

RIESGOS DE LOS PROCESOS DE LA GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES

<div></div> <div>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN</div>			
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:		Promover el acceso eficiente al espectro radioeléctrico	
MACROPROCESO:		ADMINISTRACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	
PROCESO:		GESTIÓN DE TÍTULOS HABILITANTES Y REGISTROS DE RADIOCOMUNICACIONES	
SUBPROCESO:		Otorgamiento de títulos habilitantes de Servicios de Radiocomunicaciones a pedido de parte	
Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso/ Subproceso (x)	Riesgos	Puntaje	Políticas Administración de Riesgos
Ejecutar el procedimiento para otorgar, renovar los títulos habilitantes (licencias y autorizaciones) y habilitar la prestación de los servicios de radiocomunicaciones regulados por la institución, generados a partir de la solicitud del interesado, mediante la verificación del cumplimiento de la normativa jurídica y técnica específica vigente.	Demora	17,05	Prevenir el riesgo *Establecer plazos para cada título habilitante y servicio Reducir el riesgo * Implementar mecanismos de seguimiento y control de los plazos del proceso, con el apoyo del sistema informático (alertas y notificaciones automatizadas) * Jefes de Dptos., como primera línea de control, evaluarán el cumplimiento de los plazos de estudio de las Solicitudes de Títulos, para implementar medidas correctivas. Compartir el riesgo La solicitud y la documentación presentada por el recurrente tendrá carácter de declaración jurada, los documentos deficientes y la inacción del recurrente darán lugar a la caducidad automática de la solicitud
	Inexactitud	0,75	Prevenir el riesgo * Mejorar la divulgación de las normativas que establecen los requisitos y las especificaciones de los proyectos técnicos a presentar. *Contar con instructivos para la presentación de los proyectos técnicos.
	Desacierto	0,45	Asumir el riesgo
	Dar ingreso a una solicitud incompleta	0,10	Asumir el riesgo
	Proyectos técnicos con errores o que no se ajustan a la normativa	0,06	Asumir el riesgo
Elaborado por: Andrea Díaz Rolón			
Revisado por:	MARTIN GOMEZ LOPEZ	HUGO VIDAL ASCURRA	JOSE LUIS ESCOBAR ORTIZ
Aprobado por:			