
RIESGOS DE LOS PROCESOS DEL GABINETE TÉCNICO



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES

DEPENDENCIA: Gabinete Técnico

(1)Proceso: GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

(2)Objetivo del Proceso: Definir la dirección estratégica que debe seguir la institución para alcanzar sus objetivos, estableciendo prioridades y la correcta asignación de recursos para lograr una gestión comprometida con los resultados.

(3)Procedimiento: Formulación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales

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
Establecer el mecanismo de coordinación y organización del proceso.	Inadecuado planteamiento del mecanismo, metodología o actores claves participantes	*Directrices y lineamientos poco claros. * Mala definición del mapa de actores claves * Inadecuado nivel de experiencia y conocimientos en la aplicación de herramientas metodológicas de formulación de planes	Falencias en la conducción y ejecución del trabajo de preparación de los planes institucionales	1	20	20	TOLERABLE	N/A	N/A
Realizar el diagnóstico institucional	Elaborar un diagnóstico que no refleja la realidad institucional, ineficacia en la identificación o valoración de los riesgos estratégicos	*Débil análisis del contexto interno y externo *Baja participación y apoyo de actores claves * Bajo compromiso con la institución * Informaciones institucionales incompletas o inexistentes	Base errónea para la proyección de metas, objetivos y acciones	2	20	40	IMPORTANTE	Utilización de listas de verificación estandarizadas y planillas con criterios mínimos para asegurar que todos los factores estratégicos, fuentes de riesgo y criterios sean tenidos en cuenta, reduciendo así riesgos metodológicos.	Verificar la efectiva utilización de las listas y planillas con los criterios mínimos.
Formular el Plan de la metodología para la formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI)	Inadecuada aplicación de la metodología para la formulación del Plan Estratégico Institucional.	* Diagnóstico que no refleja la realidad institucional * Inadecuada determinación de metas y estrategias. * Influencia externa	Pérdida de credibilidad institucional. Deficiente articulación entre PEI y Presupuesto institucional	2	20	40	IMPORTANTE	Revisión y validación del diagnóstico realizada en reuniones del equipo multidisciplinario conformado para el efecto.	Constatar los trabajos e informes de verificación y recomendaciones del equipo multidisciplinario
Gestionar la aprobación del PEI	Tardanza en estudiar y decidir su aprobación del PEI	* Poco apoyo de la Máxima Autoridad * Influencia externa	Pérdida de credibilidad institucional. Observaciones y posibles sanciones de los Entes gubernamentales de control	1	20	20	TOLERABLE	N/A	N/A

Ing JORGE D. DOMÍNGUEZ A

Coordinar la formulación de Programas y Proyectos Institucionales	Inadecuado planteamiento del mecanismo, actores metodología o actores claves participantes	<ul style="list-style-type: none"> * Directrices y lineamientos poco claros. * Mala definición del mapa de actores claves * Inadecuado nivel de experiencia y conocimientos en la aplicación de herramientas metodológicas de formulación de planes * Inadecuada socialización del PEI 	Falencias en la conducción y ejecución del trabajo de preparación de los planes institucionales	1	20	20	TOLERABLE	N/A	N/A
Gestionar la aprobación de Programas y Proyectos Institucionales	Tardanza en estudiar y decidir su aprobación de los programas o proyectos	<ul style="list-style-type: none"> * Poco apoyo de la Máxima Autoridad * Influencia externa 	Pérdida de credibilidad institucional. Observaciones y posibles sanciones de los Entes gubernamentales de control	1	20	20	TOLERABLE	N/A	N/A
Elaborado por: <i>[Firma]</i> Ing. JORGE D. DOMÍNGUEZ A		Fecha: 9/12/2025							
Revisado por: <i>[Firma]</i>		Fecha:							
Aprobado por:		Fecha:							

