
RIESGOS DE LA DIVISIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

		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 – Procesos				
N°:		68				
Versión 2.0						
MACROPROCESO:		GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN				CÓDIGO:
PROCESO	OBJETIVO	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
COMUNICACIÓN	Desarrollar estrategias de comunicación y difusión oportunas y eficaces, sobre temas relevantes de la gestión, proyectos y resultados de la CONATEL, que generen impacto en los diferentes tipos de públicos internos y externos, a fin de contribuir al posicionamiento de la imagen Institucional y al fortalecimiento de la cultura organizacional basada en la transparencia y la rendición de cuentas.	Desacierto	Posibilidad de afectación negativa a la imagen y credibilidad institucional debido a toma de decisiones equivocadas, desacertadas o ineficaces en materia de políticas, estrategias y acciones comunicacionales.	Personas (Interno) Procesos (Interno) Equipos (Interno)	* Falta de experiencia / conocimientos especializados en la materia * Falta de claridad de la estrategia comunicacional. * Limitaciones / restricciones presupuestarias para contar con herramientas tecnológicas de vanguardia	* Daño de imagen institucional * Daño a la credibilidad institucional (Pérdida de confianza de las partes interesadas)
		Error	Posibilidad de afectación negativa a la imagen y credibilidad institucional, debido a errores o inconsistencias en las informaciones difundidas interna y externamente.	Personas (Interno) Materiales (Interno) Procesos (Interno)	* Falta de experiencia y conocimientos especializados en la materia * Ambigüedad o imprecisión de la información (material) que se debe comunicar. * Debilidades en el control previo de las informaciones que serán difundidas.	* Daño de imagen institucional (desinformación) * Daño a la credibilidad institucional (Pérdida de confianza de las partes interesadas)
		Demora	Posibilidad de afectación negativa a la imagen y credibilidad institucional debido a retrasos en la generación, elaboración y/o difusión de informaciones internas o externas.	Personas (Interno) Equipos (Interno) Materiales (Interno)	* Insuficiente número de funcionarios en el área de comunicación. * Limitaciones / restricciones presupuestarias para contar con herramientas tecnológicas de vanguardia. * Informaciones a difundir (material) incompletas o extemporánea recibidas de las dependencias generadoras	* Daño de imagen institucional (desinformación) * Daño a la credibilidad institucional (Pérdida de confianza de las partes interesadas)
		Incumplimiento	Posibilidad de afectación negativa a la imagen y credibilidad institucional por incumplir las normativas legales vigentes en materia de comunicación.	Personas (interno) Procesos (interno)	* Insuficiente número de funcionarios en las dependencias responsables. * Falta de experiencia y conocimientos especializados en la materia. * Debilidades en la supervisión y control de tareas.	* Daño de imagen institucional (observaciones de entes gubernamentales competentes) * Daño a la credibilidad institucional (Pérdida de confianza de las partes interesadas)
GESTIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN	Establecer, coordinar, implementar y supervisar las actividades que promuevan la cultura de la ética y la transparencia en la gestión institucional, a través de mecanismos eficaces de prevención, detección e investigación de posibles hechos de corrupción.	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 / elaborar la información responden de manera tardía.	* Daño de imagen institucional (observaciones de entes gubernamentales competentes)
		Error	Posibilidad de afectación negativa a la imagen institucional, debido acciones, opiniones, o conceptos equivocados generados en el desarrollo de los procesos involucrados.	Personas (interno) Proceso (interno)	* Insuficiente número de funcionarios en las dependencias responsables. * Impericia de los funcionarios del área responsable. * Debilidades en la aplicación de los puntos de verificación y control de los trabajos.	* Daño de imagen institucional (desinformación) * Daño a la credibilidad institucional (Pérdida de confianza de las partes interesadas)
		Falsedad	Posibilidad de causar daño económico y /o de imagen a la institución, debido a la generación de documentos públicos (pruebas, evidencias informes, otros documentos) que falten o callen total o parcialmente a la verdad.	Personas (interno) Proceso (interno)	* Protección de intereses personales o de otros. * Miedo a represalias o intimidación * Fallas en la aplicación de puntos de control, verificación y cruce de datos, informaciones o documentos.	* Pérdida económica (demandas de involucrados) * Daño de imagen institucional (observaciones de entes gubernamentales competentes) * Daño a la credibilidad institucional (Pérdida de confianza de las partes interesadas)
		Incumplimiento	Posibilidad de afectación negativa a la imagen y credibilidad institucional, debido a la falta de observancia y cumplimiento de las normativas legales aplicables a los procesos involucrados.	Personas (Interno) Procesos (Interno)	* Insuficiente número de funcionarios en las dependencias responsables. *Falta de conocimientos especializados en la materia. * Falta de claridad en la definición de funciones / responsabilidades de las áreas involucradas en la temática. *Debilidades en la coordinación entre las diferentes áreas involucradas.	* Daño de imagen institucional (observaciones de entes gubernamentales competentes) * Daño a la credibilidad institucional (Pérdida de confianza de las partes interesadas)

 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				
N°		69				
MACROPROCESO: GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN						Versión 2.0
PROCESO:				COMUNICACIÓN		
				CÓDIGO:		
Subproceso	OBJETIVO	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
Comunicación Interna	Diseñar e implementar estrategias, políticas y planes de acción de comunicación interna, que permitan promover en el capital humano de la CONATEL el conocimiento de informaciones relevantes para incrementar el compromiso con los objetivos institucionales.	Desacuerdo	Posibilidad de afectación negativa a la efectividad de la comunicación interna por establecer estrategias / acciones / canales comunicacionales no acertados o efectivos.	Personas (Interno) Procesos (Interno) Equipos (Interno)	*Insuficiente número de funcionarios en el área de comunicación *Debilidades en la coordinación entre las dependencias afectadas *Estrategia comunicacional poco clara *Falta de política / mecanismo adecuado para gestionar la comunicación en situaciones de crisis *Limitaciones / restricciones para contar con herramientas tecnológicas avanzadas	* Daño de imagen institucional * Pérdida de confianza - Insatisfacción de partes interesadas internas
		Error	Posibilidad de afectación negativa a la comunicación interna por la difusión de informaciones incorrecta o incompletas.	Personas (Interno) Materiales (Interno) Procesos (Interno)	* Falta de experiencia y conocimientos especializados en la materia * Ambigüedad o imprecisión de la información (material) que se debe comunicar * Debilidades en el control previo de las informaciones que serán difundidas.	* Daño de imagen institucional (desinformación) * Daño a la credibilidad institucional (Pérdida de confianza de las partes interesadas)
		Demora	Posibilidad de afectación negativa a la comunicación interna por el retraso en la difusión de las informaciones claves para el desarrollo de los servicios de la institución.	Personas (Interno) Equipos (Interno) Materiales (Interno)	* Insuficiente número de funcionarios en el área de comunicación * Limitaciones / restricciones presupuestarias para contar con herramientas tecnológicas de vanguardia * Informaciones a difundir (material) incompletas o extemporánea recibidas de las dependencias generadoras	* Daño de imagen institucional (desinformación) * Daño a la credibilidad institucional (Pérdida de confianza de las partes interesadas)
Comunicación Externa	Diseñar e implementar estrategias, políticas y planes de acción de comunicación externa que permitan su adecuada difusión, a través de múltiples canales disponibles, a fin de mantener informada a las partes interesadas externas acerca de los servicios, la gestión y los resultados de la CONATEL.	Incumplimiento	Posibilidad de afectación negativa a la imagen institucional por la falta de cumplimiento de las normativas legales y éticas relacionadas con la transparencia y oportunidad de la divulgación de la comunicación pública.	Personas (Interno) Procesos (Interno)	* Insuficiente número de funcionarios. * Falta de conocimientos especializados en la materia. * Manual Estratégico de Comunicación desactualizado y con algunas imprecisiones.	* Daño de la imagen institucional (observaciones de entes gubernamentales competentes) * Pérdida de confianza de la ciudadanía
		Desacuerdo	Posibilidad de afectación negativa a la imagen institucional por establecer estrategias / acciones / canales comunicacionales no acertados o efectivos para satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas externas	Personas (Interno) Procesos (Interno) Equipos (Interno)	*Insuficiente número de funcionarios en el área de comunicación *Debilidades en la coordinación entre las dependencias afectadas *Estrategia comunicacional poco clara *Limitaciones / restricciones presupuestarias para contar con herramientas tecnológicas de vanguardia	* Daño de la imagen institucional * Pérdida de confianza de la ciudadanía
		Demora	Posibilidad de afectación negativa a la imagen institucional por el retraso en la difusión de las informaciones públicas.	Personas (Interno) Equipos (Interno) Materiales (Interno)	* Insuficiente número de funcionarios en el área de comunicación * Limitaciones / restricciones presupuestarias para contar con herramientas tecnológicas de vanguardia. * Informaciones a difundir (material) incompletas o extemporánea recibidas de las dependencias generadoras	* Daño de la imagen institucional * Insatisfacción de usuarios y de la ciudadanía
		Fallas Tecnológicas	Posibilidad de afectación negativa a la imagen y a las informaciones institucionales, debido a que el software o hardware presente defectos en su funcionamiento.	Sistemas de información (Interno) Equipos (Interno)	* Falta en la implementación de los programas de mantenimiento preventivo de equipos y sistemas * Infraestructura tecnológica obsoleta. * Debilidades en las políticas y mecanismos de seguridad de la información.	* Daño de la imagen institucional * Daño / Pérdida de información
Gestión de la logística de comunicación	Planificar, coordinar, ejecutar y supervisar las actividades de organización logística y protocolar de eventos internos y externos de la institución, fin de dar realce, uniformidad y solemnidad a los mismos, contribuyendo a la buena imagen institucional.	Desacuerdo	Posibilidad de afectación negativa a la imagen institucional por fallas en la planificación, organización y ejecución de los eventos.	Personas (Interno) Instalaciones (Interno)	*Planificación inadecuada de los eventos, causando problemas logísticos (falta de espacio, de equipos o de personal necesario para el evento). *Debilidades en la comunicación y coordinación entre los diferentes departamentos involucrados en los eventos. * Problemas en las instalaciones de la institución (climatización, iluminación, sonido, otros)	* Daño de la imagen / reputación institucional
		Error	Posibilidad de afectación negativa a la imagen institucional debido a errores en los discursos o en la aplicación de las normas y etiquetas de protocolo en los eventos.	Personas (Interno) Procesos (Interno)	* Debilidades en la supervisión de los trabajos asignados para cada evento. * Falta del Manual de Protocolo de la institución, que contenga las normas de etiqueta y ceremonial para los eventos oficiales. * Fallos en la preparación y verificación de los documentos a presentar en los eventos (discurso, presentación de informaciones, otros). * Gestión inadecuada de invitados y representantes oficiales.	* Daño de la imagen / reputación institucional
Rendición de Cuentas	Diseñar e implementar estrategias, políticas y planes de acción que involucren diversos mecanismos de rendición de cuentas de la gestión y los resultados de la CONATEL, orientados al fortalecimiento de las prácticas institucionales de transparencia, participación y control ciudadano, bajo los requerimientos de las normativas legales vigentes.	Incumplimiento	Posibilidad de afectación negativa a la imagen institucional por incumplir las normativas legales vigentes en transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía.	Personas (Interno) Procesos (Interno)	* Insuficiente número de funcionarios en las dependencias responsables. * Falta de conocimiento y experiencia del plantel humano. * Debilidades en la supervisión y control de tareas.	* Daño de imagen institucional - observaciones de entes gubernamentales competentes * Pérdida de confianza de la ciudadanía
		Inexactitud	Posibilidad de afectación negativa a la imagen institucional debido a la entrega de información poco clara, imprecisa o incompleta sobre actividades, logros y uso de recursos.	Personas (Interno) Materiales (Interno)	* Falta humana en la aplicación de los puntos de verificación y control previos a la entrega de las informaciones del proceso. * Informaciones a difundir (material) con datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desiguales, proporcionadas por las dependencias responsables.	* Daño de imagen y reputación institucional * Pérdida de confianza de la ciudadanía

 COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN							
PRINCIPIO: FORMATO: Nº:		Identificación y evaluación de riesgos Identificación de Riesgos – Actividades 78					
MACROPROCESO:		GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN					Versión 2.0
Proceso:		Comunicación					Código
Subproceso:		Comunicación Externa					Código
Nº	ACTIVIDADES	OBJETIVO	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
1	Definir o revisar la política institucional y las estrategias de Comunicación Externa	Establecer los lineamientos, enfoques, parámetros y mecanismos para gestionar la comunicación externa que sirvan de base para planificar, diseñar e implementar las acciones comunicacionales dirigidas a las partes interesadas externas.	Desacierto	Posibilidad de establecer lineamientos, enfoques o estrategias no acertadas o no adecuadas a las necesidades y expectativas de las partes interesadas externas	Personas (Interno) Procesos (Interno)	* Insuficiente número de funcionarios en el área de comunicación * Proceso de construcción no participativo * Debilidades en la caracterización de los diferentes grupos de interés, y en la identificación de sus necesidades y expectativas de información.	* Afectación negativa a la efectividad de la comunicación externa * Bajo nivel de logro de los objetivos estratégicos asociados a la comunicación e imagen institucional.
2	Elaborar el Plan Anual de Comunicación Externa	Identificar las necesidades y expectativas de las diferentes partes interesadas externas y definir el plan de acción para gestionar la comunicación externa y la imagen institucional, además de estimar los recursos necesarios, plazos, responsables.	Incumplimiento	Posibilidad de no cumplir con los productos / campañas comunicacionales previstos en el Plan Anual.	Personas (Interno) Procesos (Interno) Sistemas de información (Interno)	* Insuficiente número de funcionarios en el área de comunicación * Debilidades en los sistemas de información * Ambigüedad o imprecisión de lo que se debe comunicar y a quien. * Limitaciones de recursos presupuestarios	* Afectación negativa a la Imagen y reputación de la institución * Bajo nivel de logro de los objetivos estratégicos asociados a la comunicación e imagen institucional.
3	Definir los productos o campañas comunicacionales para atender los requerimientos de difusión externa	Analizar los requerimientos de difusión externa y definir las acciones comunicacionales más pertinentes (productos, piezas gráficas, campañas, canales, eventos, ruedas de prensa, conferencias, etc), considerando los recursos disponibles y el plazo para su ejecución.	Error	Posibilidad de definir productos y/o canales comunicacionales errados o inadecuados para el público al cual se dirige.	Personas (Interno) Procesos (Interno)	* Falta de experiencia y conocimientos especializados en el área de comunicación. * Ambigüedad o imprecisión de lo que se debe comunicar y a quienes está dirigido. * Falta de coordinación con las áreas que suministran las informaciones	* Insatisfacción de las partes interesadas * Afectación negativa a la imagen institucional (Riesgo Reputacional)
4	Producir los contenidos, mensajes, o materiales que serán difundidos	Diseñar y desarrollar mensajes coherentes con las características comunicativas de los grupos de interés destinatarios y la naturaleza del tema o información. Estos productos pueden expresarse en formatos audiovisuales, gráficos, sonoros, digitales, escritos, otros.	Error	Posibilidad de elaborar productos comunicacionales con información equivocada y/o ambigua.	Personas (Interno) Procesos (Interno)	* Falta de coordinación con las áreas que suministran las informaciones * Debilidades en la verificación y control de la veracidad, vigencia de la información y de la fuente autorizada que la emite.	* Insatisfacción de las partes interesadas * Pérdida de credibilidad institucional (riesgo reputacional)
