



IDENTIFICACION Y PLAN DE GESTION DE RIESGO

Version N° 1

ANEXO a la Resolucion N°.....

- a. Institucion: Comision Nacional de Telecomunicaciones
- b. Nombre de la Maxima autoridad: Ing. Mfran Teresita Palacios F.
- c. Periodo: Año 2015
- d. Nombre del Auditor Interno: Lic. Francisco J. Cardozo G.
- e. Telefono: 021 4392111
- f. Direccion de Correo Electronico: auditor@conatel.gov.py

1 Codigo	2 AREA A AUDITAR (Area, Proceso o Actividad)	3 DEPENDENCIA	4 Resultado Promedio	5 NIVELES DE RIESGO		
				ALTO	MEDIO	BAJO
B1	Control Pre-pago, Vencimientos varios, Caja Chica, Informes de Rendición de Cuentas.	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	10			X
A1	Contratos Proveedores, Mantenimientos varios, Control Combustibles, Sistema Inventario, Insumos varios, (Políticas de racionalización)	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	15	X		
A1	Ejecucion de Ingresos y Gastos, Plan financiero, Saldos de Proveedores, Procesos y Saldos en Cuentas Contables, Emision de Informes Financieros	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	20		X	
D1	Inspecciones técnicas e Informativas de Servicios Telecomunicacion.	GERENCIA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	53	X		
A1	Dpto. Patrimonio (Movimiento de bienes, cargas de Sistema, Inventario)	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	15		X	
A1	Division de Tesoreria - Ingresos	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	23		X	
A1	Pasajes y Viajes Nacionales e Internacionales	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	20		X	
F1	Seguimiento a los procesos de Contrataciones Publicas	GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES	21		X	
E1	Revisión de Convenios y Acuerdos Nacionales o Internacionales	GERENCIA INTERNAZIONALE INTERINSTITUCIONAL	30	X		
I1	Estrategia de los Sistemas Informaticos de la Institucion	INSTITUCIONAL	50	X		
C1	Seguimiento de Procesos Judiciales.	ASESORIA LEGAL	40	X		
B1	Administración de Recursos Humanos	GERENCIA DE CAPITAL HUMANO	50	X		
E1	Elaboración de proyectos y planes para el área de telecomunicaciones	GERENCIA PLANIFICACION Y DESARROLLO	22		X	
S1	Preparación del temario de Convocatoria a sesiones del Director	SECRETARIA GENERAL	10			X



Lic. Francisco J. Cardozo G.
Auditor Interno
CONATEL