



TETÃ MARANDUMBYRY
ÑOMOIRU'ATY (TMÑA)



RIESGOS
DE LA
GERENCIA
INTERNACIONAL
E
INTERINSTITUCIONAL



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: 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 inefficientes. 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 inefficientes.

Elaborado por: DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA
Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA
Fecha: 2024.12.20 13:14:47 -03'00'

Revisado por: LUIS MARTIN BERNAL MAZO
Firmado digitalmente por LUIS MARTIN BERNAL MAZO
Fecha: 2024.12.20 13:31:28 -03'00'

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=CR802318
Fecha: 2024.12.27 12:28:59 -03'00'

Aprobado por:



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

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

VERSIÓN 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
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
Repcionar las solicitudes de Convenios.	Demora: Pérdida de tiempo en los trámites 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.	Desacuerdo: 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
Elevar Proyecto de Convenio/Acuerdo a Asesoría Legal	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



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

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

VERSIÓN 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:									
<small>DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA Fecha: 2024.12.20 13:15:02 -03'00'</small>									
Revisado por:									
<small>LUIS MARTIN BERNAL MAZO Firmado digitalmente por LUIS MARTIN BERNAL MAZO Fecha: 2024.12.20 13:31:45 -03'00' RODRIGO VOLPE CATTONI Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI Fecha: 2024.12.27 12:30:26 -03'00'</small>									
Aprobado por:									

Las Matrices de Riesgo deben incluir:

- Las actividades rutinarias y no rutinarias;
- Las actividades de todo el personal que tengan relación con los objetivos y la misión institucional (incluyendo aquellas realizadas por contratistas);
- El comportamiento humano, sus capacidades y otros factores humanos, incluyendo consideraciones sobre la perspectiva de género y la no discriminación;
- La infraestructura, tecnología y materiales utilizados, tanto provistos por la institución o por otros;
- Las modificaciones organizacionales o de su sistema de gestión, incluyendo cambios temporarios, y sus impactos en los objetivos, procesos y actividades;
- Toda obligación legal relacionada con la evaluación de riesgos y la implementación de los controles necesarios;
- El diseño de procesos, instalaciones, tecnología, procedimientos operativos y la organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las capacidades humanas.



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'				
Aprobado por:	RODRIGO VOLPE CATTONI	Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=F2, sn=VOLPE CATTONI, givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO VOLPE CATTONI, serialNumber=CI802318 Fecha: 2024.12.27 12:31:33 -03'00'				



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%

Elabrado por: DANTE MIGUEL
MANFREDI AGUILERA Firmado digitalmente por DANTE
MIGUEL MANFREDI AGUILERA Fecha: 2024.12.20 13:15:21 -03'00'Revisado por: LUIS MARTIN Firmado digitalmente por LUIS MARTIN BERNAL MAZO
BERNAL MAZO Fecha: 2024.12.20 13:32:12 -03'00'RODRIGO
VOLPE
CATTONI Firmado digitalmente por RODRIGO
VOLPE CATTONI Nombre del destinatario (DN): c=PY,
cn=CERTIFICADO CLASIFICADO DE FIRMA
ELÉCTRÓNICA, ou=F2, sn=VOLPE
CATTONI, givenName=RODRIGO,
emailAddress=volpe.cattoni@conatel.gob.py
serialNumber=CB0318
Fecha: 2024.12.27 12:32:44 -03'00'

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: Priorización Riesgos y Subprocesos
Nº: 84

VERSION 2,0

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					
Elaborado por:	DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA	Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA Fecha: 2024.12.20 13:15:32 -03'00'							
Revisado por:	LUIS MARTIN BERNAL MAZO	Firmado digitalmente por LUIS MARTIN BERNAL MAZO Fecha: 2024.12.20 13:32:26 -03'00'	RODRIGO VOLPE CATTONI	Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI Nombre: RODRIGO Apellido: VOLPE CATTONI Identidad: RODRIGO cn:RODRIGO VOLPE CATTONI serialNumber:CR002318 Fecha: 2024.12.27 12:33:57 -03'00'					
Aprobado por:									



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

COMPONENTE:
PRINCIPIO:
FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos
Nº: 89

Componente Control de la Planificación
Identificación y evaluación de riesgos

VERSIÓN 2,0

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
Elaborado por:	DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA	Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA Fecha: 2024.12.20 13:15:43 -03'00'	
Revisado por:	LUIS MARTIN BERNAL MAZO	Firmado digitalmente por LUIS MARTIN BERNAL MAZO Fecha: 2024.12.20 13:32:40 -03'00'	RODRIGO VOLPE CATTONI Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI Nombre de reconocimiento (DN): c=PY o= CERTIFICADO CUAUFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=F2, sn=VOLPE CATTONI, givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO VOLPE CATTONI, serialNumber=CI802318 Fecha: 2024.12.27 12:35:27 -03'00'
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	Repcionar 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	Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA Fecha: 2024.12.20 13:15:53 -03'00'	
Revisado por:	LUIS MARTIN BERNAL MAZO	Firmado digitalmente por LUIS MARTIN BERNAL MAZO Fecha: 2024.12.20 13:33:15 -03'00'	RODRIGO VOLPE CATTONI
Aprobado por:		Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI Nombre y apellidos: RODRIGO VOLPE CATTONI Número de reconocimiento DNI: c-PY, o-CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELÉCTRICA, ou=F2, sn=RODRIGO CATTONI, givenName=RODRIGO, certLabel=CERTIFICADO DE FIRMA, serialNumber=c802318 Fecha: 2024.12.27 12:36:43 -03'00'	



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

COMPONENTE:

PRINCIPIO:

FORMATO:

Nº: 91

Componente Control de la Planificación

Identificación y evaluación de riesgos

Definición Políticas Administración de Riesgos - Objetivos Institucionales

VERSIÓN 2,0

OBJETIVO INSTITUCIONAL: Afianzar el relacionamiento y el aprovechamiento de la cooperación interinstitucional e internacional

MACROPROCESO: GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES

PROCESO: GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES

SUBPROCESO: Coordinación y conducción de la vinculación institucional nacional

Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso/Subproceso (x)	Riesgos	Puntaje	Políticas Administración de Riesgos
Afianzar el relacionamiento y el aprovechamiento de la cooperación interinstitucional	Desacuerdo	0,20	Reducir el riesgo 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.

Elaborado por:

DANTE MIGUEL
MANFREDI AGUILERA

Firmado digitalmente por DANTE
MIGUEL MANFREDI AGUILERA
Fecha: 2024.12.20 13:16:05 -03'00'

Revisado por:

LUIS MARTIN
BERNAL MAZO

Firmado digitalmente por LUIS
MARTIN BERNAL MAZO
Fecha: 2024.12.20 13:33:35
-03'00'

RODRIGO
VOLPE
CATTONI

Firmado digitalmente por RODRIGO
VOLPE CATTONI
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY,
o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE
FIRMA ELECTRÓNICA, ou=F2, sn=VOLPE
CATTONI, cn=RODRIGO VOLPE CATTONI,
cn=RODRIGO VOLPE CATTONI,
serialNumber=CB02318
Fecha: 2024.12.27 12:37:58 -03'00'

Aprobado por: