



TETÃ MARANDUMBYRY
ÑOMOIRU'ATY (TMÑA)



RIESGOS
DE
LA
DIVISIÓN
DE
PATRIMONIO



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 - Macroprocesos
Nº: 67

VERSIÓN 03

(1) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	GESTIONAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS DE LA INSTITUCIÓN CON EL FIN DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	DESPILFARRO	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente	Personas	Inadecuada gestión de los recursos	Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. Daño de imagen.
		DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones	Personas	Desconocimiento del entorno y falta de experiencia en la gestión.	Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. Daño de imagen.
		INFRACCIONES	quebrantamiento de una norma o un pacto. Acción con la que se infringe una ley o regla	Personas	Desconocimiento de la normatividad	Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. Daño de imagen.
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de las obligaciones.	Personas, Instalaciones, Entorno	Insuficiente capacitación del personal. Burocracia	Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. Daño de imagen.

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:



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
Nº: 68**

VERSIÓN 03

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA						
(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
GESTION FINANCIERA	GESTIONAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS INSTITUCIONALES Y SALVAGUARDARLOS	DOLO	Toda aserción falsa o disimulación de lo verdadero. Fraude, simulación o engaño.	Personas	Ambición. Falta de valores éticos	Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. Daño de imagen.
		FRAUDE	Engaño malicioso con el que se trata de obtener una ventaja en detrimento de alguien – sustracción maliciosa que alguien hace a las normas de la ley o a las de un contrato en perjuicio de otro	Personas	Carencia de controles. Falta de valores éticos	Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. Daño de imagen.
		INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado	Personas, Equipos	Desconocimiento de la normatividad	Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. Daño de imagen.
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de las obligaciones.	Personas, Equipos	Insuficiente capacitación del personal. Burocracia	Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. Daño de imagen.
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS PATRIMONIALES, BIENES, INSUMOS Y SERVICIOS, Y SU CORRECTA VALORACIÓN	DEFRAUDACIONES	Cuando mediante cualquier mecanismo clandestino o alterando los sistemas de control o aparatos contadores, se apropien de energía eléctrica, agua, gas natural, o señal de telecomunicaciones, en perjuicio de la institución	Personas	Carencia de controles. Falta de valores éticos	Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. Daño de imagen.
		COHECHO	Aceptar dinero, otra utilidad y/o promesas remuneratorias por parte de terceros a cambio de retardar, apresurar u omitir un acto que corresponda a su cargo, ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales, ejecutar actos fraudulentos en el desempeño de sus funciones, o dar información sobre asuntos sometidos a su conocimiento.	Personas	Carencia de controles. Falta de valores éticos	Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. Daño de imagen.
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de las obligaciones.	Personas, Instalaciones, Entorno	Insuficiente capacitación del personal. Burocracia	Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. Daño de imagen.
		CONCUSIÓN	Cuando un funcionario público abusando de su cargo o de sus funciones, induce a que alguien dé o prometa para su propio beneficio o el de un tercero, ya sea dinero o cualquier otra utilidad indebida, o los solicite	Personas	Falta de principios y valores éticos. Desmotivación	Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. Daño de imagen.

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:



