

COMPONENTE : ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR : IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO : Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales
Nº : 66

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
Controlar, fiscalizar y monitorear de manera permanente el espectro radioeléctrico. Reforzar y ampliar la presencia institucional y cobertura de la regulación de telecomunicaciones en zonas geográficas estratégicas del Territorio Nacional. Planear, organizar, dirigir y controlar el cumplimiento de las funciones encomendadas a la Gerencia, así como el proceso de homologación de equipos y aparatos de telecomunicaciones, para garantizar la integridad de la Red de Telecomunicaciones, del Espectro Radioeléctrico y la seguridad del usuario.	Demora	Falta de control de equipos homologados	Conatel	Carencia total de funcionarios dedicados a la tarea de control	Incumplimiento
	Demora	Planificación, Elaboración de proyectos y planes para el área de Telecomunicaciones	Entorno	Falta de funcionarios, Falta de materiales/información	Daño de la información
Impulsar el desarrollo de infraestructura, nuevos servicios y tecnología de telecomunicaciones. Fomentar la Universalización de acceso a los servicios de telecomunicaciones en todo el Territorio Nacional. Desarrollar la función de planificación y desarrollo creando mecanismos efectivos para la formulación, gestión, seguimiento y control de los diferentes proyectos institucionales en el marco de los lineamientos estratégicos del Plan Nacional de Telecomunicaciones.	Demora, Error	Asignación de frecuencias - Evaluación de proyectos	Entorno, Personas	Cantidad de solicitudes supera la capacidad de respuesta en tiempo - Diversidad de tipos de solicitudes implica mayor tiempo de análisis que los casos repetitivos - Error en la evaluación de solicitudes, o falta de capacitación/actualización	Mayor tiempo para aprobación de proyectos - Proyecto no aprobado por equivocación o desconocimiento/desactualización
		Comprobación técnica en campoinspecciones	Entorno, Personas	Capacidad operativa superada debido a la gran cantidad de estaciones radioeléctricas a inspeccionar - Esvocación al recabar datos/parámetros técnicos de funcionamiento de las estaciones radioeléctricas	Conocimiento limitado del despliegue de estaciones radioeléctricas y sus condiciones operativas - Evaluación incorrecta del sistema de radiocomunicaciones que podrían derivar en sanciones
		Respuestas a consultas sobre frecuencias y bandas	Entorno, Personas	Falta de tiempo, otras prioridades implica trabajo de investigación porque generalmente corresponden a sistemas/tecnologías/bandas pocos utilizadas - Resoluciones, Normativas o disposiciones institucionales no recibidas a tiempo	Mayor tiempo de respuesta o falta de respuesta - Suministro de información incorrecta que puede influir en los proyectos de personas, empresas u organismos nacionales o internacionales
Reestructurar y adecuar de manera eficiente la distribución, disponibilidad, uso y asignación del espectro radioeléctrico. Promover y garantizar la libre y leal competencia dentro del sector de las Telecomunicaciones. Planear, organizar, dirigir y controlar la gestión de la administración de los servicios de radiocomunicación y de los sistemas de comunicaciones. Así como, elaborar el Plan Nacional de Frecuencias y en la normalización de la utilización racional del Espectro Radioeléctrico.	Error	Registro de actividades estadísticas e informes	Entorno, Personas	Esvocación al consignar datos en los registros al elaborar estadísticas o en los informes - Errores en información o documentos recibidos de DIE	La institución puede emitir Licencias/Autorizaciones con errores
	Demora	Marco Normativo - Aplicación y Actualización	Materiales	Falta de reglamentación o desactualizada	Mayor tiempo para aprobación de proyectos
	Demora, Desacuerdo, Error	Incumplimiento de contratos	Proveedor	falta de provisión de insumos o de servicio	Perdidas económicas, Sanciones, Interrupción de servicios
		Retraso en la verificación de facturas	Proveedor	Falta de documentos	Daño de la información
		Falta de mantenimiento de equipos	Proveedor	Ausencia de servicio técnico	Interrupción de servicios

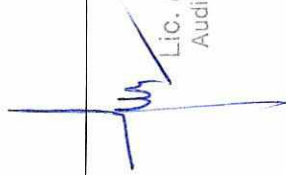
Lic. Arsenio Larrosa
Auditor Interno Interino
CONATEL

