



TETÃ MARANDUMBYRY
ÑOMOIRU'ATY (TMÑA)



RIESGOS DE LOS PROCESOS DE LA GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES



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

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 Solicituds 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.
	Desacuerdo	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:			