	4	8	MODERADO	No requiere medida de control según Marco Orientador
FP-02-2018	Aplicación del Sistema de monitoreo y evaluación de impacto a programas y proyectos en desarrollo con cardgo a Fonatel (SIMEF). Fase 3: Desarrollo de la herramienta	Que no se generen los insumos en el tiempo acordado para alimentar el sistema informático	1. No tener lista la información para cargar al sistema a tiempo debido a la dedicación del personal de la DGF para realizar esta tarea. 2. La no disponibilidad de parte de las unidades de gestión del fideicomiso para contar con la información requerida.	1. El sistema no cuente con la información necesaria requerida en tiempo y forma para poder ser utilizado en la generación de informes	Interno	2	4	8	MODERADO	No requiere medida de control según Marco Orientador

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					Estructura de Riesgo	MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS				
Código	Proyecto Relacionado	Evento ¿Qué podría ocurrir?	Causas (¿Por qué existe el riesgo?) Hecho real que existe en mi proceso o en el entorno	Consecuencia (externa o interna) (¿Cuáles son los efectos o impactos?)	Fuente	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual con medidas de control	Priorizar Riesgo (Mapa de Calor)	Medidas Propuestas
FP-02-2018	Aplicación del Sistema de monitoreo y evaluación de impacto a programas y proyectos en desarrollo con cardgo a Fonatel (SIMEF). Fase 3: Desarrollo de la herramienta	Que el nuevo adjudicatario no cumpla en tiempo y forma con los requerimientos establecidos en el cartel y los entregables	1. Falta de recurso técnico especializado del contratista. 2. Cambios solicitados en el equipo técnico sin disponer de reemplazos. 3. Sobrecarga de trabajo del contratista. 4. Poca claridad del contratista en los requerimientos solicitados. 5. Incapacidad tecnológica para desarrollar todos los requerimientos.	1. Atraso en la ejecución del proyecto que producen extender los plazos de desarrollo, recepción, ajuste y aceptación de los productos, así como su finalización.. 2. Tramitar múltiples gestiones de cambio en el alcance y tiempo del proyecto. 3. Rechazo del producto y rescisión del contrato por incumplimiento. 4. No disponer del objeto del contrato	Externo	2	5	10	SERIO	Realizar una modificación contractual ampliando los plazos de ejecución y realizar la gestión de cambios del proyecto. Aplicar lo dispuesto en la Ley respecto a entregas y aplicación de multas.
FP-02-2018	Aplicación del Sistema de monitoreo y evaluación de impacto a programas y proyectos en desarrollo con cardgo a Fonatel (SIMEF). Fase 3: Desarrollo de la herramienta	Que la Unidad de TI no informe de recursos adicionales de infraestructura requeridos para la operación del sistema	1. Falta de contenido presupuestario para la operación del sistema (adquisición de servidores virtuales adicionales, almacenamiento, licenciamiento, etc.) 2. Falta de previsión de parte de la Undiad de TI	1. No se puede operar el sistema desarrollado	Interno	2	4	8	MODERADO	No requiere medida de control según Marco Orientador
FP-02-2018	Aplicación del Sistema de monitoreo y evaluación de impacto a programas y proyectos en desarrollo con cardgo a Fonatel (SIMEF). Fase 3: Desarrollo de la herramienta	Que no se gestione el mantenimiento del sistema por parte de la Unidad de TI una vez cumplido el año de garantía	1. Falta de planificación que imposibilite la inclusión del sistema en el rol de mantenimiento. 2. Fata de contenido presupuestario requerido por la Unidad de TI para el mantenimiento del sistema	1. El sistema no contaría con mantenimiento, dejando propenso a fallas	Interno	1	3	3	ACEPTABLE	No requiere medida de control según Marco Orientador
FP-02-2018	Aplicación del Sistema de monitoreo y evaluación de impacto a programas y proyectos en desarrollo con cardgo a Fonatel (SIMEF). Fase 3: Desarrollo de la herramienta	Que no se pueda desarrollar la herramienta informática que permita la automatización del SIMEF	1. Que no se disponga en el mercado la capacidad técnica para desarrollar el sistema requerido. 2. Que no exista anuencia de parte de los proveedores en continuar el desarrollo iniciado por la empresa anterior. 3. Que no se pueda obtener el sistema de forma completa y solo de forma parcial (algunos módulos)	1. Continuar con la operación manual del SIMEF 2. No habría posibilidad de disminuir los tiempos de respuesta 3. Aumento en la probabilidad de errores en los datos suministrados 4. Restricciones en la dispoinibilidad del recurso humano dedicado al SIMEF, lo que le resta productividad a la DGF	Externo	2	2	4	ACEPTABLE	

ANEXO 2. MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS
POI 2026, INSTITUCIONALES

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					Estructura de Riesgo	MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS				
Código	Proyecto Relacionado	Evento ¿Qué podría ocurrir?	Causas (¿Por qué existe el riesgo?) Hecho real que existe en mi proceso o en el entorno	Consecuencia (externa o interna) (¿Cuáles son los efectos o impactos?)	Fuente	Probabilidad	Impacto	Nivel de riesgo residual con medidas de control	Priorizar Riesgo (Mapa de Calor)	Medidas Propuestas
OP-01-2026	Proyecto integral de modernización del sistema informático administrativo financiero contable (ERP)	Demoras en la recolección de información por parte de Usuarios Expertos (Requerimientos Incompletos)	Deficiente levantamiento de requerimientos iniciales por parte de usuarios expertos por cargas de trabajo	Retrabajos y sobrecostos	Interno	2	2	4	ACEPTABLE	No requiere medida según el apartado 7.2.4 de Marco Orientador
OP-01-2026	Proyecto integral de modernización del sistema informático administrativo financiero contable (ERP)	Que los responsables del proyecto asuman otros proyectos, lo cual afecta el desarrollo del mismo.(Gestión de recurso humano del proyecto)	Falta de comunicación, capacitación, Cargas de trabajo que obligan asumir funciones adicionales por parte del equipo de trabajo y presupuesto,	No contar con los recursos necesarios para avanzar con el proyecto porovando re retrasos en el plazo y su continuidad	Interno	2	3	6	MODERADO	No requiere medida según el apartado 7.2.4 de Marco Orientador
OP-01-2026	Proyecto integral de modernización del sistema informático administrativo financiero contable (ERP)	Que las prioridades económicas de la Sutel cambien y no se cuente con los recursos (Presupuesto Insuficiente)	Subestimación de costos de proyecto, improbabción del Canon de Regulación, afectación de 1% Fondo Administrativo Fonatel art. 38 LGT y priorización institucional ante limitaciones presupuestarias	Continuidad del Proyecto	Interno	2	3	6	MODERADO	No requiere medida según el apartado 7.2.4 de Marco Orientador
OP-01-2026	Proyecto integral de modernización del sistema informático administrativo financiero contable (ERP)	Demoras por gestiones de contratación administrativa	Desconocimiento en el manejo de SICOP Desconocimiento en la aplicación de la nueva Ley No se cuenta con recursos para dedicarse al proceso de contratación	No se ejecuta el proyecto o se amplía plazo de Proyecto	Interno	2	1	2	ACEPTABLE	No requiere medida según el apartado 7.2.4 de Marco Orientador
OP-01-2026	Proyecto integral de modernización del sistema informático administrativo financiero contable (ERP)	Demora en el proceso de implementación, pruebas	Fallas Contractuales, Dependencia del proveedor y complejidad de entregable	Baja calidad o interrupción o ampliación del plazo Proyecto	Externo	2	1	2	ACEPTABLE	No requiere medida según el apartado 7.2.4 de Marco Orientador

ANEXO 2. PLAN DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
POI 2026, ADMINISTRACIÓN DEL FONATEL

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS		MATRIZ DE ADMINISTRACION DE RIESGOS														
Código	Proyecto Relacionado	Evento ¿Qué podría ocurrir?	Nivel de riesgo residual con medidas de control	Priorizar Riesgo (Mapa de Calor)	Medidas Propuestas	Indicador de la medida	Estrategia	Tipo de Control	Costo/Beneficio: Definición de Costo	Costo/Beneficio: Definición de Beneficio	Costo/Beneficio: Parámetro del Resultado	Costo/Beneficio: Aplicación de Medida Propuesta	Costo/Beneficio: Situación de la Medida Propuesta	Recursos Necesarios	Viabilidad Jurídica, Técnica, Operativa	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable de la realización de la Medida Propuesta	Responsable del acatamiento de la Medida Propuesta
FP-02-2018	Aplicación del Sistema de monitoreo y evaluación de impacto a programas y proyectos en desarrollo con cargo a Fonatel (SIMEF). Fase 3: Desarrollo de la herramienta	Debilitamiento en la sostenibilidad financiera de costos administrativos de la DGF por el límite del 1%	12	SERIO	Presentar la propuesta de la nueva metodología propuesta por la DGF para la distribución del 1% para aprobación del Consejo.	Oficio de aprobación de la propuesta al Consejo	Prevenir	Preventivo	1	3	-2	Aceptable	Requiere aplicar medidas	Recurso humano	Jurídica Operativa	1/1/2025	31/12/2029	Ivannia Baeahona	Paola Bermúdez
FP-02-2018	Aplicación del Sistema de monitoreo y evaluación de impacto a programas y proyectos en desarrollo con cargo a Fonatel (SIMEF). Fase 3: Desarrollo de la herramienta	Que no se apruebe el presupuesto previsto y requerido por la Administración para la ejecución del proyecto.	10	SERIO	Realizar ajustes presupuestarios para dar contenido a la partida correspondiente.	Contenido presupuestario asignado a la partida	Prevenir	Preventivo	1	3	-2	Aceptable	Requiere aplicar medidas	Recursos financieros	Jurídica Operativa	1/1/2025	31/12/2029	Juan Pablo Solís	Paola Bermúdez
FP-02-2018	Aplicación del Sistema de monitoreo y evaluación de impacto a programas y proyectos en desarrollo con cargo a Fonatel (SIMEF). Fase 3: Desarrollo de la herramienta	Que el tipo de cambio del dólar afecte la disponibilidad de recursos para la ejecución presupuestaria	15	SERIO	Monitorear el tipo de cambidel dólar, de lsa disposiciones institucionales y de las acciones que se deben ejecutar a nivel de gestión de cambios. Indicar alertas en caso de aumento.	Tipo de cambio diario publicado por el BCCR	Aceptar	Detectivo	1	3	-2	Aceptable	Requiere aplicar medidas	Recursos financieros	Jurídica Operativa	1/1/2025	31/12/2029	Juan Pablo Solís	Paola Bermúdez
FP-02-2018	Aplicación del Sistema de monitoreo y evaluación de impacto a programas y proyectos en desarrollo con cargo a Fonatel (SIMEF). Fase 3: Desarrollo de la herramienta	Que no se brinde la disponibilidad del recurso humano para la ejecución del proyecto.	12	SERIO	Redistribuir las tareas y actividades del personal de la DGF Aprobación de horas extraordinarias	Metas asignadas al personal Cantidad de horas extras aprobadas.	Prevenir	Preventivo	2	3	-1	Aceptable	Requiere aplicar medidas	Recurso humano Recursos financieros	Jurídica Operativa	1/1/2025	31/12/2029	Juan Pablo Solís	Paola Bermúdez
FP-02-2018	Aplicación del Sistema de monitoreo y evaluación de impacto a programas y proyectos en desarrollo con cargo a Fonatel (SIMEF). Fase 3: Desarrollo de la herramienta	Que el nuevo adjudicatario no cumpla en tiempo y forma con los requerimientos establecidos en el cartel y los entregables	10	SERIO	Realizar una modificación contractual ampliando los plazos de ejecución y realizar la gestión de cambios del proyecto. Aplicar lo dispuesto en la Ley respecto a entregas y aplicación de multas.	Cronograma de actividades para monitorear la ejecución del proyecto Productos entregados y aceptados Cantidad de modificaciones aplicada al cronograma original.	Modificar	Correctivo	2	3	-1	Aceptable	Requiere aplicar medidas	Recurso humano	Jurídica Técnica Operativa	14/1/2026	31/12/2029	Juan Pablo Solís	Paola Bermúdez