Lic. NORMA ALVAREZ
Coordinadora CCI - MECIP
CONATEL

Ing. Francisco Delgado M.
Director Titular
CONATEL

COMPONENTE : ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR : IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO : Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales
Nº : 66

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
Planear, organizar, dirigir y controlar el cumplimiento de las funciones encomendadas a la Gerencia, así como velar por la adecuada administración de los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos asignados, a través del establecimiento de dinámicos esquemas de organización y sistemas que contribuyan a mejorar su eficiencia de operación y al cumplimiento de los programas y proyectos de la institución. Promover las inversiones en materia de Telecomunicaciones.	Incumplimiento	Falta de mantenimiento de infraestructura, instalación eléctrica y sanitaria	Funcionario	Falta de insumos	Interrupción de servicios
		Incumplimiento de contratos	Proveedor	Presentación de documentos en regla	Perdidas económicas, Sanciones, Interrupción de servicios
	Demora, Enfermedades, Incumplimiento	Conductor	Estado físico y/o mental, enfermedad	Cansancio/estrés/Edad	Lesiones o fallecimientos
		Mantenimiento general de la unidades móviles	Proveedor/Conductor	Piezas o insumos con defectos	Perdida de mercado
		Problema del sistema	Proveedor	Corte de energía	Interrupción de servicios, Daño de la información
		Desabastecimiento	Proveedor	Falta de insumos	Sanciones, Perdidas económicas, Interrupción de servicios
Planear, organizar, dirigir y controlar el cumplimiento de las funciones encomendadas a la Gerencia, así como velar por la adecuada administración de los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos asignados, a través del establecimiento de dinámicos esquemas de organización y sistemas que contribuyan a mejorar su eficiencia de operación y al cumplimiento de los programas y proyectos de la institución. Promover las inversiones en materia de Telecomunicaciones	Fallas de Hardware, Fallas de Software, Virus Informático, Inexactitud, Incumplimiento	Falta de control	Funcionario	Falta de capacitación/desatención	Daño de la información
		Error en la carga de combustible	Proveedor/Conductor	Falta de control del proveedor	Daño de la información, Perdidas económicas
		Migración de datos en el sistema	Funcionario - Unidad de Registro e Inventario Informática	Implementación del nuevo sistema patrimonial - Migración - saldo patrimonial - calor neto contable - conciliados	Daño de la información
		Error de datos	Sistemas	Revalúo y depreciación de los bienes patrimoniales y sus asientos contables	Daño de la información


Lic. Arsenio Larrosa
Auditor Interno Interino
CONATEL


Lic. NORMA ALVAREZ
Coordinadora CCI - MECIP
CONATEL


Ing. Francisco Delgado M.
Director Titular
CONATEL

COMPONENTE : ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR : IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO : Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales
Nº : 66

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
Planear, organizar, dirigir y controlar el cumplimiento de las funciones encomendadas a la Gerencia, así como velar por la adecuada administración de los recursos materiales y técnicos asignados, a través del establecimiento de dinámicos esquemas de organización y sistemas que contribuyan a mejorar la eficiencia de la operación y al cumplimiento de los programas y proyectos de la institución. Promover las inversiones en materia de Telecomunicaciones.	Fallas de Hardware, Fallos de Software, Virus Informático, Inexactitud, Incumplimiento	Movimientos de Bienes	Funcionario de otra dependencia	Movimiento de bienes sin autorización de la Unidad de Registro e Inventario	Daño de la información
		Carga de datos en el sistema	Funcionario - Unidad de Registro e Inventario	Capacitación para la utilización del sistema	Daño de la información
		Inventario	Funcionario - Unidad de Registro e Inventario	Sistema - error de carga	Daño de la información
		Carga de sistema	Funcionario - Unidad de Suministros y Depósito	Capacitación para la utilización del sistema	Daño de imagen
		Error de sistema	Sistemas	Implementación del nuevo sistema	Daño de la información
		Inventario físico	Sistemas	Conteo erróneo de bienes	Perdidas económicas, Daño de la información
	Fallas de Hardware, Fallos de Software, Virus Informático, Inexactitud, Incumplimiento, Error	Adquisición de insumos	Funcionario - Unidad de Suministros y Depósito - GOC	Falla de coordinación e información de la GOC/USD para optimización de la compra de bienes e insumos	Perdidas económicas, Daño de la información
		Incumplimiento de contrato	Proveedor	Presentación de documento incorrectos para el pago	Sanciones, Interrupción de servicios, Daño de información
		Incumplimiento de contrato	Proveedor	Falta de stock del proveedor para la provisión de lo solicitado en tiempo	Sanciones, Interrupción de servicios
	Demora, Desacieto, Error	Dotar del anteproyecto de presupuesto para la realización de la misión y la funciones de la CONATEL	Funcionarios - Gerencias	Falta de planificación, Desatención	Interrupción del servicio, Daño de la imagen, Daño de la información

Lic. Arsenio Larrosa
Auditor Interno Interino
CONATEL

Lic. NORMA ALVAREZ
Coordinadora CCI - MECIP
CONATEL

Ing. Francisco Delgado IV
Director Titular
CONATEL

COMPONENTE : ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR : IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO : Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales
Nº : 66

(1) OBJETO INSTITUCIONAL	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
Planear, organizar, dirigir y controlar el cumplimiento de las funciones encomendadas a la Gerencia, así como velar por la adecuada administración de los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos asignados, a través del establecimiento de dinámicos esquemas de organización y sistemas que contribuyan a mejorar su eficiencia de operación y al cumplimiento de los programas y proyectos de la institución. Promover las inversiones en materia de Telecomunicaciones.	Demora, Error	Control de la ejecución del presupuesto para la realización de la misión y las funciones de la CONATEL	Funcionarios - Gerencias	Desinterés, Burocracia, Desatención	Interrupción del servicio, Pérdidas económicas, Daño de la imagen
	Demora, Error	Preparar Plan Financiero de la institución para la ejecución del presupuesto vigente	PAC, Error	Falta de planificación, Desatención	Daño de la imagen
	Falla de Software, Demora, Error	Mantener actualizado saldos de contratos vigentes en la CONATEL	Sistema Informático, Funcionario - Gerencias	Virus o Pérdidas de datos, Desatención, Desconocimiento	Pérdidas económicas,daño de la imagen
	Demora, Error, Falla de Software	Mantener actualizado y controlado avance de productos de gestión de la CONATEL	Sistema Informático, Funcionario - Gerencias	Falta de datos, Desatención, Cortes de energía	Daño de la imagen
	Demora	Retraso en la formación y actualización del legajo del personal	Funcionario, Equipos y materiales de oficina, Jefe de área	Los funcionarios no remiten todos los datos requeridos, No se dispone de la cantidad necesaria de equipos de oficina para la celeridad de actualización de legajos. No se registran los documentos en tiempo y forma a los legajos	Daño de la información
	Falsedad, Fraude, Dolo	Presentación de documentos no auténticos	Funcionario	Los documentos presentados para respaldo de los legajos son falsificados	Daño de la información
	Incumplimiento	Las resoluciones no se remiten a la GCH en tiempo y forma correctos.	Áreas responsables de remitir documentos a la GCH	Causas externas a la GCH que ocasionan la falta de llegada en tiempo de la información	Daño de la información, Sanciones
	Actos malintencionados, Accidentes, Incendios	Situaciones que dañen total o parcialmente los legajos	Fuerza mayor	Sucesos que impidan el cumplimiento de resguardo de documentos y que no fueron previsibles usando diligencia normal	Daño de imagen
	Incumplimiento	Incumplimiento del reglamento de capacitación	Funcionario	Funcionarios no cumplen con las reglas establecidas por las disposiciones de la institución, referentes a capacitación.	Sanciones
	Incumplimiento	Incumplimiento en la aplicación de sanciones establecidas en el reglamento de capacitación	Jefe de Área	No se observan en forma correcta y tiempo oportuno las sanciones correspondientes a incumplimiento del Plan de capacitación	Daño de la información

Lic. Arsenio Larrosa
Auditor Interno Interino
CONATEL

Lic. NASHA ALVAREZ
Coordinadora CCI - MECIP
CONATEL

Lic. Francisco L. Vargas
Director Titular
CONATEL

COMPONENTE : ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR : IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO : Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales
Nº : 66