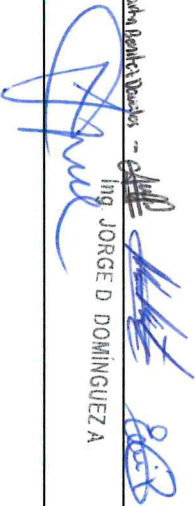


COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

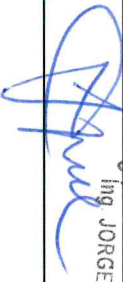
COMPONENTE:		Componente Control de la Planificación				
PRINCIPIO:		Identificación y evaluación de riesgos				
FORMATO:		Identificación de Riesgos – Subprocesos				
Nº:		69				
MACROPROCESO:		VERSION: 4				
Proceso:		DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO				
		GESTIÓN DE LA PLANIFICACION INSTITUCIONAL				
SUBPROCESOS	OBJETIVO	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
Formulación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales	Elaborar participativamente los planes, programas y proyectos institucionales, con herramientas metodológicas apropiadas, según las necesidades de los grupos de interés.	Desacierto	* Inadecuado planteamiento del mecanismo, metodología o actores claves participantes *Elaborar un diagnóstico que no refleja la realidad institucional, ineficacia en la identificación o valoración de los riesgos estratégicos	Grupo Impulsor del PEI Gabinete Técnico Directorio	*Débil análisis del contexto interno y externo *Baja participación y apoyo de actores claves * Bajo compromiso con la institución * Informaciones institucionales incompletas o inexistentes	Base errónea para la proyección de metas, objetivos y acciones
		Inexactitud	Inadecuada aplicación de la metodología para la formulación del Plan Estratégico Institucional.	Grupo Impulsor del PEI Gabinete Técnico Directorio	* Diagnóstico que no refleja la realidad Institucional * Inadecuada determinación de metas y estrategias. * Influencia externa	Pérdida de credibilidad institucional. Deficiente articulación entre PEI y Presupuesto Institucional
		Demora	Tardanza en estudiar y decidir su aprobación de los programas o proyectos	Directorio	* Poco apoyo de la Máxima Autoridad * Influencia externa	Pérdida de credibilidad institucional. Observaciones y posibles sanciones de los Entes gubernamentales de control

Ing. JORGE DOMINICAN

Monitoreo y evaluación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales	Establecer el mecanismo de seguimiento, control y evaluación periódico de los planes institucionales, para introducir de manera oportuna los redireccionamientos requeridos para el logro de los resultados previstos.	Demora	<ul style="list-style-type: none"> *Tardanza en obtener los reportes de avances de las Gerencias y equivalentes * Tardanza en presentar y estudiar los informes de avances de Planes, Programas o Proyectos 	Funcionarios de las diversas áreas y de GT. Directorio	<ul style="list-style-type: none"> *Debilidades en la comunicación interna. *Insuficiencia de personal en las áreas. *Sobrecarga de trabajo en las diferentes áreas. * Extensa agenda de temas a tratar en Directorio * Informe poco claro, no fundamentado debidamente *Disparidad de criterios 	Incumplimiento del plazo de entrega de informes a la Máxima Autoridad Desgaste administrativo asociado a las continuas solicitudes en la entrega de la información o de definición Incumplimiento del plazo de entrega de informes a la Máxima Autoridad Desgaste administrativo asociado a las continuas solicitudes en la entrega de la información o de definición Toma de decisiones extemporáneas.
		Inexactitud	<ul style="list-style-type: none"> Equivocación en la evaluación de los reportes y en las sugerencias de medidas correctivas 	Funcionarios de las diversas áreas Funcionarios de GT Equipo multidisciplinario	<ul style="list-style-type: none"> *Criterios de medición sin rigor técnico * Débil conocimiento de las herramientas de análisis y seguimiento de planes * Inconsistencia de los reportes generados por las áreas * Reportes incompletos 	Proveer información inexacta sobre el nivel de cumplimiento del PEI, Plan, Programa o Proyecto. Toma de decisiones erradas respecto a medidas correctivas o redireccionamiento del PEI, planes, programas o proyectos.

Elaborado por:  **Ing. JORGE D DOMINGUEZ A**

Fecha:

Revisado por: 

Fecha: 09/12/2025

Aprobado por:

Fecha:



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

COMPONENTE: Componente Control de la Planificación
PRINCIPIO: Identificación y evaluación de riesgos
FORMATO: Ponderación Subprocesos y Riesgos

Nº: 79 VERSION: 4
Proceso GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

PONDERACIÓN SUBPROCESO		PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS SUBPROCESOS	
Subprocesos	Ponderación %	Riesgos	Ponderación %
Formulación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales	50%	Inexactitud	52,5%
Monitoreo y evaluación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales	50%	Desacuerdo	25,0%
		Demora	22,5%
		Total:	100%

Elaborado por: *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* Fecha: _____

Revisado por: *[Signature]* JORGE D DOMINGUEZ A Fecha: 09/12/2025

Aprobado por: _____ Fecha: _____



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

COMPONENTE: Componente Control de la Planificación
PRINCIPIO: Identificación y evaluación de riesgos
FORMATO: Priorización Riesgos y Subprocesos
Nº: 84

VERSION: 4

MACROPROCESO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PROCESO:

GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

(1) Riesgos	Formulación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales		Monitoreo y evaluación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales		Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(A) Subproceso (B) % Ponderación Subproceso	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso
Desacuerdo	25,0%	60	7,50		7,50	2
Inexactitud	52,5%	40	10,50	80	21,00	1
Demora	22,5%	20	2,25	20	2,25	3
(C) Total Subprocesos	100%		20,25		23,25	
(D) Priorización Subprocesos		1		2		