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 03

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
(2) PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES	ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS BIENES PATRIMONIALES/ LAS ALTAS SU CORRECTA VALORACIÓN, ASÍ COMO LOS TRASLADOS Y BAJAS DE BIENES	Falseedad	Cuando el funcionario público en el desarrollo de sus funciones, al escribir o redactar un documento público que pueda servir de prueba, consigne una falseedad o calle total o parcialmente la verdad.	Personas	Falta de valores éticos. Carencia de controles	Sanciones. Pérdidas económicas.
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de las obligaciones.	Personas, Instalaciones, Entorno	Insuficiente capacitación del personal. Burocracia	Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. Daño de imagen.
		Concusión	Cuando un funcionario público abusando de su cargo o de sus funciones, induce a que alguien dé o promete para su propio beneficio o el de un tercero, ya sea dinero o cualquier otra utilidad indebida, o los solicite	Personas	Falta de principios y valores éticos. Desmotivación	Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. Daño de imagen.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO/PR EVENTIVO	PREVENIR Y CORREGIR SITUACIONES QUE AFECTEN LOS BIENES PATRIMONIALES Y NO PATRIMONIALES DE LA INSTITUCIÓN	Actos Malintencionados	Hecho o acción realizada con la intención de generar algún beneficio a favor del proveedor del servicio de mantenimiento y en detrimento de la institución	Personas	Falta de valores éticos. Carencia de controles. Codicia	Sanciones. Pérdidas económicas. Pérdidas humanas. Daño de imagen
		Colapso de Obra	Derrumbe de un conjunto de elementos debido a la pérdida estructural de los mismos.	Materiales Equipos Instalaciones	Falta de conocimiento Errores en el cálculo	Pérdidas económicas. Pérdidas de vidas Humanas. Daño de imagen
		Demora	Tardanza en la entrega de los bienes sujetos a mantenimiento	Personas Equipos	Falta de personal capacitado. Falta de disposición de repuestos. Burocracia	Sanciones. Pérdidas económicas. Daño Imagen
GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE SINIESTROS	PREVENIR Y MITIGAR EFICIENTEMENTE CUALQUIER TIPO DE SINIESTROS	Accidentes	Suceso imprevisto, generalmente negativo, que altera la marcha normal de las cosas.	Personas, Instalaciones, Entorno	Falta de conocimiento Errores en el cálculo	Pérdidas económicas. Pérdidas de vidas Humanas. Daño de imagen
		Cortocircuito	Descarga en el circuito eléctrico que se produce accidentalmente por contacto entre los conductores y suele determinar una descarga de alta energía.	Materiales Equipos Instalaciones	Falta de mantenimiento. Corrosión. Obsolescencia.	Pérdidas económicas. Pérdidas de vidas Humanas. Daño de imagen
		Error	Acción equivocada en la provisión de equipos de prevención o en la evaluación acerca de la pertinencia de equipos	Personas	Falta de conocimiento Errores en el cálculo	Pérdidas económicas. Pérdidas de vidas Humanas. Daño de imagen
		Incendio	Fuego grande que destruye bienes institucionales.	Personas, Instalaciones, Entorno	Falta de conocimiento Errores en el cálculo. Corrosión. Falta de equipos adecuados para prevención	Pérdidas económicas. Pérdidas de vidas Humanas. Daño de imagen
ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOGÍSTICA	RESGUARDAR Y PROVEER EFICIENTEMENTE DE LOS RECURSOS LOGÍSTICOS E INSUMOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES	Hurto	Apoderarse ilegítimamente de los bienes de la institución, sin emplear violencia, con el propósito de obtener provecho para si mismo o para otro.	Personas	Falta de principios y valores éticos. Desmotivación	Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción en la provisión de materiales y útiles. Daño de imagen.
		Incendio	Fuego grande que destruye bienes institucionales.	Personas, Instalaciones, Entorno	Falta de conocimiento Errores en el cálculo. Corrosión. Falta de equipos adecuados para prevención	Pérdidas económicas. Interrupción en la provisión de materiales y útiles.
		Demora	Tardanza en la entrega de los recursos logísticos e insumos	Personas Equipos	Falta de personal capacitado. Falta de disposición de insumos. Burocracia	Pérdidas económicas. Daño Imagen
		Despilfarro	Provisión o utilización innecesaria o imprudente de los recursos logísticos e insumos.	Personas	Falta de personal capacitado. Inconsciencia. Desmotivación.	Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción en la provisión de materiales y útiles. Daño de imagen.
GESTION DEL USO DE VEHICULOS Y COMBUSTIBLE	GESTIONAR LA PROVISIÓN , MANTENIMIENTO Y RESGUARDO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES ASÍ COMO EL COMBUSTIBLE	Hurto	Cuando mediante cualquier mecanismo clandestino, un funcionario se apropiá de combustible disponible en su tarjeta o negocia para la obtención de dinero en efectivo.	Personas	Falta de principios y valores éticos. Desmotivación	Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. Daño de imagen.
		Uso indebido de bienes	Utilización indebida de los vehículos de la institución para fines particulares de los funcionarios. Trasladar, sin autorización, a personas ajenas a la institución.	Personas	Falta de conocimiento. Falta de principios y valores éticos.	Daño de Imagen



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 03

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
(2) PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA

**COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades
Nº: 70**

VERSIÓN 03

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

(2) PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA

SUBPROCESO: ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Recibir el bien, Nota de remisión y verificar s/contrato	Asegurar la calidad de los bienes recibidos	Error	Error en el contenido de la documentación	Personas	Falta de atención. Desinterés	Rechazo de los bienes por información incorrecta. Aceptación de bienes deficientes
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de las obligaciones.	Personas	desconocimiento. Análisis incorrecto.	No se dispone de la información correcta, lo que genera retrasos en la entrega
Elaborar Acta de Recepción	respaldar documentalmente la operación	Inexactitud	Que los datos asignados no sean los correctos en base a las necesidades y según la documentación	personas	Desconocimiento. Sobre carga de trabajo.	desprestigio de la institución. Aceptación de bienes deficientes
		Demora	Tardanza en la solicitud o remisión de la información	Personas. Equipos	Sobre carga de trabajo. Caída del sistema Informático. Cortes de energía eléctrica. Cortes en el Servicio de internet	Desprestigio de la institución
Gestionar pago	Generar el pago para el proveedor de manera a hacer posible la codificación y el alta en el inventario de los bienes patrimoniales	Error	Información incorrecta en el contenido o en la forma de la documentación que permita generar el pago al proveedor	Personas. Equipos	Desconocimiento. Desinterés. Falta de atención	Desprestigio a la institución. Pérdidas económicas
		Demora	Tardanza en la generación del pago	Personas. Equipos	Sobre carga de trabajo. Caída del sistema Informático. Cortes de energía eléctrica. Cortes en el Servicio de internet	Desprestigio a la institución. Pérdidas económicas
		Incompleto	Documentación incompleta que permita satisfacer las necesidades de información	Personas	Desconocimiento. Falta de atención	Se genera inconsistencias en los pagos y procesos no respaldados.
Resguardar y codificar el bien	Resguardar correctamente e incorporar los bienes al activo institucional	Error	inconsistencia en la información codificada comparada con los bienes codificados	Personas. Sistemas	Sobre carga de trabajo. Falta de capacitación. Sistema informático deficiente	perdidas económicas. Bienes extraviados.
		Incompleto	Documentación incompleta que permita satisfacer las necesidades de información	Personas	Desconocimiento. Falta de atención	Se genera inconsistencias en los pagos y procesos no respaldados.
		Demora	Tardanza en la codificación de bienes correctamente	Sistemas. Equipos. Personas	Sobre carga de trabajo. Falta de capacitación. Sistema informático deficiente	perdidas económicas. Bienes extraviados.
		Incumplimiento	Error en el formato y contenido	Personas	Desconocimiento. Sobre carga de trabajo.	Perdidas económicas. Bienes extraviados.



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 - Macroprocesos

Nº: 72

VERSIÓN 03

(1) MACROPROCESO	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3)	(4)	(5)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	DESPILFARRO	2	10	20	Tolerable	Proteger la Institución. Compartir
	DESACIERTO	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
	INFRACCIONES	2	10	20	Tolerable	Proteger la Institución. Compartir
	DEMORA	3	20	60	Inaceptable	Evitar el Riesgo. Prevenir el riesgo. Proteger a la Institución. Compartir

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:



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

Nº: 73

VERSIÓN 03

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

(2))Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4)	(5)	(6)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
GESTION ADMINISTRATIVA	DEFRAUDACIONES	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
	COHECHO	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
	DEMORA	3	20	60	Inaceptable	Evitar el Riesgo. Prevenir el riesgo. Proteger a la Institución. Compartir
	CONCUSIÓN	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir



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

Nº: 73

VERSIÓN 03

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

(2))Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4)	(5)	(6)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
GESTION FINANCIERA	DOLO	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
	FRAUDE	3	11	30	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
	INCUMPLIMIENTO	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
	DEMORA	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:



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 03

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

(2) PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES	Falsedad	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
	Demora	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
	Concusión	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
MANTENIMIENTO CORRECTIVO/PREVENTIVO	Actos Malintencionados	1	20	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
	Colapso de Obra	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
	Demora	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir



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 03

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

(2) PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE SINIESTROS	Accidentes	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
	Cortocircuito	3	20	60	Inaceptable	Evitar el Riesgo. Prevenir el riesgo. Proteger a la Institución. Compartir
	Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
	Incendio	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOGÍSTICA	Hurto	3	20	60	Inaceptable	Evitar el Riesgo. Prevenir el riesgo. Proteger a la Institución. Compartir
	Incendio	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
	Demora	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución Compartir
	Despilfarro	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir



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 03

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

(2) PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
GESTION DEL USO DE VEHÍCULOS Y COMBUSTIBLE	Hurto	3	20	60	Inaceptable	Evitar el Riesgo. Prevenir el riesgo. Proteger a la Institución. Compartir
	Uso indebido de bienes	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
	Falsedad	3	20	60	Inaceptable	Evitar el Riesgo. Prevenir el riesgo. Proteger a la Institución. Compartir

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:



**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 03

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

(2) PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA

SUBPROCESO: ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Recibir el bien, Nota de remisión y verificar s/contrato	Error	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable.	Proteger la Institución Compartir
	Demora	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable. Proteger la Institución Compartir	
Elaborar Acta de Recepción	Inexactitud	1	20	20	Zona de riesgo Tolerable. Proteger la Institución Compartir	
	Demora	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable. Proteger la Institución Compartir	
Resguardar y codificar el bien	Error	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable. Proteger la Institución Compartir	
	Incompleto	2	10	20	Zona de riesgo Tolerable. Proteger la Institución Compartir	
	Demora	2	20	40	Zona de riesgo Importante.	Prevenir el riesgo Proteger la Institución Compartir
	Incumplimiento	2	20	40	Zona de riesgo Importante. Prevenir el riesgo Proteger la Institución Compartir	
Canalizar Notificación y Resolución	Error	2	10	20	Zona de riesgo Moderado. Prevenir el riesgo Proteger la Institución Compartir	
	Inexactitud	2	20	40	Zona de riesgo Importante. Prevenir el riesgo Proteger la Institución Compartir	
	Demora	2	20	40	Zona de riesgo Importante. Prevenir el riesgo Proteger la Institución Compartir	
Aceptar el bien y firmar el formulario	Inexactitud	1	20	20	Zona de riesgo Moderado. Prevenir el riesgo Proteger la Institución Compartir	
	Demora	2	20	40	Zona de riesgo Moderado. Prevenir el riesgo Proteger la Institución Compartir	
Recibir y archivar documentación	Inexactitud	1	10	10	Zona de riesgo Tolerable. Proteger la Institución Compartir	

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos
Nº: 78
MACROPROCESO: CÓDIGO:

VERSIÓN 03

PONDERACIÓN PROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(1) Procesos	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
GESTION ADMINISTRATIVA	45%	DEFRAUDACIONES	15%
GESTION FINANCIERA	55%	COHECHO	10%
		CONCUSIÓN	10%
		DOLO	20%
		FRAUDE	20%
		INCUMPLIMIENTO	15%
		DEMORA	10%
Total:	100%	Total:	100%

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:



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
Nº: 79
Proceso GESTIÓN ADMINISTRATIVA

VERSIÓN 03

PONDERACIÓN SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %
ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES	20%
MANTENIMIENTO CORRECTIVO/PREVENTIVO	20%
GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE SINIESTROS	15%
ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOGÍSTICA	15%
GESTIÓN DEL USO DE VEHÍCULOS Y COMBUSTIBLE	30%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Falsedad	7%
Demora	10%
Concusión	8%
Actos Malintencionados	10%
Colapso de Obra	10%
Accidentes	8%
Cortocircuito	8%
Error	5%
Incendio	10%
Hurto	10%
Despilfarro	7%
Uso indebido de bienes	7%
Total:	100%

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:



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
Nº: 80
SUBPROCESO: ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES

VERSIÓN 03

PONDERACION ACTIVIDADES		PONDERACION RIESGOS DE LAS	
(2) Actividades	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Recibir el bien, Nota de remisión y verificar s/contrato	15%	Falsedad	25%
Elaborar Acta de Recepción	15%	Demora	40%
Resguardar y codificar el bien	40%	Concusión	35%
Aceptar el bien y firmar el formulario	20%		
Recibir y archivar documentación	10%		
Total:	100%	Total:	100%

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:



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
Nº: 83

VERSIÓN 03

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

(1) Riesgos	(A) Procesos	GESTION ADMINISTRATIVA		GESTION FINANCIERA		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Proceso	45%		55%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
DEFRAUDACIONES	15%	40	2,7		0	2,7	4
COHECHO	10%	40	1,8		0	1,8	5
CONCUSIÓN	10%	40	1,8		0	1,8	6
DOLO	20%		0	30	3,3	3,3	3
FRAUDE	20%		0	30	3,3	3,3	2
INCUMPLIMIENTO	15%		0	20	1,65	1,65	7
DEMORA	10%	60	2,7	40	2,2	4,9	1
(C) Total Proceso	100%		9		10,45		
(D) Priorización de Proceso			2		1		

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:



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
Nº: 84

VERSIÓN 03

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

(2) PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA

(1) Riesgos	(A)	ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES		MANTENIMIENTO CORRECTIVO/PREVENTIVO		GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE SINIESTROS		ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOGÍSTICA		GESTION DEL USO DE VEHÍCULOS Y COMBUSTIBLE		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo		
	Subprocesos	20%		20%		15%		15%		30%					
	(B)% Ponderación Subproceso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso				
Falsedad	7%	40	0,56		0		0		0	60	1,26	1,82	2		
Demora	10%	30	0,6	30	0,6		0	10	0,105		0	1,305	3		
Concusión	8%	40	0,64		0		0		0		0	0,64	8		
Actos Malintencionados	10%		0	20	0,4		0		0		0	0,4	10		
Colapso de Obra	10%		0	40	0,8		0		0		0	0,8	6		
Accidentes	8%		0		0	40	0,42		0		0	0,42	9		
Cortocircuito	8%		0		0	60	0,63		0		0	0,63	9		
Error	5%		0		0	20	0,21		0		0	0,21	11		
Incendio	10%		0		0	40	0,42	40	0,42		0	0,84	4		
Hurto	10%	30	0,6		0		0	60	0,63	60	1,26	2,49	1		
Despilfarro	7%	40	0,56		0		0	20	0,21		0	0,77	7		
Uso indebido de bienes	7%		0		0		0		0	40	0,84	0,84	5		
(C) Total Subproceso	100%		2,96		1,8		1,68		1,365		3,36				
(D) Priorización de Subproceso			2		3		4		5		1				

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:



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 03

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

(2) PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA

SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES

CÓDIGO:

(1) Riesgos	(A) Actividad	Actividad 1		Actividad 2		Actividad 3		Actividad 4		Actividad 5		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo		
	(B)% Ponderación Actividad	15%		15%		40%		20%		10%					
	(2) % Ponderación Riesgo	Calif.	Peso	Calif.	Peso	Calif.	Peso	Calif.	Peso	Calif.	Peso				
Falsedad	25%	10	0,375	40	1,5	20	2	10	0,5	10	0,25	4,625	3		
Demora	40%	40	2,4	10	0,6	20	3,2	20	1,6			7,2	1		
Concusión	35%					40	5,6	10	0,7			6,3	2		
(C) Total Actividades	100%														
(D) Priorización			2,78		2,10		10,80		2,80		0,25				

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:



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 03

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
DEFRAUDACIONES	Cuando mediante cualquier mecanismo clandestino o alterando los sistemas de control o aparatos contadores, se apropien de energía eléctrica, agua, gas natural, o señal de telecomunicaciones, en perjuicio de la institución	2,7	4
COHECHO	Aceptar dinero, otra utilidad y/o promesas remuneratorias por parte de terceros a cambio de retardar, apresurar u omitir un acto que corresponda a su cargo, ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales, ejecutar actos fraudulentos en el desempeño de sus funciones, o dar información sobre asuntos sometidos a su conocimiento.	1,8	5
CONCUSIÓN	Cuando un funcionario público abusando de su cargo o de sus funciones, induce a que alguien dé o promete para su propio beneficio o el de un tercero, ya sea dinero o cualquier otra utilidad indebida, o los solicite	1,8	6
DOLO	Toda aserción falsa o disimulación de lo verdadero. Fraude, simulación o engaño.	3,3	3
FRAUDE	Engaño malicioso con el que se trata de obtener una ventaja en detrimento de alguien – sustracción maliciosa que alguien hace a las normas de la ley o a las de un contrato en perjuicio de otro	3,3	2
INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado	1,65	7
DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de las obligaciones.	4,9	1

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:



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 03

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

(2) PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA

(3) SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Falsedad	Cuando el funcionario público en el desarrollo de sus funciones, al escribir o redactar un documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad.	1,82	2
Demora	Tardanza en el cumplimiento de las obligaciones.	1,305	3
Concusión	Cuando un funcionario público abusando de su cargo o de sus funciones, induce a que alguien dé o promete para su propio beneficio o el de un tercero, ya sea dinero o cualquier otra utilidad indebida, o los solicite	0,64	8
Actos Malintencionados	Hecho o acción realizada con la intención de generar algún beneficio a favor del proveedor del servicio de mantenimiento y en detrimento de la institución	0,4	10
Colapso de Obra	Derrumbe de un conjunto de elementos debido a la pérdida estructural de los mismos.	0,8	6
Accidentes	Suceso imprevisto, generalmente negativo, que altera la marcha normal de las cosas.	0,42	9
Cortocircuito	Descarga en el circuito eléctrico que se produce accidentalmente por contacto entre los conductores y suele determinar una descarga de alta energía.	0,63	9
Error	Acción equivocada en la provisión de equipos de prevención o en la evaluación acerca de la pertinencia de equipos	0,21	11
Incendio	Fuego grande que destruye bienes institucionales.	0,84	4
Hurto	Apoderarse ilegítimamente de los bienes de la institución, sin emplear violencia, con el propósito de de obtener provecho para sí mismo o para otro.	2,49	1
Despilfarro	Provisión o utilización innecesaria o imprudente de los recursos logísticos e insumos.	0,77	7
Uso indebido de bienes	Utilización indebida de los vehículos de la institución para fines particulares de los funcionarios. Trasladar, sin autorización, a personas ajenas a la institución.	0,84	5

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:



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 03

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

(2) PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA

SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Demora	Tardanza en el cumplimiento de las obligaciones.	7,2	1
Concusión	Cuando un funcionario público abusando de su cargo o de sus funciones, induce a que alguien dé o promete para su propio beneficio o el de un tercero, ya sea dinero o cualquier otra utilidad indebida, o los solicite	6,3	2
Falsedad	Cuando el funcionario público en el desarrollo de sus funciones, al escribir o redactar un documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad.	4,625	3

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN VERSIÓN 03

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Objetivos Institucionales

Nº: 91

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL: Asegurar los Recursos Presupuestarios

(1) MACROPROCESO : GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

(2) PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES

(5) Objetivos Institucionales/Macroporceso/Proceso/Subproceso	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
Recibir el bien, Nota de remisión y verificar s/contrato	Demora	7,2	Implementar eficientemente el sistema informático de gestión de documentos de manera que disminuyan los tiempos para el alta de los bienes.
Elaborar Acta de Recepción	Concisión	6,3	
Resguardar y codificar el bien	Falsedad	4,625	En la recepción de los bienes debe intervenir el área de transparencia, e informar de todas las recepciones en las que haya intervenido.
Canalizar Notificación y Resolución			
Aceptar el bien y firmar el formulario			
Recibir y archivar documentación			

Elaborado por:

Fecha:

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:

JULIO
ENRIQUE
FERNANDE
Z CANDIA

Firmado digitalmente por
JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA
Fecha: 2025.12.24
10:25:18 -03'00'

GERMAN
DARIO
ESCURRA
CARDOZO

Firmado digitalmente por GERMAN
DARIO ESCURRA CARDOZO
Nombre de reconocimiento (DN):
c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO
DE FIRMA ELECTRÓNICA, ou=F2,
sn=ESCURRA CARDOZO,
givenName=GERMAN DARIO,
cn=GERMAN DARIO ESCURRA
CARDOZO, serialNumber=Cl2222865
Fecha: 2025.12.24 11:14:03 -03'00'