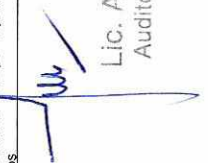
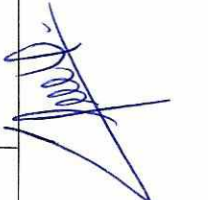


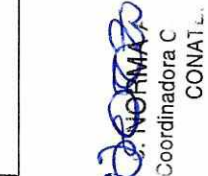
000001

COMPONENTE : ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR : IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO : Identificación de Riesgos - Macroprocesos
Nº : 67

(1) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Planificación de los Proyectos de Telecomunicaciones.	Esta Dependencia tendrá a su cargo todas las coordinaciones necesarias para la elaboración de los Planes de telecomunicaciones (Plan Nacional de Telecomunicaciones, Plan Nacional de Frecuencias, y Plan Nacional de Desarrollo), y su seguimiento y actualización, así como llevar adelante otros proyectos a desarrollar por la CONATEL.	Demora	Planificación, Elaboración de proyectos y planes para el área de telecomunicaciones	Entorno	Falta de funcionarios, Falta de materiales/información	Daño de la información
		Demora	Falta de control de equipos homologados	CONATEL	Carencia total de funcionarios dedicados a la tarea de control	Incumplimiento
		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
Asignación de frecuencias en microondas. Elaboración de Informes sobre consultas varias.	El presente documento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos administrativos relacionados a la asignación de frecuencia (s) en Microondas, a solicitud de parte - El presente documento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos administrativos relacionados a la elaboración de informes sobre consultas varias realizadas al Departamento de Radiodifusión	Demora, Error	Comprobación técnica en campo/inspecciones	Entorno, Personas	Capacidad operativa superada debido a la gran cantidad de estaciones radioeléctricas a inspeccionar - Equivocación 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
		Error	Registro de actividades estadísticas e informes	Entorno, Personas	Equivocación 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
Control Operativo de las documentaciones de los legajos de Gastos Pre pago y Pos pago. Emisión del estado de cuenta de Licenciatarios por Servicios. Facturación por servicios y otros conceptos. Pago a proveedores de Bienes y Servicios por Transferencia bancaria. Pago de Servicios básicos, retenciones y otros gastos con cheque. Registro de Obligaciones de Pagos. Registro de revaluos y depreciaciones. Imputación presupuestaria por Contrataciones. Imputación presupuestaria por contratación de Bienes y servicios. Resguardo y control de los Bienes de Consumo en Existencia.	El presente documento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos administrativos relacionados al control operativo de las documentaciones de los legajos de gastos - etapa pre pago en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones - El presente documento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos administrativos relacionados al control operativo de las documentaciones de los legajos de gastos - etapa post pago en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones - El presente documento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos administrativos relacionados a la emisión del estado de cuenta del licenciatario por servicios - El presente documento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos administrativos relacionados a la facturación por servicios y otros conceptos - El presente documento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos	Demora, Desacuerdo, Error	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
		Demora, Desacuerdo, Error	Incumplimiento de contratos	Proveedor	Falta de provisión de insumos o de servicio	Perdidas económicas, Sanciones, interrupción de servicios
		Demora, Desacuerdo, Error	Retraso en la verificación de facturas	Proveedor	Falta de documentos	Daño de la información
		Demora, Desacuerdo, Error	Falta de mantenimiento de equipos	Proveedor	Ausencia de servicio técnico	Interrupción de servicios


Lic. Arsenio Larrosa
Auditor Interno Interino
CONATEL


Ing. Francisco Delgado M.
Director Titular
CONATEL

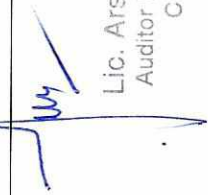

C. Romero
Coordinadora C
CONATEL

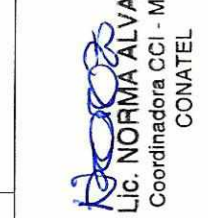
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO

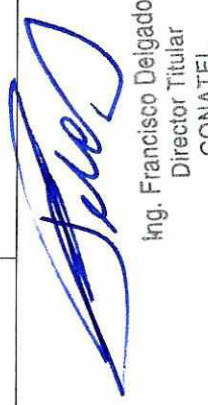
000002

COMPONENTE : ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR : IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO : Identificación de Riesgos - Macroprocesos
Nº : 67

(1) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Control Operativo de las documentaciones de los legales de Gastos Pre pago y Pos pago. Emisión del estado de cuenta de Licenciatarios por Servicios. Facturación por servicios y otros conceptos. Pago a proveedores de Bienes y Servicios por Transferencia bancaria. Pago de Servicios básicos, retenciones y otros gastos con cheque. Registro de Obligaciones de Pagos por Contrataciones. Imputación presupuestaria por contratación de Bienes y servicios. Resguardo y control de los Bienes de Consumo en Existencia.	El presente documento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos administrativos relacionados al control operativo de las documentaciones de los legales de gastos – etapa pre pago en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones - El presente documento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos administrativos relacionados al control operativo de las documentaciones de los legales de gastos - etapa post pago en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones - El presente documento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos administrativos relacionados a la emisión del estado de cuenta del licenciatario por servicios - El presente documento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos administrativos relacionados a la facturación por servicios y otros conceptos - El presente documento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos administrativos relacionados al pago a proveedores de bienes y servicios por transferencia bancaria en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones - El presente documento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos administrativos relacionados al pago de servicios básicos, retenciones y otros gastos con cheque en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones - El presente documento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos administrativos relacionados al registro de las obligaciones de gastos en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones - El presente documento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos administrativos relacionados al registro de Revaluó y Depreciaciones en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones - El presente documento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos administrativos relacionados a la afectación presupuestaria por contratación de bienes y servicios en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones - El presente documento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos administrativos relacionados al resguardo y control de los bienes de consumo en existencia -	Incumplimiento	Falta de mantenimiento de infraestructura, instalación eléctrica y sanitaria	Funcionario	Falta de insumos	Interrupción de servicios
		Demora, Enfermedades, Incumplimiento	Incumplimiento de contratos	Proveedor	Presentación de documentos en regla	Perdidas económicas, Sanciones, Interrupción de servicios
			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
			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
		Fallas de Hardware, Fallas de Software, Virus Informático, Inexactitud, Incumplimiento	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	Revaluó 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

000003

COMPONENTE : ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR : IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO : Identificación de Riesgos - Macroprocesos
N° : 67

(1) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Control Operativo de las documentaciones de los legajos de Gastos Pre pago y Pos pago. Emisión del estado de cuenta de Licenciatarios por Servicios. Facturación por servicios y otros conceptos. Pago a proveedores de Bienes y Servicios por Transferencia bancaria. Pago de Servicios básicos, retenciones y otros gastos con cheque. Registro de Obligaciones de Pagos por Contrataciones. Imputación presupuestaria por contratación de Bienes y servicios. Resguardo y control de los Bienes de Consumo en Existencia.	El presente documento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos administrativos relacionados al control operativo de las documentaciones de los legajos de gastos - etapa pre pago en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones - El presente documento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos administrativos relacionados al control operativo de las documentaciones de los legajos de gastos - etapa post pago en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones - El presente documento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos administrativos relacionados a la emisión del estado de cuenta del licenciatario por servicios - El presente documento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos administrativos relacionados a la facturación por servicios y otros conceptos - El presente documento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos administrativos relacionados al pago a proveedores de bienes y servicios por transferencia bancaria en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones - El presente documento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos administrativos relacionados al pago de servicios básicos, retenciones y otros gastos con cheque en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones - El presente documento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos administrativos relacionados al registro de las obligaciones de gastos en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones - El presente documento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos administrativos relacionados al registro de Revaluó y Depreciaciones en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones - El presente documento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos administrativos relacionados a la afectación presupuestaria por contratación de bienes y servicios en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones - El presente documento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos administrativos relacionados al resguardo y control de los bienes de consumo en existencia -	Fallas de Hardware, Fallas 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
			Adquisición de insumos	Funcionario - Unidad de Suministros y Depósito - GOC	Falta 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 incorreptos 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
			Dotar del anteproyecto de presupuesto para la realización de la miso y la funciones de la CONATEL	Funcionarios - Gerencias	Falta de planificación, Desatención	Interrupción del servicio, Daño de la imagen, Daño de la información


Ing. Francisco Delgado M
Director Titular
CONATEL


J.C. NURMIA ALVAREZ
Coordinadora CCI - MECIP
CONATEL


Lic. Arsenio Larrosa
Auditor Interno Interino
CONATEL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO

000004

COMPONENTE : ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR : IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO : Identificación de Riesgos - Macroprocesos
Nº : 67

(1) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Control Operativo de las documentaciones de los legajos de Gastos Pre pago y Pos pago. Emisión del estado de cuenta de Licenciatarios por Servicios. Facturación por servicios y otros conceptos. Pago a proveedores de Bienes y Servicios por Transferencia bancaria. Pago de Servicios básicos, retenciones y otros gastos con cheque. Registro de Obligaciones de Pagos .Registro de revaluo y depreciaciones. Imputación presupuestaria por Contrataciones. Imputación presupuestaria por contratación de Bienes y servicios. Resguardo y control de los Bienes de Consumo en Existencia.	El presente documento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos administrativos relacionados al control operativo de las documentaciones de los legajos de gastos – etapa pre pago en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones - El presente documento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos administrativos relacionados al control operativo de las documentaciones de los legajos de gastos - etapa post pago en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones - El presente documento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos administrativos relacionados a la emisión del estado de cuenta del licenciatario por servicios - El presente documento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos administrativos relacionados a la facturación por servicios y otros conceptos - El presente documento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos administrativos relacionados al pago a proveedores de bienes y servicios por transferencia bancaria en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones - El presente documento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos administrativos relacionados al pago de servicios básicos.	Demora, Error	Control de la ejecución del presupuesto para la realización de la misión y las funciones de la CONATEL	Funcionarios - Gerencias	Desintereses, 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	Falla 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 económicadaño 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
Inducción y reintroducción de Funcionarios. Legajos de personal. Control de asistencia y descuentos al personal. Ejecución del Plan anual de capacitación	El presente documento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos administrativos relacionados a los pasos necesarios para la Inducción o Reintroducción de los funcionarios, para lograr la orientación necesaria que le permita una adaptación adecuada e integración a su cargo y brindar la reintroducción a los funcionarios de las nuevas implementaciones de las Normativas de la Institución - El presente documento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos administrativos relacionados a los pasos necesarios para el concurso de la Selección de Personal de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones - El presente documento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos administrativos relacionados al control de la asistencia del personal y la autorización de descuentos por faltas al Reglamento Interno a los funcionarios que prestan servicios en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones - El presente documento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos administrativos relacionados a los pasos a seguir para el proceso de ejecución del Plan Anual de Capacitación de los funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, determinando los responsables, los beneficiarios, cuestionarios a utilizar, y los controles a efectuar	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 extremas 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. NORMA ALVAREZ
Coordinadora CCI - MECIP
CONATEL

Ing. Francisco Delgado M.
Director Titular
CONATEL

Lic. Arsenio Larrosa
Auditor Interno Interino
CONATEL

COMPONENTE : ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR : IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO : Identificación de Riesgos - Macroprocesos

Nº : 67

(1) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Inducción y reintroducción de Funcionarios. Legajos de personal. Control de asistencia y descuentos al personal. Ejecución del Plan anual de capacitación	El presente documento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos administrativos relacionados a los pasos necesarios para la Inducción o Reinducción de los funcionarios, para lograr la orientación necesaria que le permita una adaptación adecuada e integración a su cargo y brindar la reintroducción a los funcionarios de las nuevas implementaciones de las Normativas de la Institución - El presente documento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos administrativos relacionados a los pasos necesarios para el concurso de la Selección de Personal de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones - El presente documento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos administrativos relacionados al control de la asistencia del personal y la autorización de descuentos por faltas al Reglamento Interno a los funcionarios que prestan servicios en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones - El presente documento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos administrativos relacionados a los pasos a seguir para el proceso de ejecución del Plan Anual de Capacitación de los funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, determinando los responsables, los beneficiarios, cuestionarios a utilizar, y los controles a efectuar	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 Area	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 Jefes	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 visitas domiciliarias 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 Deigado M.
Director Titular
CONATEL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO

000006

COMPONENTE : ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR : IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO : Identificación de Riesgos - Macroprocesos
Nº : 67

(1) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Elaboración del Plan Anual de Contrataciones. Elaboración de la Declaración Jurada de los saldos de contratos del año anterior. Adjudicación de las contrataciones. Evaluación de las Ofertas. Elaboración y Gestión para la firma de Contratos. Gestión de Garantías	El presente documento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos - El presente documento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos administrativos relacionados a la elaboración de la declaración jurada de saldos de contratos - El presente documento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos administrativos relacionados a la Adjudicación de las Contrataciones - El presente documento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos administrativos relacionados a la Evaluación de las Ofertas - El presente documento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos administrativos relacionados a la elaboración del Plan Anual de Contrataciones - PAC en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.	Desacierto, Error, Demora, Incumplimiento	Especificaciones técnicas	Area solicitante de la necesidad	Direccionamiento de la especificaciones técnicas hacia un potencial oferente	Sanciones
			Consultas o aclaracion de potenciales oferentes	Area 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 tecnico verificador en la DNCP	Sanciones
			Elaboración de precios de mercado o referendales	Funcionario de GOC o Funcionario del area 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 areas 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	Area 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 interes o sobrecarga de trabajo	Lesiones

Lic. Arsenio Larrosa
Auditor Interno Interino
CONATEL

LIC. NICHITA ALVAREZ
Coordinadora CCI - MECIP
CONATEL

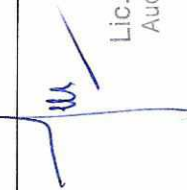
Ing. Francisco Delgado M.
Director Titular
CONATEL

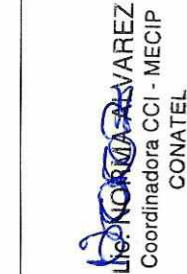
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO

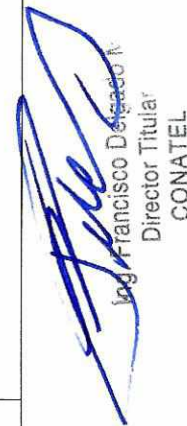
000001

COMPONENTE : ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR : IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO : Identificación de Riesgos - Macroprocesos
Nº : 67

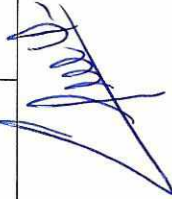
(1) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Elaboración del Plan Anual de Contrataciones. Elaboración de la Declaración Jurada de los saldos de contratos del año anterior. Adjudicación de las contrataciones. Evaluación de las Ofertas. Elaboración y Gestión para la firma de Contratos. Gestión de Garantías	El presente documento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos - El presente documento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos administrativos relacionados a la elaboración de la declaración jurada de saldos de contratos - El presente documento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos administrativos relacionados a la Adjudicación de las Contrataciones - El presente documento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos administrativos relacionados a la Evaluación de las Ofertas - El presente documento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos administrativos relacionados a la elaboración del Plan Anual de Contrataciones - PAC en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.	Demora, Inexactitud, Incumplimiento	Seguimiento y cumplimiento del contrato y la Ley por parte del proveedor	Proveedor	Falta de diligencia, despropósito, desinterés o falta de buena fé 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	Agente externo, operador telecomunicaciones, Instituciones Publicas/Privadas, Agente interno: Trabajos Funcionario	Desconocimiento e intereses	Daño de la información
Adopción o aprobación de Proyectos de Nuevas recomendaciones o recomendaciones revisadas o de Publicaciones de la UIT - Solicitud de pasajes para participar de Eventos Internacionales. Participación en Foros Internacionales. Elaboración de Memorandum de Entendimiento con otros Organismos Internacionales y Extranjeros Oficiales de la Institución.	El presente documento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos administrativos relacionados a la adopción o aprobación de proyectos de nuevas recomendaciones o recomendaciones revisadas o de publicaciones de la UIT - El presente documento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos administrativos relacionados a la Solicitud de Pasajes para Participar de Eventos Internacionales Oficiales de la Institución - El presente documento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos administrativos relacionados a la participación de delegados en representación de la Institución en foros internacionales - El presente documento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos administrativos relacionados a la elaboración de memorándum de entendimiento con otros organismos internacionales y extranjeros.	Datos erróneos Incumplimiento, Emisión	Seguimiento de contratos Pasajes Aereos Internacionales		Demora, Negligencia	Daño de imagen, Interrupción de servicios
			Gestión 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
			Elaboración de documentos DRI (Memorando, Providencia, Informe, Gestión de borrador de Convenios Pago UIT	Funcionario	Demora por escasos recursos humanos en el área	Daño Institucional
			Demora	Funcionario	Falta procedimiento	Pago de intereses
			Comunicación Institucional	Externo	Ciberataque	Acceso información confidencial


Lic. Arsenio Larrosa
Auditor Interno Interino
CONATEL


Lic. Norma Alvarez
Coordinadora CCI - MECIP
CONATEL


Lic. Francisco Delgado
Director Titular
CONATEL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO							000008
INSTITUCIÓN:							
COMPONENTE : ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTÁNDAR : IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS FORMATO : Identificación de Riesgos - Macroprocesos Nº : 67							
(1) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS	
Adopción o aprobación de Proyectos de Nuevas recomendaciones o recomendaciones revisadas o de Publicaciones de la UIT - Solicitud de pasajes para participar de Eventos Internacionales. Participación en Foros Internacionales. Elaboración de Memorandum de Entendimiento con otros Organismos Internacionales y Extranjeros Oficiales de la Institución.	El presente documento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos administrativos relacionados a la adopción o aprobación de proyectos de nuevas recomendaciones o recomendaciones revisadas o de publicaciones de la UIT - El presente documento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos administrativos relacionados a la Solicitud de Pasajes para Participar de Eventos Internacionales Oficiales de la Institución - El presente documento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos administrativos relacionados a la participación de delegados en	Incumplimiento, Omisión	Acuerdos y convenios internacionales	Funcionario	demora negligencia	Baja ejecución, Rescisión de acuerdo	
		Incumplimiento	Elaboración de documentos GII	Funcionario	demora	Daño de imagen	
Elaboración del Dictamen. Recepción de Denuncias y reclamos vía telefónica de los Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones. Elaboración de Informe de Oficio. Elaboración de Informe de Juicio específico.	El presente documento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos administrativos relacionados a la elaboración de dictamen sobre los expedientes - El presente documento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos administrativos relacionados a la recepción de denuncias y reclamos de los usuarios de servicios de telecomunicaciones vía telefónica - El presente documento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos administrativos relacionados a la elaboración de informe de oficio - El presente documento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos administrativos relacionados a la elaboración de informe de juicio específico	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, Desacerto	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	
Administración y mantenimiento de los sistemas de comunicación de la Institución. Elaboración de políticas de copias de seguridad de los sistemas de Información y comunicación.	El presente documento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos - El presente documento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos administrativos relacionados a la elaboración de políticas de copias de seguridad de los sistemas de información y comunicación de la Institución administrativos relacionados a la administración y mantenimiento de los sistemas de comunicación de la Institución.		Falla en el sistema de Gestión de documentos e-Doc	Sistemas	Error	Daño de la información, interrupción del servicio.	
		Fallas de Hardware, Fallos de Software, Virus Informático, Inexactitud	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	



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 - Macroprocesos
Nº : 67

(1) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Administración y mantenimiento de los sistemas de comunicación de la institución. Elaboración de políticas de copias de seguridad de los sistemas de información y comunicación.	El presente documento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos - El presente documento tiene por objetivo establecer las normas y procedimientos administrativos relacionados a la elaboración de políticas de copias de seguridad de los sistemas de información y comunicación de la institución. administrativos relacionados a la administración y mantenimiento de los sistemas de comunicación de la institución.	Fallas de Hardware, Fallas de Software, 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

Elaborado por:

Lic. Arsenio Larrosa
Auditor Interno Interino

Fecha:

27 JUN. 2017

Revisado por:

Lic. Norma Alvarez Navarro
Coordinadora CCIM

Fecha:

Aprobado por:

Ing. Francisco Delgado M.
Director Titular
CONATEL

Fecha:

27/JUN/2017