



TETÃ MARANDUMBYRY
ÑOMOIRU'ATY (TMÑA)



**RIESGOS
DE LA
UNIDAD DE
ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y
ANTICORRUPCIÓN**



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES

DEPENDENCIA: UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y ANTICORRUPCIÓN

(1) Proceso: Gestión del acceso ciudadano a la información pública								VERSION 3.0	
(2) Objetivo del Proceso: Garantizar a todo ciudadano el acceso a la información institucional de carácter público, en los términos previstos en el marco jurídico vigente									
(3) Procedimiento: Gestión del acceso ciudadano a la información pública									
Identificación de los riesgos				Análisis de los riesgos				Definición de los controles	
(4) ACTIVIDAD	(5) DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	(6) CAUSA	(7) EFECTO	(8) PROBABILIDAD	(9) IMPACTO	(10) CALIFICACIÓN	(11) EVALUACIÓN	(12) DESCRIPCIÓN DEL CONTROL EXISTENTE	(13) NUEVAS ACCIONES DE CONTROL
Gestionar el Sistema de Acceso a la Información pública del ciudadano	Desacuerdo Posibilidad de establecer mecanismos y modalidades poco eficientes para atender las solicitudes ciudadanas de información pública.	* Insuficiente número de funcionarios en la Unidad * Falta de experiencia y conocimientos especializados en el tema * Carencia de un documento normativo interno que establezca de manera integral el sistema de gestión de Acceso a la Información Pública de la institución.	* Bajo nivel de satisfacción de solicitantes de información pública * Bajo nivel de logro del objetivo estratégico asociado a la transparencia institucional.	1	10	10	TOLERABLE	1. La UAIA elabora anualmente el Plan de Transparencia e Integridad Pública en el cual se contempla actividades de sensibilización y capacitación del plantel humano respecto a las normativas vigentes en materia de provisión de información pública. Este plan es aprobado por resolución del Directorio y su ejecución es monitoreada periódicamente y reportada a instancias internas y externas. 2. Se cuentan con políticas operacionales y con el procedimiento documentado que establece las responsabilidades y los mecanismos de control para verificar las solicitudes de información recibidas en la institución.	
Recibir y registrar la solicitud ciudadana de información	Demora Posibilidad de retrasar la recepción interna de una solicitud de información.	* Desatención / olvido * Fallas de los sistemas de información que capturan las solicitudes * Interrupción de los servicios de internet / Fallas en la conectividad de internet	* Incumplimiento de plazo legal * Observaciones de entes gubernamentales competentes (Riesgo Reputacional)	1	10	10	TOLERABLE		
Analizar y validar la solicitud de información	Error Posibilidad de identificar incorrectamente la información solicitada o la dependencia responsable de su procesamiento y respuesta.	* Falta de experiencia y conocimientos especializados en el tema. * Ambigüedad o imprecisión de la información solicitada. * Incorrecto direccionamiento de la institución que debe proveer la información	* Insatisfacción de los solicitantes de información * Incumplimiento de plazo legal (Riesgo Reputacional)	1	10	10	TOLERABLE		
Procesar la información solicitada por el ciudadano	Error; Demora Posibilidad de elaborar, sistematizar o reproducir información equivocada, que no responde al requerimiento del ciudadano. Posibilidad de retrasar la elaboración o desarrollo de los productos comunicacionales requeridos.	* Debilidades en la verificación y control de la vigencia de la información a proporcionar. * Debilidades en la clasificación y ordenamiento del sistema de archivo documental de la institución * Fallas en el monitoreo del estado de las solicitudes de información * Debilidades en la clasificación y ordenamiento del sistema de archivo documental de la institución * Dependencias responsables de procesar la información responden de manera tardía	* Insatisfacción de los solicitantes de información * Incumplimiento de plazo legal (Riesgo Reputacional) * Insatisfacción de los solicitantes de información * Incumplimiento de plazo legal (Riesgo Reputacional)	1	10	10	TOLERABLE	2. Se cuentan con políticas operacionales y con el procedimiento documentado que establece las responsabilidades y los mecanismos de control para verificar las solicitudes de información recibidas en la institución.	
Entregar la información al ciudadano	Demora Posibilidad de retrasar la elaboración o desarrollo de los productos comunicacionales requeridos.	* Fallas en el monitoreo del estado de las solicitudes de información * Desatención / olvido	* Incumplimiento de plazo legal * Observaciones de entes gubernamentales competentes (Riesgo Reputacional)	1	5	5	ACCEPTABLE		
Monitorear y evaluar el cumplimiento oportuno de la solicitud de información	Incumplimiento Posibilidad de no realizar el seguimiento al estado de las solicitudes de información ingresadas.	* Insuficiente número de funcionarios en la División. * Fallas en los sistemas de información que agilicen la trazabilidad del estado de las solicitudes.	* Incumplimiento de plazo legal * Observaciones de entes gubernamentales competentes (Riesgo Reputacional)	1	5	5	ACCEPTABLE		



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES

DEPENDENCIA: UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y ANTICORRUPCIÓN

(1) Proceso: Gestión del acceso ciudadano a la información pública								VERSION 3.0	
(2) Objetivo del Proceso: Garantizar a todo ciudadano el acceso a la información institucional de carácter público, en los términos previstos en el marco jurídico vigente									
(3) Procedimiento: Gestión del acceso ciudadano a la información pública									
Identificación de los riesgos				Análisis de los riesgos				Definición de los controles	
(4) ACTIVIDAD	(5) DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	(6) CAUSA	(7) EFECTO	(8) PROBABILIDAD	(9) IMPACTO	(10) CALIFICACIÓN	(11) EVALUACIÓN	(12) DESCRIPCIÓN DEL CONTROL EXISTENTE	(13) NUEVAS ACCIONES DE CONTROL
Medir la satisfacción del ciudadano en relación al acceso a la información pública	Demora Posibilidad de retrasar el procesamiento, sistematización, generación o análisis del resultado de la medición de la satisfacción de los solicitantes de información	* Falta de capacitación y experiencia del plantel humano * Falta de soluciones tecnológicas que faciliten y agilicen el procesamiento de los datos estadísticos.	* Afectación negativa a la mejora del subprocesso	1	5	5	ACEPTABLE		
Formular acciones correctivas y/o de mejora del subprocesso	Incumplimiento Posibilidad de no implementar las acciones correctivas y/o de mejora de la gestión de acceso ciudadano a la información.	* Acciones correctivas o de mejora de difícil aplicación. * Limitación de recursos (humanos, financieros, materiales).	* Afectación negativa a la mejora del subprocesso	1	5	5	ACEPTABLE		



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS					
FORMATO	Identificación de Riesgos – Subprocesos					
Nº	69					
MACROPROCESO:						Versión: 3.0
PROCESO:						
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN						
Subproceso	OBJETIVO	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
Fomento de la integridad y ética pública	Desarrollar y coordinar la implementación de un conjunto de acciones que promuevan en el capital humano de la institución la puesta en práctica de principios y valores éticos, buscando fortalecer la cultura de la ética y la transparencia.	Incumplimiento	Possibilidad de afectación negativa a la imagen institucional por la falta de implementación de acciones de promuevan y fomenten la cultura ética en la institución.	Personas (Interno) Procesos (Interno)	* Insuficiente número de funcionarios. * Falta de conocimientos especializados en la materia. * Falta de claridad en la definición de funciones / responsabilidades de las áreas involucradas en la temática (UAIA, Comité de Ética, Gerencia de Capital Humano), lo que dificulta la coordinación de las actividades.	* Afectación negativa a la imagen institucional (observaciones de entes gubernamentales competentes)
Gestión del Riesgo de Corrupción	Desarrollar e implementar metodologías para la identificación, análisis y valoración de los riesgos de corrupción inherentes al desarrollo de los procesos de la institución, a fin de establecer estrategias para el manejo y tratamiento de los mismos.	Incumplimiento	Possibilidad de afectación negativa a la imagen institucional por la falta de adopción e implementación de herramientas para la gestión de los riesgos de corrupción.	Personas (Interno)	* Espacio Fisico para atención de Denuncias * Capacitación Continua.	* Afectación negativa a la imagen institucional (observaciones de entes gubernamentales competentes) * Perdida de confianza
Gestión de Transparencia activa	Promover la implementación y monitoreo de la ley de transparencia informativa, a través de la difusión permanente, actualizada, accesible y comprensible de las informaciones institucionales, de conformidad a las disposiciones legales.	Incumplimiento	Possibilidad de afectación negativa a la imagen institucional por la falta de difusión de las informaciones de carácter público requeridos por normativas legales.	Personas (Interno) Proceso (interno)	* Desatención / descuido del plantel humano. * Falta de claridad en la definición de funciones / responsabilidades de las dependencias generadoras de las informaciones públicas y las responsables de su difusión	* Afectación negativa a la imagen institucional (observaciones de entes gubernamentales competentes) * Perdida de confianza
Gestión del acceso ciudadano a la información pública (Transparencia pasiva)	Garantizar a todo ciudadano el acceso a la información institucional de carácter público, en los términos previstos en el marco jurídico vigente	Demora	Possibilidad de afectación negativa a la imagen institucional por el retraso en la entrega de la información institucional solicitada por el ciudadano.	Personas (interno)	* Fallas en el monitoreo del estado de las solicitudes de información * Dependencias responsables de procesar la información responden de manera tardía.	* Afectación negativa a la imagen institucional - Riesgo reputacional (observaciones de entes gubernamentales competentes) * Perdida de confianza
		Epidemia	Possibilidad de afectación de los servicios de la institución, debido a enfermedades infecciosas que pueden atacar simultáneamente a los funcionarios de diversas dependencias.	Factor externo	* Contagios masivos de la enfermedad entre el plantel de funcionarios. * Paralización (parcial o total) de las operaciones de las dependencias afectadas a la generación y entrega de las informaciones solicitadas.	* Interrupción de servicios o de atención de las dependencias de la institución * Incumplimiento de plazos legales
		Error	Possibilidad de afectación negativa a la imagen institucional por el procesamiento y entrega de informaciones incorrectas o desactualizadas.	Personas (Interno) Proceso (interno)	* Desatención / descuido. * Fallas en la aplicación de los puntos de verificación y control previos a la entrega de las informaciones.	* Afectación negativa a la imagen institucional - Riesgo reputacional (observaciones de entes gubernamentales competentes) * Perdida de confianza