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
Potenciar y optimizar las competencias y aptitudes del talento humano en la institución. Diseñar e implementar un plan de carrera institucional. Planificar, organizar y controlar las actividades de trabajo entre las personas y la institución, teniendo en cuenta la cultura, la estructura y el ambiente organizacional, con orientación al desempeño laboral eficiente.	Incumplimiento	Los funcionarios abandonan el curso	Funcionario	El curso no es del interés del funcionario o no se cuenta con la motivación suficiente para asistir al curso	Daño de imagen
	Incumplimiento	Incumplimiento del Plan de capacitación aprobado por Directorio	Jefe de Área	Implementación fuera del tiempo y forma de los establecido en el plan	daño de imagen, Sanciones
	Demora, Inexactitud, Incumplimiento	No se registra la marcación de entrada y salida de los funcionarios	Fuerza mayor	Cortes de energía eléctrica por mas de 4 horas, lo que impide la posibilidad de marcación superado ese tiempo	Interrupción de servicios
	Error, Irregularidades, Incumplimiento, Demora	Utilización incorrecta de los Artículos 18 y 34 (inc. A.7) del Reglamento Interno	Sistemas de soporte	Controles manuales del sistema de administración de asistencia por falta de un programa de apoyo al área de registro y control	Daño de imagen
	Demora	Impedimentos durante el proceso de pago de horas extraordinarias y adicionales en el tiempo establecido	Funcionario	No se remiten en plazo dispuesto los formularios de remuneración extraordinaria y adicional y/o no cuentan con las firmas y sellos de los responsables de área	Daño de la información
	Demora	Impedimento en la realización de un estudio del clima laboral	Funcionarios y Juefes	Los datos completados en el cuestionario no son reales	Daño de la información
	Demora	No poder efectuar la administración de contratos de servicios asistenciales tercerizados a brindar a los funcionarios	Funcionarios	Presentación tardía o incompleta de solicitudes, o demoras en las distintas áreas del servicio tercerizado	Daño de la información
	Demora, Incumplimiento	No realizar vistas domiciliares a partir del tercer día de ausencia para verificar la situación del afectado con problemas de salud	Funcionarios	Falta de disponibilidad de móvil para realizar la visita	Interrupción de servicios, Daño de la información
	Enfermedad, Incumplimiento	No poder realizar la contención psicológica a los funcionarios	Espacio físico	No se cuenta con una sala privada para el efecto	Daño de imagen
	Incumplimiento	No se puede realizar un adecuado control de asistencia de los funcionarios	Sistema de soporte de registro y control	Por no contar con un sistema adecuado de registro y control de asistencia, vacaciones, horas extras, permisos.	Daño de imagen, Daño de la información

Lic. Arsenio Larrosa
Auditor Interno Interino
CONATEL

Lic. NORMA ALVAREZ
Coordinadora CCI - MECIP
CONATEL

Ing. Francisco Delgado M
Director Titular
CONATEL

COMPONENTE : ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR : IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO : Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales
Nº : 66

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
Planificar, organizar, dirigir y controlar todos las actividades necesarias para ejecutar los procesos operativos de la institución, en conformidad con el Plan Estratégico de la institución, dentro de las disposiciones establecidas en la Ley N° 1512003 "De Contrataciones Públicas", realizadas por la entidad para el correcto cumplimiento en la ejecución del Programa Anual de Contrataciones.	Desacuerdo, Error, Demora, Incumplimiento,	Especificaciones técnicas	Área solicitante de la necesidad	Direccionamiento de la especificaciones técnicas hacia un potencial oferente	Sanciones
		Consultas o aclaración de potenciales oferentes	Área solicitante de la necesidad	La remisión tardía de la respuesta a las consultas o aclaraciones	Sanciones
		Elaboración de PBC	Funcionario de GOC	Reparo de llamados por parte de la DNCP, en atención a la falta de unificación de criterio del técnico verificador en la DNCP	Sanciones
		Elaboración de precios de mercado o referenciales	Funcionario de GOC o Funcionario del área solicitante	Falta de obtención de precios de acuerdo a los criterios establecidos por la DNCP	Demora, Error, Inexactitud
		Solicitud de disponibilidad presupuestaria	Funcionario de GOC	Remisión tardía de la disponibilidad presupuestaria por parte de la GAF	Sanciones, pérdidas económicas, Daño de imagen, interrupción de servicios
		Solicitud de certificación de disponibilidad presupuestaria	Funcionario de GOC	Remisión tardía de la certificación de disponibilidad presupuestaria por parte de la GAF	Sanciones, pérdidas económicas, Daño de imagen, interrupción de servicios
		Elaboración del PAC	Funcionario de GOC	Necesidades de las áreas solicitantes	Daño de imagen, Daño de la información
		Carga de retenciones para pago DNCP	Funcionario de GOC	Remisión tardía de planillas de retenciones	Sanciones
		Solicitud de conformidad por parte del administrador del contrato	Área solicitante de la necesidad	Remisión tardía de la conformidad y/o falta de detalle a cabalidad sobre el cumplimiento del contrato	Sanciones, Pérdidas económicas
		Seguimiento y conocimiento del contrato y la Ley por parte del administrador y/o fiscalizador	Administrador del Contrato	Falta de interés o sobrecarga de trabajo	Lesiones

Lic. Arsenio Larrosa
Auditor Interno Interino
CONATEL

LIC. NORMA ALVAREZ
Coordinadora CCI - MECIP
CONATEL

Ing. Francisco Delgado M.
Director Titular
CONATEL

INSTITUCIÓN: COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL						MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO		000007								
COMPONENTE : ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTÁNDAR : IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS FORMATO : Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales Nº : 66																
(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL						(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS						
Planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades necesarias para ejecutar los procedimientos de planeación, programación, ejecución, dirección y control de las contrataciones, dentro de las disposiciones establecidas en la Ley N° 2.051/2003 "De contrataciones Públicas", realizadas por la entidad para el correcto cumplimiento en la ejecución del Programa Anual de Contrataciones.						Demora, Inexactitud, Incumplimiento	Seguimiento y conocimiento del contrato y la Ley por parte del proveedor	Proveedor	Falta de diligencia, despropósito, desinterés o falta de buena fe por parte del proveedor	Sanciones, Pérdida de mercado						
							Demora en la recepción de resoluciones de adjudicaciones	Funcionario de otra dependencia	Gestión Administrativa	Pérdidas económicas, Sanciones, Interrupción de servicios						
							Demora de presentación de documentos para firma de contrato por parte del proveedor	Proveedor	Falta de control del proveedor	Pérdidas económicas, Sanciones, Interrupción de servicios						
							Falta de presentación de garantía de fiel cumplimiento de contrato o presentación fuera de plazo.	Proveedor	Falta de control del proveedor	Pérdidas económicas, Sanciones, Interrupción de servicios						
							Compra de pasajes	Operador telecomunicaciones, Instituciones Públicas, Trabajos de campo/Gabinete de la Conatel	Desconocimiento e interes	Daño de la información						
						Desarrollar, gestionar y ejecutar procesos estratégicos, tácticos y operativos vinculados a las relaciones e interacciones (Ente Regulador - Organismos Internacionales Otras Administraciones de Telecomunicaciones - Organos e Instituciones del Estado - Usuarios -Operadores) generadas en la prestación de servicios nacionales e internacionales de telecomunicaciones en lo relacionado a aspectos regulatorios y de administración del Espectro Radioeléctrico. Así como, tramitar acciones de cooperación reembolsable y no reembolsable (donaciones de recursos, asistencia técnica, entre otras), para el sector de regularización de las telecomunicaciones. Controlar, evaluar, supervisar y monitorear los procesos de gestión.						Datos erroneos				
												Incumplimiento, Emision	Seguimiento de contratos Pasajes Aereos Internacionales	Funcionario	Demora, Negligencia	Daño de imagen, interrupción de servicios
												Gestión tardía de visas, Gestión tardía de hoteles	Gestion de visas y reservas	Unidad de Protocolo	Comisionado no proporciona los documentos, No se reciben las informaciones logísticas del evento	No se realiza el viaje, No tiene hospedaje
												Incumplimiento	Elaboración de documentos	Funcionario	Demora por escasos recursos humanos en el área	Daño Institucional
												Demora	Pago UIT	Funcionario	Falta procedimiento	Pago de intereses
						Acceso ilegal	Comunicación Institucional	Externo	Ciberataque	Acceso información confidencial						

Lic. Arsenio Larrosa
Auditor Interno Interino
CONATEL

Lic. NORMA ALVAHEZ
Coordinadora CCI - MECIP
CONATEL

Ing. Francisco Delgado M.
Director Titular
CONATEL

COMPONENTE : ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR : IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO : Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales
Nº : 66

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
Desarrollar, gestionar y ejecutar procesos estratégicos, tácticos y operativos vinculados a las relaciones e interacciones (Ente Regulador - Organismos Internacionales Otras Administraciones de Telecomunicaciones - Organismos e Instituciones del Estado – Usuarios -Operadores) generadas en la prestación de servicios nacionales e internacionales de telecomunicaciones en lo relacionado a aspectos regulatorios y de administración del Espectro Radioeléctrico. Así como, tramitar acciones de cooperación reembolsable y no reembolsable (donaciones de recursos, asistencia técnica, entre otras), para el sector de regularización de las telecomunicaciones. Controlar, evaluar, supervisar y monitorear los procesos de gestión.	Incumplimiento, Omisión	Acuerdos y convenios con organismos internacionales	Funcionario	demora negligencia	Baja ejecución, Rescisión de acuerdo
	Incumplimiento	Elaboración de documentos GII	Funcionario	demora	Daño de imagen
Prestar servicios de asesoramiento en materia legal y jurídica al Directorio, al Presidente, a los Gerentes, a los Jefes de Departamentos y otros funcionarios responsables de las diferentes actividades de la CONATEL	Error, Irregularidades, Incumplimiento, Demora	Seguimiento y actuación en el marco de los procesos judiciales en lo cuales la CONATEL es parte	Funcionario, Entorno	Capacitación, Corrupción, Responsabilidad	Daño de la imagen, Daño Patrimonial, Daño de la imagen
	Demora, Incumplimiento, Error	Análisis y elaboración de dictámenes - División de Asuntos Legales	Funcionario	Responsabilidad, Capacitación	Daño de la imagen, daño de la información
	Demora, Desacuerdo	Gestión de Juzgados de instrucción que tienen a su cargo sumarios administrativos	Funcionario, Entorno	Responsabilidad, Recursos, Capacitación	Daño de la imagen
	Demora, Error	Recepción y tramitación de reclamos de usuarios de servicios de telecomunicaciones	Funcionario, Entorno	Responsabilidad, Recursos, Capacitación	Daño de la imagen
		Falla en el sistema de Gestión de documentos e-Doc	Sistemas	Error	Daño de la información, interrupción del servicio
Implementar un sistema integrado de gestión institucional y la sistematización de todos los procesos internos. Establecer un proceso de mejora continua en materia comunicaciones tanto interna como externa. Planificar, administrar y optimizar los recursos informáticos de la CONATEL, y Brindar servicios informáticos, mediante el estudio, implementación y supervisión de los sistemas, la evaluación para la adquisición y el soporte técnico preventivo y correctivo de los recursos informáticos.		Falla del sistema informático de Suministro	Sistemas	Error	Daño de la información, interrupción del servicio
		Falla del sistema informático de Patrimonio	Sistemas	Error	Daño de la información, interrupción del servicio.
		Datos erróneos o incompletos en la página web de la institución	Funcionarios	Falta de RRHH	Daño de la imagen
	Fallas de Hardware, Falas de Software				

Lic. Arsenio Larrosa
Auditor Interno Interino
CONATEL

Lic. NOHIMA ALVAREZ
Coordinadora CCI - MECIP
CONATEL

Ing. Francisco Delgado M.
Director Titular
CONATEL

COMPONENTE : ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR : IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO : Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales
Nº : 66

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
Implementar un sistema integrado de gestión institucional y la sistematización de todos los procesos internos. Establecer un proceso de mejora continua en materia de comunicaciones tanto interna como externa. Planificar, administrar y optimizar los recursos informáticos de la CONATEL y brindar servicios informáticos, mediante el estudio, implementación y supervisión de los sistemas, la evaluación para la adquisición y el soporte técnico preventivo y correctivo de los recursos informáticos.	Virus informático, Inexactitud	Falla en la página web de la institución	Sistemas	Error	Daño de la imagen, interrupción del servicio
		Falla en la intranet de la institución	Sistemas	Error	Daño de la información, interrupción del servicio
		Datos incorrectos o incompletos en la intranet	Funcionarios	Falta de RRHH	Demora
		Error en las copias de respaldo de los diferentes sistemas informáticos	Funcionarios	Falta de RRHH	Daño de la información

Lic. Arsenio Larrosa
Auditor Interno Interino
CONATEL

27 JUN. 2017

Fecha:

Lic. Norma Alvarez
Coordinadora CCI - MECIP
CONATEL

27/06/2017

Fecha:

Ing. Francisco Delgado M.
Director Titular
CONATEL

27/06/2017

Fecha: