

INSTITUCIÓN: COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL						
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO						
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
Estándar: ANALISIS DE RIESGOS						
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Objetivos Institucionales						
Nº: 71						
(1) OBJETIVOS INSTITUCIONALES	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
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.	Incumplimiento	3	4	12	Tolerable	Proteger a la Institución - Compartir
	Demora	2	11	22	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - compartir
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	2	20	40	Moderado	Prevenir el riesgo
	Demora, Error	1	10	10		
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 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.	Demora, Error	1	10	10	Tolerable	Aceptar el riesgo - Prevenir el riesgo
	Error	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución - Compartir
	Demora	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución - Compartir
	Demora, Error	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución - Compartir
	Demora, Desacuerdo, Error	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	Incumplimiento	1	4	4	Aceptable	Aceptar el riesgo
	Demora, Enfermedades, Incumplimiento	1	5	5	Tolerable	Aceptar el riesgo, Prevenir el riesgo
	Fallas de Hardware, Fallas de Software, Virus Informático, Inexactitud, Incumplimiento	1	6	6		
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	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	Fallas de Hardware, Fallas de Software, Virus Informático, Inexactitud, Incumplimiento	1	5	5		
	Fallas de Hardware, Fallas de Software, Virus Informático, Inexactitud, Incumplimiento	2	11	22	Tolerable	Aceptar el riesgo, Prevenir el riesgo
	Fallas de Hardware, Fallas de Software, Virus Informático, Inexactitud, Incumplimiento	2	13	26		
	Fallas de Hardware, Fallas de Software, Virus Informático, Inexactitud, Incumplimiento, Error	2	11	22		
	Fallas de Hardware, Fallas de Software, Virus Informático, Inexactitud, Incumplimiento, Error	1	10	10		
	Fallas de Hardware, Fallas de Software, Virus Informático, Inexactitud, Incumplimiento, Error	2	5	10		
	Fallas de Hardware, Fallas de Software, Virus Informático, Inexactitud, Incumplimiento, Error	2	10	20		
	Fallas de Hardware, Fallas de Software, Virus Informático, Inexactitud, Incumplimiento, Error	2	10	20		
	Fallas de Hardware, Fallas de Software, Virus Informático, Inexactitud, Incumplimiento, Error	2	5	10		
	Fallas de Hardware, Fallas de Software, Virus Informático, Inexactitud, Incumplimiento, Error	2	5	10		
	Fallas de Hardware, Fallas de Software, Virus Informático, Inexactitud, Incumplimiento, Error	1	10	10		

Lic. Arsenio Larrosa
Auditor Interno Interino
CONATEL

Lic. NORMA ALVAREZ
Coordinadora CCI - MECIP
CONATEL

Lic. Francisco Delgado M.
Director Titular
CONATEL

INSTITUCIÓN: COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Estándar: ANALISIS DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Objetivos Institucionales

Nº:

71

(1) OBJETIVOS INSTITUCIONALES	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
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, Desacuerdo, Error	3	10	30	Tolerable	Aceptar el riesgo, Prevenir el riesgo
		1	10	20		
		2	10	40		
	Demora, Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - compartir
		1	5	5		
	Demora, Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - compartir
		2	10	20		
		1	20	20		
	Falla de Software, Demora, Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - compartir
		2	10	20		
Potenciar y optimizar las competencias y aptitudes del talento humano en la institución - Diseñar e implementar un plan de carrera Institucional - Planificar, organizar, coordinar y administrar las relaciones 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.	Demora, Error, Falla de Software	1	20	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - compartir
		2	10	20		
		1	20	20		
	Demora	2	20	40		
		2	10	20		
		1	10	10		
	Falsedad, Fraude, Dolo	1	20	20	Tolerable	Aceptar el riesgo, Prevenir el riesgo
	Incumplimiento	1	10	10		
	Actos malintencionados, Accidentes, Incendios	1	10	10		
	Incumplimiento	1	10	10		
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 las Contrataciones Públicas", realizadas por la entidad para el correcto cumplimiento en la ejecución del Programa Anual de Contrataciones.	Demora, Incumplimiento	1	10	10	Tolerable	Aceptar el riesgo, Prevenir el riesgo
		1	5	5		
	Incumplimiento	2	20	40		
	Demora, Inexactitud, Incumplimiento	1	10	10	Aceptable	Aceptar el riesgo
	Error, Irregularidades, Incumplimiento, Demora	1	5	5		
	Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - compartir
		2	10	20		
	Demora	1	5	5		
	Demora, Incumplimiento	1	10	10	Tolerable	Aceptar el riesgo, Prevenir el riesgo
	Enfermedad, Incumplimiento	2	10	20		
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.	Desacuerdo, Error, Demora, Incumplimiento.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - compartir
		2	10	20		
		2	10	20		
		2	10	20		
		2	10	20		
		2	10	20		
		2	10	20		
		2	10	20		
	Demora, Inexactitud, Incumplimiento	2	10	20	Tolerable	Aceptar el riesgo, Prevenir el riesgo
		2	10	20		
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 erróneos	1	8	8	Aceptable	Aceptar el riesgo
		1	8	8		
		1	8	8		
	Incumplimiento, Emisión	1	51	51	Tolerable	Aceptar el riesgo, Prevenir el riesgo
		1	51	51		

Lic. Arsenio Larroza
Auditor Interno Interino
CONATEL

Lic. NORMA ALVAREZ
Coordinadora CCI - MECIP
CONATEL

Ing. Francisco Delgado M.
Director Titular
CONATEL

INSTITUCIÓN: COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL

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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

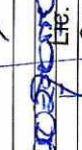
Estándar: ANÁLISIS DE RIESGOS

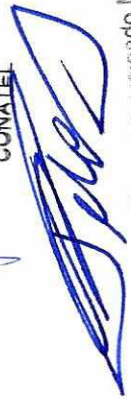
FORMATO: 71

Calificación y Evaluación de Riesgos - Objetivos Institucionales

(1) OBJETIVOS INSTITUCIONALES	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN				(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación			
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.	Gestión tardía de visas, Gestión tardía de hoteles	1	20	20	Tolerable	Proteger la Institución - compartir	
	Incumplimiento	1	5	5			
	Demora	3	20	20	Tolerable	Proteger la Institución - compartir	
	Acceso ilegal	1	20	20	Tolerable	Proteger la Institución - compartir	
	Incumplimiento, omisión	2	20	40	Tolerable	Proteger la Institución - compartir	
	Incumplimiento	1	20	20	Moderado	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - compartir	
		2	20	20	Importante	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - compartir	
		2	10	20			
		3	20	60			
		3	20	60			
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	2	20	20	Importante	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - compartir	
		2	20	20			
	Demora, Incumplimiento, Error	2	10	20	Tolerable	Aceptar el riesgo - Prevenir el riesgo	
		1	10	10			
	Demora, Desacuerdo	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo - Prevenir el riesgo	
		2	10	20			
		1	20	20			
		2	10	20			
		2	10	20	Tolerable	Aceptar el riesgo - Prevenir el riesgo	
		1	10	10			
Implementar un sistema integrado de gestión institucional y la sistematización de todos los procesos internos. Establecer un proceso de mejora continua en materia comunicacional 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.	Fallas de Hardware, Fallas de Software, Virus Informático, Inexactitud	3	20	60	Importante	Prevenir el riesgo - Proteger la Institución - compartir	
		3	10	30			
		3	10	30			
		2	5	10			
		2	20	40			
		2	20	40			
		2	5	10			
		3	10	30			
		2	10	20			
		3	10	30			

Elaborado por:  Lic. Arsenio Larrosa
Auditor Interno Interino
CONATEL

Revisado por:  Lic. Norma Alvarez
Coordinadora CCI - MECIP
CONATEL

Aprobado por:  Ing. Francisco Veigado M.
Director Titular
CONATEL

27 JUN: 2017
Fecha: 27/06/2017
Fecha: 27/06/2017