Elaborado por: *Heidy Benítez Domínguez*

Fecha:

Revisado por: *Jorge B. Domínguez A.*

Fecha: 09/12/2025

Aprobado por:

Fecha:



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

COMPONENTE: Componente Control de la Planificación
PRINCIPIO: Identificación y evaluación de riesgos

FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos
Nº: 89

VERSION: 4

MACROPROCESO		DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	
PROCESO		GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	
RIESGOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL PUNTAJE RIESGO	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Desacuerdo	<ul style="list-style-type: none">* Inadecuado planteamiento del mecanismo, metodología o actores claves participantes* Elaborar un diagnóstico que no refleja la realidad Institucional, ineffecticia en la identificación o valoración de los riesgos estratégicos	7.50	2
Inexactitud	<ul style="list-style-type: none">* Inadecuada aplicación de la metodología para la formulación del Plan Estratégico Institucional.* Equivocación en la evaluación de los reportes y en las sugerencias de medidas correctivas	31.50	1
Demora	<ul style="list-style-type: none">* Tardanza en obtener los reportes de avances de las Gerencias y equivalentes* Tardanza en presentar y estudiar los informes de avances de Planes, Programas o Proyectos	4.50	3
Elaborado por: Verónica Morales Domínguez - Verónica Morales Domínguez Fecha: 09/12/2025			
Revisado por: Jorge D. DOMÍNGUEZ A. Fecha: 09/12/2025			
Aprobado por: Fecha:			



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

COMPONENTE: Componente Control de la Planificación
PRINCIPIO: Identificación y evaluación de riesgos
FORMATO: Mapa de Riesgos - Actividades
Nº: 90

VERSION: 4

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
Gestión de la Planificación Institucional		
Formulación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales		
MACROPROCESO		
PROCESO		
SUBPROCESO		
RIESGOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL PUNTAJE RIESGO
		PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Desacuerdo	<ul style="list-style-type: none">* Inadecuado planteamiento del mecanismo, metodología o actores claves participantes* Elaborar un diagnóstico que no refleja la realidad Institucional, ineficacia en la identificación o valoración de los riesgos estratégicos	7,50
Inexactitud	<ul style="list-style-type: none">* Inadecuada aplicación de la metodología para la formulación del Plan Estratégico Institucional.* Equivocación en la evaluación de los reportes y en las sugerencias de medidas correctivas	31,50
Demora	<ul style="list-style-type: none">* Tardanza en obtener los reportes de avances de las Gerencias y equivalentes* Tardanza en presentar y estudiar los informes de avances de Planes, Programas o Proyectos	4,50
Elaborado por: <i>Marta Armenta Domínguez</i> - <i>MA</i> <i>[Firma]</i> Fecha: <i>11/12/2025</i>		
Revisado por: <i>Jorge D. Domínguez A.</i> Fecha: 09/12/2025		
Aprobado por: Fecha:		



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

COMPONENTE: Componente Control de la Planificación
PRINCIPIO: Identificación y evaluación de riesgos

FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Objetivos Institucionales
Nº: 91
VERSION: 4

OBJETIVO INSTITUCIONAL: Implementar el sistema de planificación estratégica, operativa y de proyectos

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PROCESO: Gestión de la Planificación Institucional

SUBPROCESO: Formulación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales

Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso/Subproceso (x)	Riesgos	Puntaje	Políticas Administración de Riesgos
Elaborar participativamente los planes, programas y proyectos institucionales, con herramientas metodológicas apropiadas, según las necesidades de los grupos de interés.	Desacuerdo	7,50	Prevenir el riesgo * Utilización de listas de verificación estandarizada y planillas con criterios mínimos para asegurar que todos los factores estratégicos, fuentes de riesgo y criterios sean tenidos en cuenta, reduciendo así riesgos metodológicos. Reducir el riesgo * Revisión y validación del diagnóstico realizada en reuniones del equipo multidisciplinario conformado para el efecto.
	Inexactitud	31,50	Prevenir el riesgo * Utilización de listas de verificación estandarizada y planillas con criterios mínimos para asegurar que todos los factores estratégicos, fuentes de riesgo y criterios sean tenidos en cuenta, reduciendo así riesgos metodológicos. Reducir el riesgo * Revisión y validación del diagnóstico realizada en reuniones del equipo multidisciplinario conformado para el efecto.
	Demora	4,50	Asumir el riesgo

Elaborado por: Martha Domínguez -

Fecha:

Revisado por:

Fecha: 09/12/2025

Aprobado por:

Fecha: