


RIESGOS DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y ANTICORRUPCIÓN

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-------------------------|------------|------------------|----------------|---|--------------------------------|
| <div></div> <div>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES</div> <div>ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES</div> | | | | | | | | | |
| 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 | Desacierto 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 Publica 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 | | |
| 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 | ACEPTABLE | | |
| 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 agilizan la trazabilidad del estado de las solicitudes. | * Incumplimiento de plazo legal * Observaciones de entes gubernamentales competentes (Riesgo Reputacional) | 1 | 5 | 5 | ACEPTABLE | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|-------------------------|------------|------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| <div><div>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES</div><div>ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES</div><div>DEPENDENCIA: UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y ANTICORRUPCIÓN</div></div> | | | | | | | | | |
| (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 subproceso | 1 | 5 | 5 | ACEPTABLE | | |
| Formular acciones correctivas y/o de mejora del subproceso | 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 subproceso | 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 | | | | | |
| | | | | | | Versión: 3.0 |
| MACROPROCESO: | | | | | | |
| GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN | | | | | | |
| PROCESO: | | | | | | |
| GESTIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN | | | | | | |
| 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 | Posibilidad 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 | Posibilidad 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 Físico para atención de Denuncias * Capacitación Continua. | * Afectación negativa a la imagen institucional (observaciones de entes gubernamentales competentes) * Pérdida 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 | Posibilidad 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) * Pérdida 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 | Posibilidad 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) * Pérdida de confianza |
| | | Epidemia | Posibilidad 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 | Posibilidad 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) * Pérdida 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 | Posibilidad 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) * Pérdida de confianza (Insatisfacción de los denunciantes) |
| | | 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. | 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) * Pérdida de confianza |
| | | 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. | 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) * Pérdida de confianza |
| | | Epidemia | Posibilidad 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 |

| | | | |
|---|--|--|-------------------------|
| <div></div> <div>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN</div> | | | |
| 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 |
| Desacierto | 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 subproceso | 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. |
| | Desacierto | 0,10 | Asumir el riesgo y realizar monitoreo a fin de detectar su materialización. |

Elaborado por: **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