			Demora	Posibilidad de retrasar la elaboración o desarrollo de los productos / campañas comunicacionales requeridos.	Personas (Interno) Procesos (Interno) Sistemas de información (Interno)	* Insuficiente número de funcionarios en el área de comunicación * Información suministrada por las áreas se entrega extemporáneamente * Falta o carencias de equipos y software especializados para el diseño o elaboración de los productos comunicacionales	* Desinformación a las partes interesadas * Quejas y reclamos de prestadores / usuarios de servicios de telecomunicaciones
5	Difundir y/o publicar los productos comunicacionales generados	Hacer llegar a las partes interesadas externas el mensaje, empleando los canales más efectivos, de acuerdo a lo definido en la planificación del trabajo (página web, redes sociales oficiales, radio, televisión, conferencia, rueda de prensa, otros)	Desacierto	Posibilidad de difundir / publicar informaciones en canales o medios no eficaces para el público al cual se dirige.	Personas (Interno) Procesos (Interno) Sistemas de información (Interno)	* Limitaciones de recursos financieros y/o tecnológicos. * Debilidades en la planificación de los productos / campañas y en los canales a emplear	* Desinformación a las partes interesadas * Quejas y reclamos de prestadores de servicios de telecomunicaciones * Afectación negativa a la imagen institucional (riesgo reputacional)
			Ciberataques	Posibilidad de pérdida de la memoria histórica institucional, debido a robos, alteración, o destrucción de informaciones por el acceso no autorizado a plataformas digitales, cuentas, redes sociales o sistemas.	Sistemas de información (Interno) Factores Externos	* Debilidades en la implementación de mecanismos de seguridad de la información * Limitaciones de recursos financieros y/o tecnológicos.	* Pérdida temporal o permanente de informaciones institucionales albergadas en sitio web o redes sociales. * Afectación negativa a la imagen institucional (riesgo reputacional)
6	Medir la efectividad de la comunicación externa	Indagar respecto al grado de satisfacción de las partes interesadas externas con los mecanismos, canales y medios utilizados para difundir informaciones relevantes sobre los servicios de la institución, planes y proyectos, resultados de la gestión y uso de recursos.	Incumplimiento	Posibilidad de no realizar la medición y evaluación de la efectividad de la comunicación externa.	Personas (Interno) Sistemas de información (Interno) Procesos (Interno)	* Insuficiente número de funcionarios en el área de comunicación * Falta o carencias de sistemas de información que agilicen la recogida de datos * Fallos en la planificación y diseño de los instrumentos de recolección de datos.	* Afectación negativa a la definición e implementación de acciones de mejoramiento de la comunicación externa
7	#[REF]	#[REF]	Error	Posibilidad de procesar, sistematizar y generar resultados de indicadores del subproceso incorrectos o incompletos.	Personas (Interno) Sistemas de información (Interno)	* Falta de capacitación y experiencia * Indicadores mal diseñados o poco relevantes. * Falta de soluciones tecnológicas que faciliten la agilidad y trazabilidad para realizar las mediciones de indicadores.	* Afectación negativa a la definición e implementación de acciones de mejoramiento del subproceso
8	Formular acciones correctivas y/o de mejora del subproceso	Tomar decisiones que permitan la mejora continua del subproceso y gestionar su implementación oportuna.	Incumplimiento	Posibilidad de no implementar las acciones correctivas y/o de mejora del subproceso.	Personas (Interno) Procesos (Interno)	* Acciones correctivas o de mejora de difícil aplicación. * Cambios en las prioridades o lineamientos institucionales. * Limitación de recursos financieros y/o tecnológicos.	* Afectación negativa a la mejora continua del subproceso y en la satisfacción de las partes interesadas



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

PRINCIPIO	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS					
FORMATO:	Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos					
N°:	73					
Versión 2.0						
Macroproceso	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN					Código:
Procesos	Riesgos	CALIFICACIÓN			Evaluación	Medidas de Respuesta
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
COMUNICACIÓN	Desacuerdo	1	20	20	Riesgo Tolerable	Proteger a la institución
	Error	1	20	20	Riesgo Tolerable	Proteger a la institución
	Demora	2	10	20	Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo
	Incumplimiento	1	20	20	Riesgo Tolerable	Proteger a la institución
GESTIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN	Demora	2	20	40	Riesgo Importante	Prevenir el riesgo
	Error	1	20	20	Riesgo Tolerable	Proteger a la institución
	Falsedad	1	20	20	Riesgo Tolerable	Proteger a la institución
	Incumplimiento	1	20	20	Riesgo Tolerable	Proteger a la institución



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

PRINCIPIO	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS					
FORMATO	Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos					
Nº	74					
						Versión 2.0
MACROPROCESO:			GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN			CÓDIGO:
PROCESO:			COMUNICACIÓN			CÓDIGO:
Subprocesos	Riesgos	CALIFICACIÓN			Evaluación	Medidas de Respuesta
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Comunicación Interna	Desacierto	1	20	20	Riesgo Tolerable	Proteger a la institución
	Error	1	20	20	Riesgo Tolerable	Proteger a la institución
	Demora	2	10	20	Riesgo Importante	Prevenir el riesgo
Comunicación Externa	Incumplimiento	1	20	20	Riesgo Tolerable	Proteger a la institución
	Desacierto	1	20	20	Riesgo Tolerable	Proteger a la institución
	Demora	2	20	40	Riesgo Importante	Prevenir el riesgo
	Fallas Tecnológicas	1	20	20	Riesgo Tolerable	Proteger a la institución
Gestión de la logística de comunicación	Desacierto	1	20	20	Riesgo Tolerable	Proteger a la institución
	Error	1	20	20	Riesgo Tolerable	Proteger a la institución
Rendición de Cuentas	Incumplimiento	1	20	20	Riesgo Tolerable	Proteger a la institución
	Inexactitud	1	20	20	Riesgo Tolerable	Proteger a la institución



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

PRINCIPIO: Identificación y evaluación de riesgos
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades
Nº: 75

Versión 2.0							
Macroproceso:		GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN				Codigo	
Proceso:		Comunicación				Codigo	
Subproceso:		Comunicación Externa				Codigo	
Nº	Actividades	Riesgos	CALIFICACIÓN			Evaluación	Medidas de Respuesta
			Probabilidad	Impacto	Calificación		
1	Definir o revisar la política institucional y las estrategias de Comunicación Externa	Desacuerdo	1	10	10	TOLERABLE	Proteger la institución
2	Elaborar el Plan Anual de Comunicación Externa	Incumplimiento	1	20	20	TOLERABLE	Proteger la institución
3	Definir los productos o campañas comunicacionales para atender los requerimientos de difusión externa	Error	1	20	20	TOLERABLE	Proteger la institución
4	Producir los contenidos, mensajes, o materiales que serán difundidos	Error	1	20	20	TOLERABLE	Proteger la institución
		Demora	2	10	20	TOLERABLE	Prevenir el riesgo
5	Difundir y/o publicar los productos comunicacionales generados	Desacuerdo	1	10	10	TOLERABLE	Proteger la institución
		Ciberataques	1	20	20	TOLERABLE	Proteger la institución
6	Medir la efectividad de la comunicación externa	Incumplimiento	1	10	10	TOLERABLE	Proteger la institución
7	#¡REF!	Error	1	10	10	TOLERABLE	Proteger la institución
8	Formular acciones correctivas y/o de mejora del subproceso	Incumplimiento	1	10	10	TOLERABLE	Proteger la institución



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

PRINCIPIO	Identificación y evaluación de riesgos		
FORMATO	Ponderación Subprocesos y Riesgos		
N°:	79		
			Versión 2.0
MACROPROCESO	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN		Código:
PROCESO:	COMUNICACIÓN		Código:
PONDERACION DE SUBPROCESOS		PONDERACION RIESGOS DE LOS SUBPROCESOS	
SUBPROCESOS	Ponderación %	Riesgos	Ponderación %
Comunicación Interna	25%	Desacuerdo	20%
Comunicación Externa	30%	Error	20%
Gestión de la logística de comunicación	15%	Demora	20%
Rendición de Cuentas	30%	Incumplimiento	20%
		Fallas Tecnológicas	10%
		Inexactitud	10%
Total:	100%	Total:	100%



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

PRINCIPIO:	Identificación y evaluación de riesgos
FORMATO:	Ponderación Actividades y Riesgos
N°:	80
Subproceso :	Comunicación Externa

Versión 2.0

PONDERACION ACTIVIDADES		
N°		
1	Definir o revisar la política institucional y las estrategias de Comunicación Externa	10%
2	Elaborar el Plan Anual de Comunicación Externa	10%
3	Definir los productos o campañas comunicacionales para atender los requerimientos de difusión externa	15%
4	Producir los contenidos, mensajes, o materiales que serán difundidos	20%
5	Difundir y/o publicar los productos comunicacionales generados	20%
6	Medir la efectividad de la comunicación externa	10%
7	#¡REF!	5%
8	Formular acciones correctivas y/o de mejora del subproceso	10%
Total:		100%

PONDERACION RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES	
Riesgos	Ponderación %
Incumplimiento	30%
Error	30%
Desacierto	17%
Ciberataques	13%
Demora	10%
Total:	100%



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

PRINCIPIO	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO:	Priorización Riesgos y Procesos						
N°:	83						
							Versión 2.0
MACROPROCESO:	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN						CÓDIGO:
Riesgos	Procesos	Proceso 1: COMUNICACIÓN		Proceso 2: GESTIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN		Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	% Ponderación Proceso	50%		50%			
	% Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Error	25%	20	2,500	20	2,500	5,000	2
Demora	25%	20	2,500	40	5,000	7,500	1
Incumplimiento	20%	20	2,000	20	2,000	4,000	3
Desacierto	15%	20	1,500			1,500	4
Falsedad	15%			20	1,500	1,500	5
Total Proceso	100%		8,500		11,000		
Priorización de Proceso			2		1		



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

PRINCIPIO	Identificación y Evaluación de riesgos										
FORMATO	Priorización Riesgos y Procesos										
N°	84										
Versión 2.0											
MACROPROCESO	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN										Código:
PROCESO	COMUNICACIÓN										Código:
Riesgos	Subprocesos	Subproceso 1: Comunicación Interna		Subproceso 2: Comunicación Externa		Subproceso 3: Gestión de la logística de comunicación		Subproceso 4: Rendición de Cuentas		Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	% Ponderación Subproceso	25%		30%		15%		30%			
	% Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Desacuerdo	20%	20	1,000	20	1,200	20	0,600			2,800	2
Error	20%	20	1,000			20	0,600			1,600	4
Demora	20%	20	1,000	40	2,400					3,400	1
Incumplimiento	20%			20	1,200			20	1,200	2,400	3
Fallas Tecnológicas	10%	20	0,500							0,500	6
Inexactitud	10%							20	0,600	0,600	5
Total Subproceso	100%		3,500		4,800		1,200		1,800		
Priorización de Subproceso			2		1		4		3		



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

PRINCIPIO: Identificación y evaluación de riesgos
FORMATO: Priorización Riesgos y Actividades
Nº: 85

Versión 2.0

MACROPROCESO:	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN																	Código:	
PROCESO:	Comunicación																	Código:	
SUBPROCESO:	Comunicación Externa																	Código:	
(1) Riesgos	(A) Actividad	Actividad 1		Actividad 2		Actividad 3		Actividad 4		Actividad 5		Actividad 6		Actividad 7		Actividad 8		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Actividad	10%		10%		15%		20%		20%		10%		5%		10%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificació n	Peso	Calificació n	Peso	Calificació n	Peso	Calificació n	Peso	Calificació n	Peso	Calificació n	Peso	Calificació n	Peso	Calificaci ón	Peso		
Incumplimiento	30%			20	0,60							10,00	0,30			10	0,30	1,20	2
Error	30%					20	0,90	20	1,20					10	0,15			2,25	1
Desacierto	17%	10	0,17							10,00	0,33							0,50	4
Ciberataques	13%									20,00	0,54							0,54	3
Demora	10%							20	0,40									0,40	5
(C) Total Actividades	100%																		
(D) Priorización Actividades			0,17		0,60		0,90		1,60		0,87		0,30		0,15		0,30		
							2		1		3								

 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 - Procesos		
Nº:	88		
			Versión 2.0
MACROPROCESO:	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN		CÓDIGO:
RIESGOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL PUNTAJE RIESGO	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Demora	Posibilidad de afectación negativa a la imagen y credibilidad institucional, debido a retrasos en la ejecución de los procesos involucrados.	7,500	1
Error	Posibilidad de afectación negativa a la imagen institucional, debido acciones, opiniones, o conceptos equivocados generados en el desarrollo de los procesos involucrados.	5,000	2
Incumplimiento	Posibilidad de afectación negativa a la imagen y credibilidad institucional, debido a la falta de observancia y cumplimiento de las normativas legales aplicables a los procesos involucrados.	4,000	3
Desacuerdo	Posibilidad de afectación negativa a la imagen y credibilidad institucional, debido a toma de decisiones equivocadas, desacertadas o ineficaces en materia de políticas, estrategias y acciones comunicacionales.	1,500	4
Falsedad	Posibilidad de causar daño económico y/o de imagen a la institución, debido a la generación de documentos públicos que falten o callen total o parcialmente a la verdad.	1,500	5



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 2.0		
MACROPROCESO	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN		Código:
PROCESO	COMUNICACIÓN		Código:
RIESGOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL PUNTAJE RIESGO	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Demora	Posibilidad de afectación negativa a la imagen y credibilidad institucional debido a retrasos en la comunicación interna y externa.	3,400	1
Desacierto	Posibilidad de afectación negativa a la imagen y credibilidad institucional debido a toma de decisiones equivocadas o no eficaces en el desarrollo de los procesos asociados a la comunicación.	2,800	2
Incumplimiento	Posibilidad de afectación negativa a la imagen y credibilidad institucional por incumplir las normativas legales vigentes en materia de comunicación pública y rendición de cuentas.	2,400	3
Error	Posibilidad de afectación negativa a la imagen y credibilidad institucional, debido a errores o inconsistencias en el desarrollo de los procesos de comunicación.	1,600	4
Inexactitud	Posibilidad de afectación negativa a la imagen institucional debido a la entrega de información poco clara, imprecisa o incompleta sobre actividades, logros y uso de recursos.	0,600	5
Fallas Tecnológicas	Posibilidad de afectación negativa a la imagen y a las informaciones institucionales, debido a que el software o hardware presente defectos en su funcionamiento.	0,500	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 2.0

MACROPROCESO:	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN		CÓDIGO:
PROCESO:	Comunicación		CÓDIGO:
SUBPROCESO:	Comunicación Externa		CÓDIGO:
RIESGOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL PUNTAJE RIESGO	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Error	Posibilidad de difundir informaciones / mensajes incorrectos o desactualizados.	2,25	1
Incumplimiento	Posibilidad de no cumplir con los productos / campañas comunicacionales previstos en el Plan Anual, o en desplegar acciones para mejorar la comunicación externa.	1,20	2
Ciberataques	Posibilidad de pérdida de la memoria histórica institucional, debido a robos, alteración, o destrucción de informaciones por el acceso no autorizado a plataformas digitales, cuentas redes sociales o sistemas.	0,54	3
Desacierto	Posibilidad de difundir / publicar informaciones en canales o medios no eficaces para el público al cual se dirige.	0,50	4
Demora	Posibilidad de retrasar la elaboración o desarrollo de los productos / campañas comunicacionales requeridos.	0,40	5



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 2.0

OBJETIVO INSTITUCIONAL: No aplica

MACROPROCESO: GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Codigo

PROCESO: Comunicación Codigo

SUBPROCESO: Comunicación Externa Codigo

(5) Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso/Subproceso (X) ACTIVIDAD	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
1. Definir o revisar la política institucional y las estrategias de Comunicación Externa 2. Elaborar el Plan Anual de Comunicación Externa 3. Definir los productos o campañas comunicacionales para atender los requerimientos de difusión externa 4. Producir los contenidos, mensajes, o materiales que serán difundidos 5. Difundir y/o publicar los productos comunicacionales generados 6. Medir la efectividad de la comunicación externa 7. Monitorear y evaluar el desempeño del subproceso de comunicación externa 8. Formular acciones correctivas y/o de mejora del subproceso	Error	2,25	Prevenir el riesgo: *Capacitar periódicamente al plantel humano del área de comunicación. * Reforzar los controles preventivos y detectivos, antes de publicar o difundir externamente informaciones y mensajes institucionales. * Aplicar controles correctivos oportunos a las informaciones, mensajes o campañas comunicacionales desarrolladas, mediante el monitoreo y seguimiento.
	Incumplimiento	1,20	Reducir el riesgo: *Aplicar seguimiento y control oportunos de los avances en la ejecución del plan anual de comunicación.
	Ciberataques	0,54	Aceptar el riesgo y realizar monitoreo a fin de detectar su materialización.
	Desacierto	0,50	Aceptar el riesgo y realizar monitoreo a fin de detectar su materialización.
	Demora	0,40	Aceptar el riesgo y realizar monitoreo a fin de detectar su materialización.

Elaborado por: Fecha:

Revisado por: Fecha:

Aprobado por: Fecha: