




---

# **RIESGOS DE LA GERENCIA INTERNACIONAL E INTERINSTITUCIONAL**

		<div>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES</div> <div>MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -</div> <div>COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN</div>				
COMPONENTE:		Componente Control de la Planificación				
PRINCIPIO:		Identificación y evaluación de riesgos				
FORMATO:		Identificación de Riesgos – Subprocesos				
Nº:		69				
		VERSION 2,0				
MACROPROCESO:	GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES					
Proceso:	GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES					
SUBPROCESOS	OBJETIVO	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
Coordinación y conducción de la vinculación institucional nacional	Afianzar el relacionamiento y el aprovechamiento de la cooperación interinstitucional	Demora	Tardanza en las gestiones administrativas	Persona / Grupos de Interés.	Falta de Planificación. Indefinición de Procesos.	Resultados ineficientes. Insatisfacción de los Grupos de Interés.
		Error en la comunicación Interinstitucional.	Ausencia de canales de comunicación entre partes.	Persona / Grupos de Interés.	Inexistencia de Puntos Focales.	
		Incumplimiento de las Obligaciones.	Dejar de realizar las tareas asignadas como obligatorias.	Persona / Grupos de Interés	Falta de un adecuado control interno. Desconocimiento de los procesos del área.	Decisiones equivocadas. Atrasos en los plazos planificados. Daño a la imagen institucional.
		Error/es	Inadecuada interpretación de las normas administrativas	Personas.	Falta de competitividad y competencia. Falta de un adecuado control interno.	Daño a la Información. Daño a la imagen institucional. Informes ineficientes.
Elaborado por:	<div><div>DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA</div><div>Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA Fecha: 2024.12.20 13:14:47 -03'00'</div></div>					
Revisado por:	<div><div>LUIS MARTIN BERNAL MAZO</div><div>Firmado digitalmente por LUIS MARTIN BERNAL MAZO Fecha: 2024.12.20 13:31:28 -03'00'</div></div> <div><div>RODRIGO VOLPE CATTONI</div><div>Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA, ou=F2, sn=VOLPE CATTONI, givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO VOLPE CATTONI, serialNumber=C1802318 Fecha: 2024.12.27 12:28:59 -03'00'</div></div>					
Aprobado por:						

 <b>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES</b> <b>ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES</b> <b>GERENCIA INTERNACIONAL E INTERINSTITUCIONAL</b>									
<b>(1)Proceso: GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES</b>									
<b>(2)Objetivo del Proceso: Coordinar y gestionar la representación de la CONATEL ante organismos gubernamentales nacionales e internacionales, del sector privado y la sociedad civil.</b>									
<b>(3)Procedimiento: Coordinación y conducción de la vinculación institucional nacional</b>									
VERSION 1,0									
<b>Identificación de los riesgos</b>				<b>Análisis de los riesgos</b>			<b>Definición de los controles</b>		
<b>(4)ACTIVIDAD</b>	<b>(5)DESCRIPCIÓN DEL RIESGO</b>	<b>(6)CAUSA</b>	<b>(7)EFECTO</b>	<b>(8)PROBABILIDAD</b>	<b>(9)IMPACTO</b>	<b>(10)CALIFICACIÓN</b>	<b>(11)EVALUACIÓN</b>	<b>(12)DESCRIPCIÓN DEL CONTROL EXISTENTE</b>	<b>(13)NUEVAS ACCIONES DE CONTROL</b>
Identificar la necesidad de suscripción de Acuerdos y Convenios.	Gestión Ineficiente: Incumplimiento en las tareas encomendadas.	Desidia. Desconocimiento. Insuficiencia de funcionarios capacitados.	Resultados inadecuados.	2	10	20	MODERADO	Intervención de profesionales y especialistas	Seguimiento y evaluación permanente
Recepcionar las solicitudes de Convenios.	Demora: Pérdida de tiempo en los tramites establecidos.	Desidia. Desconocimiento.	Retrasos en los plazos establecidos. Incumplimiento de procesos.	2	10	20	MODERADO		
Establecer el relacionamiento entre las partes.	Demora: Indefinición en la nominación de puntos focales.	Desidia. Desinterés.	Retrasos en los plazos establecidos.	2	10	20	MODERADO		
Determinar las generalidades y alcances del Acuerdo de Cooperación.	Desacierto: Error en la toma de decisiones.	Desconocimiento de las normas jurídicas o los procesos establecidos.	Desaciertos en la definición de objetivos.	2	10	20	MODERADO		
Calendarizar fechas de reuniones.	Demora: Incumplimiento de Plazos.	Desidia. Desconocimiento. Insuficiencia de funcionarios capacitados	Retrasos en los plazos establecidos.	2	20	40	INACEPTABLE	Identificación y recopilación de necesidades de Acuerdos y convenios	Seguimiento y establecimiento de un sistema de recordatorios
<b>Elevar Proyecto de Convenio/ Acuerdo a Asesoría Legal</b>	Convenios inadecuados a la normativa vigente: Deficiencias e inaplicabilidad de los proyectos de convenios	* Desconocimiento de la normativa por parte de los agentes generadores	* Inaplicabilidad de los convenios * Adendas * Retrasos en las gestiones	2	20		INACEPTABLE	Identificación y recopilación de necesidades de Acuerdos y convenios	Seguimiento y establecimiento de un sistema de recordatorios

<div></div> <div>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES</div>									
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES									
GERENCIA INTERNACIONAL E INTERINSTITUCIONAL									
(1)Proceso: GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES									
(2)Objetivo del Proceso: Coordinar y gestionar la representación de la CONATEL ante organismos gubernamentales nacionales e internacionales, del sector privado y la sociedad civil.									
(3)Procedimiento: Coordinación y conducción de la vinculación institucional nacional									
VERSION 1,0									
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
Elevar Proyecto de Convenio/Acuerdo a Directorio	Desinterés por parte de las autoridades : Falta de interés en el desarrollo del Convenio y/o Acuerdo	*Adecuación a los lineamientos estratégicos * Inaplicabilidad de los convenios	Resultados inadecuados	3	20	60	Grave	Reuniones con el directorio para informar las solicitudes de acuerdos y Convenios	Planificación de establecimiento de acuerdos y convenios interinstitucionales
Elaborado por:		<div><div>DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA</div><div>Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA Fecha: 2024.12.20 13:15:02 -03'00'</div></div>							
Revisado por:		<div><div>LUIS MARTIN BERNAL MAZO</div><div>Firmado digitalmente por LUIS MARTIN BERNAL MAZO Fecha: 2024.12.20 13:31:45 -03'00'</div></div> <div><div>RODRIGO VOLPE CATTONI</div><div>Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI Nombre de reconocimiento (DN): cn=PI, o=CEPIS, ou=2, sn=VOLPE CATTONI, givenName=RODRIGO, c=RODRIGO VOLPE CATTONI, serialNumber=CB02318 Fecha: 2024.12.27 12:30:26 -03'00'</div></div>							
Aprobado por:									
<div>Las Matrices de Riesgo deben incluir:</div> <ul style="list-style-type: none"><li>• Las actividades rutinarias y no rutinarias;</li><li>• Las actividades de todo el personal que tengan relación con los objetivos y la misión institucional (incluyendo aquellas realizadas por contratistas);</li><li>• El comportamiento humano, sus capacidades y otros factores humanos, incluyendo consideraciones sobre la perspectiva de género y la no discriminación;</li><li>• La infraestructura, tecnología y materiales utilizados, tanto provistos por la institución o por otros;</li><li>• Las modificaciones organizacionales o de su sistema de gestión, incluyendo cambios temporarios, y sus impactos en los objetivos, procesos y actividades;</li><li>• Toda obligación legal relacionada con la evaluación de riesgos y la implementación de los controles necesarios;</li><li>• El diseño de procesos, instalaciones, tecnología, procedimientos operativos y la organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las capacidades humanas.</li></ul>									



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

COMPONENTE: Control de la planificación  
PRINCIPIO: Gestión por procesos  
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos  
Nº: 74

VERSION 2.0

Macroproceso:	GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES					
Proceso:	GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES					
Subprocesos	Riesgos	CALIFICACIÓN			Evaluación	Medidas de Respuesta
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Coordinación y conducción de la vinculación institucional nacional	Demora	1	5	5	ACEPTABLE	
	Error en la comunicación Interinstitucional.	2	10	20	MODERADO	Conocer medios internos y externos de comunicación (formales e informales).
	Incumplimiento de las Obligaciones.	2	10	20	MODERADO	Utilizar alarmas. Conocer plazos.
	Error/es	1	5	5	ACEPTABLE	Proteger la institución Compartir

Elaborado por:

DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA

Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA  
Fecha: 2024.12.20 13:15:11 -03'00'

Revisado por:


LUIS MARTIN BERNAL MAZO


Firmado digitalmente por LUIS MARTIN BERNAL MAZO  
Fecha: 2024.12.20 13:32:01 -03'00'


RODRIGO VOLPE CATTONI

Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI  
Nombre de reconocimiento (DN): cn=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA, ou=F2, sn=VOLPE CATTONI, givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO VOLPE CATTONI, serialNumber=CJ802318  
Fecha: 2024.12.27 12:31:33 -03'00'


Aprobado por:


<div></div>				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 2,0			
Proceso		GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES					
PONDERACIÓN SUBPROCESO				PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS SUBPROCESOS			
Subprocesos		Ponderación %		Riesgos		Ponderación %	
Coordinación y conducción de la vinculación institucional internacional		40%		Inexactitud		12%	
Coordinación y conducción de la vinculación institucional nacional		60%		Deficiencia en recepción de las invitaciones y sus coordinación para cumplirlas		10%	
				Demora		42%	
				Error en la comunicación.		12%	
				Incumplimiento de las Obligaciones.		12%	
				Error/es		12%	
Total:		100%		Total:		100%	
Elaborado por:		<div><div>DANTE MIGUEL</div><div>MANFREDI AGUILERA</div><div>Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA Fecha: 2024.12.20 13:15:21 -03'00'</div></div>					
Revisado por:		<div><div>LUIS MARTIN BERNAL MAZO</div><div>RODRIGO VOLPE CATTONI</div><div>Firmado digitalmente por LUIS MARTIN BERNAL MAZO Fecha: 2024.12.20 13:32:12 -03'00'</div><div>Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI Nombre de reconocimiento (DN): cn=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=12, sn=VOLPE CATTONI, givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO VOLPE CATTONI, serialNumber=0380218 Fecha: 2024.12.27 12:32:44 -03'00'</div></div>					
Aprobado por:							

<div></div> <div>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN</div>							
<div>COMPONENTE: Componente Control de la Planificación</div> <div>PRINCIPIO: Identificación y evaluación de riesgos</div> <div>FORMATO: Priorización Riesgos y Subprocesos</div> <div>Nº: 84</div> <div>VERSION 2,0</div>							
MACROPROCESO:			GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES				
PROCESO:			GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES				
(1) Riesgos	(A) Subproceso	Subproceso 1		Subproceso 2		Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Subproceso	40%		60%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Inexactitud	12%	5	0,23			0,23	5
Deficiencia en recepción de las invitaciones y sus coordinación para cumplirlas	10%	5	0,20			0,20	6
Demora	42%			5	1,26	1,26	3
Error en la comunicación.	12%			20	1,44	1,44	2
Incumplimiento de las Obligaciones.	12%			20	1,44	1,44	2
Error/es	12%			5	0,36	0,36	4
(C) Total Subprocesos	100%		0,43		4,50		
(D) Priorización Subprocesos		2		1			
<div>Elaborado por: DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA<div><div>Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA</div><div>Fecha: 2024.12.20 13:15:32 -03'00'</div></div></div>							
<div>Revisado por: LUIS MARTIN MAZO BERNAL MAZO<div><div>Firmado digitalmente por LUIS MARTIN BERNAL MAZO</div><div>Fecha: 2024.12.20 13:32:26 -03'00'</div></div>RODRIGO VOLPE CATTONI<div><div>Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI</div><div>Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, ou=CEERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=F2, sn=VOLPE CATTONI, givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO VOLPE CATTONI, serialNumber=C802318</div><div>Fecha: 2024.12.27 12:33:57 -03'00'</div></div></div>							
Aprobado por:							

<div></div> <div>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN</div>			
<div>COMPONENTE: Componente Control de la Planificación</div> <div>PRINCIPIO: Identificación y evaluación de riesgos</div> <div>FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos</div> <div>Nº: 89</div> <div>VERSION 2,0</div>			
MACROPROCESO		GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES	
PROCESO		GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES	
RIESGOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL PUNTAJE RIESGO	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Demora	Tardanza en las gestiones administrativas	1,26	2
Error en la comunicación Interinstitucional.	Ausencia de canales de comunicación entre partes.	1,44	1
Incumplimiento de las Obligaciones.	Dejar de realizar las tareas asignadas como obligatorias.	1,44	1
Error/es	Inadecuada interpretación de las normas administrativas	0,54	3
<div>Elaborado por: DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA</div> <div>Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA Fecha: 2024.12.20 13:15:43 -03'00'</div>			
<div>Revisado por: LUIS MARTIN BERNAL MAZO</div> <div>Firmado digitalmente por LUIS MARTIN BERNAL MAZO Fecha: 2024.12.20 13:32:40 -03'00'</div> <div>RODRIGO VOLPE CATTONI</div> <div>Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI Nombre de reconocimiento (DN): cn=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA, ou=F2, sn=VOLPE CATTONI, givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO VOLPE CATTONI, serialNumber=CIB02318 Fecha: 2024.12.27 12:35:27 -03'00'</div>			
Aprobado por:			



		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: Mapa de Riesgos - Actividades Nº: 90		VERSION 2,0	
MACROPROCESO	GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES		
PROCESO	GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES		
SUBPROCESO	Coordinación y conducción de la vinculación institucional nacional		
RIESGOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL PUNTAJE RIESGO	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Desacuerdo	Identificar la necesidad de suscripción de Acuerdos y Convenios.	0,20	3
Demora	Recepcionar las solicitudes de Convenios.	16,20	1
	Establecer el relacionamiento entre las partes.		
	Determinar las generalidades y alcances del Acuerdo de Cooperación.		
	Calendarizar fechas de reuniones.		
Desinterés por parte de las autoridades	Elevar Proyecto de Convenio/Acuerdo a Directorio	1,20	2
Elaborado por:	DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA <small>Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA Fecha: 2024.12.20 13:15:53 -03'00'</small>		
Revisado por:	LUIS MARTIN BERNAL MAZO <small>Firmado digitalmente por LUIS MARTIN BERNAL MAZO Fecha: 2024.12.20 13:33:15 -03'00'</small>		
	RODRIGO VOLPE CATTONI <small>Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI Número de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA, ou=F2, ou=VOLPE CATTONI, givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO VOLPE CATTONI, serialNumber=C062318 Fecha: 2024.12.27 12:36:43 -03'00'</small>		
Aprobado por:			

<div></div> <div>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN</div>			
<b>COMPONENTE:</b> <b>PRINCIPIO:</b> <b>FORMATO:</b> <b>Nº:</b> 91		Componente Control de la Planificación Identificación y evaluación de riesgos Definición Políticas Administración de Riesgos - Objetivos Institucionales	
VERSION 2,0			
<b>OBJETIVO INSTITUCIONAL:</b>		Afianzar el relacionamiento y el aprovechamiento de la cooperación interinstitucional e internacional	
<b>MACROPROCESO:</b>		GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES	
<b>PROCESO:</b>		GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES	
<b>SUBPROCESO:</b>		Coordinación y conducción de la vinculación institucional nacional	
Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso/S ubproceso (x)	Riesgos	Puntaje	Políticas Administración de Riesgos
Afianzar el relacionamiento y el aprovechamiento de la cooperación interinstitucional	Desacuerdo	0,20	<b>Reducir el riesgo</b>  Realizar controles exhaustivos de la documentación y legislación vigente.
	Demora	16,20	Establecer plazos determinados para la realización y conclusión de actividades.
	Desinterés por parte de las autoridades	1,20	Establecer procesos para la tramitación y gestión de acuerdos y convenios.
<b>Elaborado por:</b> DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA <div><div>Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA Fecha: 2024.12.20 13:16:05 -03'00'</div></div>			
<b>Revisado por:</b> LUIS MARTIN BERNAL MAZO <div><div>Firmado digitalmente por LUIS MARTIN BERNAL MAZO Fecha: 2024.12.20 13:33:35 -03'00'</div><div>RODRIGO VOLPE CATTONI <div>Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI Nombre de reconocimiento (DN): cn=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=F2, sn=VOLPE CATTONI, givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO VOLPE CATTONI, serialNumber=C1802318 Fecha: 2024.12.27 12:37:58 -03'00'</div></div></div>			
<b>Aprobado por:</b>			