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS											
FORMATO	Identificación de Riesgos – Subprocesos											
Nº	69											
Versión: 3.0												
MACROPROCESO: GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN												
PROCESO: GESTIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN												
Subproceso	OBJETIVO	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS						
Gestión de denuncias y enlace o punto focal ante la CGR de posibles hechos de corrupción	Orientar y asistir a la ciudadanía respecto a las medidas establecidas en el régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción de manera clara y sencilla. Fungir de ventanilla única de recepción de denuncias para los casos en que estas se realicen de manera presencial o verbal. Actuar como enlace o punto focal del organismo o entidad al que pertenece ante la Contraloría General de la República en los temas de integridad, transparencia y prevención de la corrupción	Error	Possibilidad de afectación negativa a la imagen institucional, debido a la tramitación equivocada de las denuncias recibidas.	Personas (interno) Proceso (interno)	* Insuficiente número de funcionarios. * Impericia de los funcionarios. * Debilidades en la aplicación de los puntos de verificación y control definidos en las políticas operacionales, procedimientos o protocolos para el análisis e investigación de denuncias.	* Afectación negativa a la imagen institucional (observaciones de entes gubernamentales competentes) * Perdida de confianza (Insatisfacción de los denunciantes)						
		Negligencia	Possibilidad de afectación económica a la institución, por la ejecución de diligencias investigativas sin tener en cuenta la rigurosidad establecida para garantizar el debido proceso y/o la protección de la identidad de los involucrados en la investigación.	Personas (interno) Proceso (interno)	* Falta de capacitación o conocimiento especializado. * Falta de atención o distracciones. * Falta de aplicación de la política y procedimiento para realizar las diligencias investigativas. * Falta de un protocolo, guía o instructivo interno para las diferentes diligencias investigativas.	* Pérdida económica (demandas de involucrados) * Perdida de confianza						
		Falsedad	Possibilidad de daño económico y de imagen a la institución, debido a la generación de documentos públicos (pruebas, evidencias o informe conclusivo de las investigaciones internas) con datos falsos o parciales que no contienen toda la verdad de los hechos investigados.	Personas (interno) Proceso (interno)	* Protección de intereses personales o de otros. * Encubrir hechos que podrían perjudicar a compañeros de trabajo. * Miedo a represalias o intimidación * Fallas en la aplicación de puntos de control y cruce de las informaciones obtenidas en las diligencias.	* Pérdida económica (demandas de involucrados) * Afectación negativa a la imagen institucional (observaciones de entes gubernamentales competentes) * Perdida de confianza						
		Epidemia	Possibilidad de afectación de los servicios de la institución, debido a enfermedades infecciosas que pueden atacar simultáneamente a los funcionarios de diversas dependencias.	Factor externo	* Contagios masivos de la enfermedad entre el plantel de funcionarios responsables de dar trámite a las denuncias. * Paralización (parcial o total) de las operaciones de las dependencias afectadas a la gestión o investigación de las denuncias.	* Interrupción de servicios o de atención de las dependencias de la institución * Incumplimiento de plazos legales						



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP-
COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO	Identificación y Evaluación de riesgos		
FORMATO	Mapa de Riesgos - Subprocesos		
Nº	89		
	VERSIÓN: 3.0		
MACROPROCESO	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN		
PROCESO	GESTIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN		
RIESGOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL PUNTAJE RIESGO	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Error	Posibilidad de afectación negativa a la imagen institucional, debido a la tramitación equivocada de solicitudes de información pública o denuncias recibidas.	4,500	1
Falsedad	Posibilidad de daño económico y de imagen a la institución, debido a la generación de documentos públicos (pruebas, evidencias o informe conclusivo de las investigaciones internas) con datos falsos o parciales que no contienen toda la verdad de los hechos investigados.	1,500	2
Demora	Posibilidad de afectación negativa a la imagen institucional por el retraso en la entrega de la información institucional solicitada por el ciudadano.	1,000	3
Negligencia	Posibilidad de afectación económica a la institución, por la ejecución de diligencias investigativas sin tener en cuenta la rigurosidad establecida para garantizar el debido proceso y/o la protección de la identidad de los involucrados en la investigación.	0,750	4
Incumplimiento	Posibilidad de afectación negativa a la imagen institucional, por la falta de observancia de las normativas legales aplicables.	0,750	5
Epidemia	Posibilidad de afectación de los servicios de la institución, debido a enfermedades infecciosas que pueden atacar simultáneamente a los funcionarios de diversas dependencias.	0,750	6



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: Identificación y evaluación de riesgos

FORMATO: Mapa de Riesgos - Actividades
Nº: 90

Versión 3.0

MACROPROCESO:	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN		
PROCESO:	GESTIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN		
SUBPROCESO:	Gestión del acceso ciudadano a la información pública		
RIESGOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL PUNTAJE RIESGO	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Demora	Posibilidad de retrasar el análisis, procesamiento y entrega de la información solicitada por el ciudadano.	1,20	1
Error	Posibilidad de procesar y entregar al solicitante informaciones incorrectas o desactualizadas.	1,20	2
Incumplimiento	Posibilidad de no evaluar la efectividad de los mecanismos de atención de las demandas de información pública y la satisfacción de las partes interesadas.	0,20	3
Desacuerdo	Posibilidad de establecer mecanismos y modalidades poco eficientes para atender las solicitudes ciudadanas de información pública.	0,10	4



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: Identificación y evaluación de riesgos
FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Objetivos Institucionales
Nº: 91

Versión 3.0

MACROPROCESO: GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN

PROCESO: GESTIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN

SUBPROCESO: Gestión del acceso ciudadano a la información pública

Objetivos Institucionales/ Macroproceso/ Proceso/Subproceso (X) ACTIVIDAD	Riesgos	Puntaje	Políticas Administración de Riesgos
1. Gestionar el Sistema de Acceso a la Información publica al ciudadano 2. Recibir y registrar la solicitud ciudadana de información 3. Analizar y validar la solicitud de información 4. Procesar la información solicitada por el ciudadano 5. Entregar la información al ciudadano 6. Monitorear y evaluar el cumplimiento oportuno de la solicitud de información 7. Medir la satisfacción del ciudadano en relación al acceso a la información pública 8. Formular acciones correctivas y/o de mejora del subprocesso	Demora	1,20	Proteger a la institución: * Capacitar periódicamente al plantel humano de la Unidad de Acceso a la Información y Anticorrupción y de las demás dependencias de la institución, sobre las implicancias de la Ley "De libre acceso ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental", con énfasis en el plazo establecido en la normativa. Reducir el riesgo: * Mejorar la supervisión y monitoreo del estado de las solicitudes de información recibidas, mediante el apoyo de sistemas informáticos.
	Error	1,20	Proteger a la institución: * Capacitar y concienciar al plantel humano de las diversas dependencias de la institución respecto a la importancia del cumplimiento de las exigencias legales aplicables al proceso. Reducir el riesgo: * Establecer puntos de control dentro del procedimiento, junto con los responsables de su aplicación, a fin de detectar posibles errores en la información elaborada.
	Incumplimiento	0,20	Asumir el riesgo y realizar monitoreo a fin de detectar su materialización.
	Desacuerdo	0,10	Asumir el riesgo y realizar monitoreo a fin de detectar su materialización.

Elaborado por: FATIMA LILIANA Firmado digitalmente por
LILIANA CANO DIAZ

FATIMA LILIANA CANO DIAZ

Firmado digitalmente por
FATIMA LILIANA CANO DIAZ

Fecha: 2025.12.23
08:44:19 -03'00'

Revisado por:

Aprobado por: Directorio