



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 PLANIFICACION
PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos – Procesos

Nº: 6

MACROPROCESO	GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES					VERSION 2,0
(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES	Coordinar y gestionar la representación de la CONATEL ante organismos gubernamentales nacionales e internacionales, del sector privado y la sociedad civil.	Demora	Tardanza en el cumplimiento de los planes definidos	personas, materiales, equipos, instalaciones	Burocracia. Apatía. Desconocimiento	Sanciones, Pérdidas de información, Perdida de imagen
		Inexactitud	Delineamientos pocos claros o no definidos	Gerencias Misionales.	Falta de comunicaciones entre las Gerencias Falta de interés de las Gerencias Misionales Tardanza en la toma de decisiones por parte de la Máxima Autoridad	No se logran los objetivos perseguidos.
		Error en la comunicación Interinstitucional.	Ausencia de canales de comunicación entre partes.	Persona, Grupos de Interés.	Falta de comunicación	Contratiempos. Resultados Ineficientes.
		Incumplimiento	No cumplir con las actividades o procesos planificados o aquellos reglamentados	Personas, equipos	Falta de experiencia, intereses particulares	Sanciones, Pérdidas de información, Perdida de imagen

Elaborado por: DANTE MIGUEL
MANFREDI AGUILERA Firmado digitalmente por DANTE
MIGUEL MANFREDI AGUILERA
Fecha: 2024.12.20 12:27:23 -03'00'

Revisado por: ANGEL ATILIO GONZALEZ | Firmado digitalmente por ANGEL ATILIO GONZALEZ MONGELOS
MONGELOS Fecha: 2024.12.23 10:45:22 -03'00'

Aprobado por Directorio:



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 internacional	Afianzar el relacionamiento y el aprovechamiento de la cooperación internacional	Inexactitud	No teniendo directrices claras para la toma de decisiones, se pierden la posibilidad de lograr acuerdos internacionales	Gerencias Misionales.	* Falta de comunicaciones entre las Gerencias * Falta de interés de las Gerencias Misionales * Tardanza en la toma de decisiones por parte de la Máxima Autoridad	No se logran los objetivos perseguidos.
		Deficiencia en recepción de las invitaciones internacionales	Excesivas medidas en la seguridad de los correos institucionales y páginas de la CONATEL	Dpto. Informática	* Confirmaciones no recepcionadas * Acuerdos no concluidos.	No se logra una correcta coordinación con los grupos de interés externos.
Elaborado por:	DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA	Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA Fecha: 2024.12.20 12:27:35 -03'00'				
Revisado por:	ANGEL ATILIO GONZALEZ MONGELOS	Firmado digitalmente por ANGEL ATILIO GONZALEZ MONGELOS Fecha: 2024.12.23 10:45:43 -03'00'				
Aprobado por:	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, givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO VOLPE CATTONI, serialNumber=C802318 Fecha: 2024.12.27 13:14:56 -03'00'					



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 internacional

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
Identificar la necesidad de suscripción de Acuerdos y Convenios.	* Falta de planeamiento * Falta de Presupuesto: Estimaciones erróneas en los planes estratégicos	* Limitación en los recursos monetarios * Falta de interés en las Gerencias. * Tardanza en la toma de decisiones por parte de la Máxima Autoridad	* No se pueden asistir a todas las reuniones planteadas en el calendario anual. * Poca necesidad social.	2	10	20	MODERADO	Intervención de profesionales y especialistas	Seguimiento y evaluación permanente
Repcionar las solicitudes de Convenios, Acuerdos, seminarios y participación en Grupos de Trabajo	* Limitación de tiempo * Limitación financiera: Convenios y acuerdos muy amplios para el tiempo disponible	Convenios mal proyectados	Proyectos o convenios no culminados	2	10	20	MODERADO	Identificación y recopilación de necesidades de Acuerdos y convenios	Seguimiento y establecimiento de un sistema de recordatorios
Establecer el relacionamiento entre las partes	Falta de coordinación y disponibilidad entre las áreas misionales: No se logra un ambiente favorable Falta de acuerdos entre las áreas	Falta de política institucional y/o directrices claras para la toma de decisiones	No lograr los objetivos propuestos	2	10	20	MODERADO		
Determinar las generalidades y alcances del Acuerdos Internacionales.	No cumplir con los acuerdos internacionales: No estar de acuerdo entre las partes	Diferentes visiones entre instituciones y organismos internacionales	No lograr los objetivos propuestos	2	10	20	MODERADO		



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 internacional

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
Calendarizar fechas de reuniones internacionales.	No cumplir con el Calendario anual: No se participa en los eventos planeados del año	Tardanza en la toma de decisiones por parte de la Máxima Autoridad	No se cumple la meta de participación.	2	20	40	INACEPTABLE	Planificación de establecimiento de acuerdos y convenios interinstitucionales	Planificación de establecimiento de acuerdos y convenios interinstitucionales
Elaborado por:	DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA Fecha: 2024.12.20 12:27:49-03'00'								
Revisado por:	ANGEL ATILIO GONZALEZ MONGELOS Firmado digitalmente por ANGEL ATILIO GONZALEZ MONGELOS Fecha: 2024.12.23 10:46:21-03'00'								
Aprobado por:	RODRIGO VOLPE CATTONI Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE Nombre de reconocimiento (DNI): c-PY, o-CERTIFICADO-CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=F2, sn=VOLPE CATTONI, givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO VOLPE CATTONI, serialNumber=c1802318 Fecha: 2024.12.27 13:16:24-03'00'								

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 PLANIFICACION

PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos

Nº: 73

VERSION 2,0

MACROPROCESO	GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES						
(2) Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta	
		(4)	(5)	(6)			
		Probabilidad	Impacto	Calificación			
GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES	Demora	2	10	20	ACEPTABLE	Proteger la institución Compartir	
	Inexactitud	2	20	40	IMPORTANTE	*Prevenir el Riesgo *Proteger la institución *Compartir	
	Error en la comunicación Interinstitucional.	2	20	40	IMPORTANTE	*Prevenir el Riesgo *Proteger la institución *Compartir	
	Incumplimiento	2	20	40	IMPORTANTE	*Prevenir el Riesgo *Proteger la institución *Compartir	
Elaborado por:	DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA	Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA Fecha: 2024.12.20 12:28:01 -03'00'					
Revisado por:	ANGEL ATILIO GONZALEZ MONGELOS	Firmado digitalmente por ANGEL ATILIO GONZALEZ MONGELOS Fecha: 2024.12.23 10:46:41 -03'00'					
Aprobado por Directorio:	RODRIGO VOLPE CATTONI	Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI Nombre de reconocimiento (DN): c=PV o=CERTIFICADO CAULIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA, ou=F2, st=VOLPE CATTONI, givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO VOLPE CATTONI, serialNumber=0802318 Fecha: 2024.12.27 13:17:44 -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: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos
Nº: 74

VERSION 2,0

Macroproceso:	GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES					
Proceso:	GESTIÓN DE LA ATENCIÓN A USUARIOS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					
Subprocesos	Riesgos	CALIFICACIÓN			Evaluación	Medidas de Respuesta
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Coordinación y conducción de la vinculación institucional internacional	Inexactitud	2	20	40	IMPORTANTE	1- Prevenir el riesgo 2- Proteger la Institución 3- Compartir
	Deficiencia en recepción de las invitaciones internacionales	2	10	20	MODERADO	Preenir el riesgo Proteger la institución Compartir



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRÁTÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos

Nº: 78

MACROPROCESO

GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES

VERSIÓN 2,0

PONDERACIÓN PROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(1) Procesos	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES	100%	Demora	14%
		Inexactitud	29%
		Error en la comunicación Interinstitucional.	29%
		Incumplimiento	29%
		Total:	100%

Elaborado por: DANTE MIGUEL
MANFREDI
AGUILERA

Firmado digitalmente por
DANTE MIGUEL MANFREDI
AGUILERA
Fecha: 2024.12.20 12:28:25
-03'00'

Revisado por: ANGEL ATILIO
GONZALEZ MONGELOS

RODRIGO
VOLPE CATTONI

Firmado digitalmente por ANGEL
ATILIO GONZALEZ MONGELOS
Fecha: 2024.12.23 10:47:18 -03'00'

Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE
CATTONI
Nombre: se reconoce como: DNI: c-PIV
CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA
ELECTRONICA, ou=f2, sn=VOLPE CATTONI,
givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO VOLPE
CATTONI, serialNumber=CB02318
Fecha: 2024.12.27 13:20:20 -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:

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 internacionales	10%
		Demora	42%
		Error en la comunicación.	12%
		Incumplimiento de las Obligaciones.	12%
		Error/es	12%
Total:		Total:	100%

Elabrado por:

DANTE MIGUEL
MANFREDI
AGUILERAFirmado digitalmente por
DANTE MIGUEL MANFREDI
AGUILERA
Fecha: 2024.12.20 12:28:36
-03'00'

Revisado por:

ANGEL ATILIO
GONZALEZ MONGELOSFirmado digitalmente por ANGEL
ATILIO GONZALEZ MONGELOS
RODRIGO
VOLPE CATTONIFirmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY,
o=CERTIFICADO_CUALIFICADO_DE_FIRMA
ELECTRONICA, ou=F2, sn=VOLPE CATTONI,
emailAddress=rvolpe@conatel.gob.py, cn=RODRIGO VOLPE CATTONI,
serialNumber=CB02318
Fecha: 2024.12.27 13:21:39 -03'00'

Aprobado por Directorio:



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

**COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos
Nº: 83**

VERSION 2,0

MACROPROCESO GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES

(1) Riesgos	(A)	Proceso 1. GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES	(3)	(4)
	Procesos		Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Proceso	100%		
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	
Demora	14%	20	2,86	2,86
Inexactitud	29%	40	11,43	11,43
Error en la comunicación Interinstitucional.	29%	40	11,43	11,43
Incumplimiento	29%	40	11,43	11,43
(C) Total Proceso	100%			
(D) Priorización de Proceso			37,14	

Elaborado por: DANTE MIGUEL
MANFREDI
AGUILERA

Revisado por: ANGEL ATILIO GONZALEZ MONGELOS | Firmado digitalmente por ANGEL ATILIO GONZALEZ MONGELOS
Fecha: 2024-12-23 10:47:58 -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%	40	1,86			1,86	2		
Deficiencia en recepción de las invitaciones internacionales	10%	20	0,80			0,80	5		
Demora	18%			5	0,54	0,54	6		
Error en la comunicación.	12%			20	1,44	1,44	3		
Incumplimiento de las Obligaciones.	12%			20	1,44	1,44	4		
Error/es	12%			5	0,36	0,36	7		
Demora	24%			20	2,88	2,88	1		
(C) Total Subprocesos	100%		2,66		6,66				
(D) Priorización Subprocesos		2		1					

DANTE MIGUEL
Elaborado por: MANFREDI
AGUILERA
Firmado digitalmente por DANTE
MIGUEL MANFREDI AGUILERA
Fecha: 2024.12.20 12:29:02 -03'00'

Revisado por: ANGEL ATILIO
GONZALEZ MONGELOS
Firmado digitalmente por ANGEL
ATILIO GONZALEZ MONGELOS
Fecha: 2024.12.23 10:48:16
-03'00'
RODRIGO
VOLPE
CATTONI
Firmado digitalmente por RODRIGO
VOLPE CATTONI
Nombre de reconocimiento (DN): cn=PY,
o=CERTIFICADO CAULIFICADO DE FIRMA
ELECTRÓNICA, ou=F2, sn=VOLPE
CATTONI, givenName=RODRIGO,
cn=RODRIGO VOLPE CATTONI,
serialNumber=C802318
Fecha: 2024.12.27 13:24:37 -03'00'

Aprobado por:



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

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION
PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Procesos
Nº: 88

VERSION 2,0

Proceso:	GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN		
Demora	Tardanza en el cumplimiento de los planes definidos	2,86	4
Inexactitud	No teniendo una política definida, se pierden los objetivos para la cooperación internacional.	11,43	1
Error en la comunicación Interinstitucional.	Ausencia de canales de comunicación entre partes.	11,43	2
Incumplimiento	No cumplir con las actividades o procesos planificados o aquellos reglamentados	11,43	3

Elaborado por:	DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA	Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA Fecha: 2024.12.20 12:29:14 -03'00'
----------------	--------------------------------------	--

Revisado por:	ANGEL ATILIO GONZALEZ MONGELOS	Firmado digitalmente por ANGEL ATILIO GONZALEZ MONGELOS Fecha: 2024.12.23 10:48:35 -03'00'	RODRIGO VOLPE CATTONI	Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI Nombre de reconocimiento (DNI): ePY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA, ou=FZ, cn=VOLPE CATTONI, givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO VOLPE CATTONI, serialNumber=c8602318 Fecha: 2024.12.27 13:26:11 -03'00'
---------------	-----------------------------------	--	-----------------------------	---

Aprobado por Directorio:



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
Inexactitud	No teniendo directrices claras para la toma de decisiones, se pierden la posibilidad de lograr acuerdos internacionales	1,86	2
Deficiencia en recepción de las invitaciones internacionales	Excesivas medidas en la seguridad de los correos institucionales y páginas de la CONATEL	0,80	5
Demora	Tardanza en las gestiones administrativas	0,54	6
Error en la comunicación.	Ausencia de canales de comunicación entre partes.	1,44	3
Incumplimiento de las Obligaciones.	Dejar de realizar las tareas asignadas como obligatorias.	1,44	4
Error/es	Inadecuada interpretación de las normas administrativas	0,36	7
Demora	Tardanza en las gestiones administrativas, conocimiento de protección y difusión	2,88	1
Elaborado por:	DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA	<p>Firmado digitalmente por DANTE MIGUEL MANFREDI AGUILERA Fecha: 2024.12.20 12:29:27 -03'00'</p>	
Revisado por:	ANGEL ATILIO GONZALEZ MONGELOS	<p>Firmado digitalmente por ANGEL ATILIO GONZALEZ MONGELOS Fecha: 2024.12.23 10:49:05 -03'00'</p>	<p>Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE CATTONI Número de reconocimiento (DN): c=PY o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA, ou=F2, sn=VOLPE CATTONI, givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO VOLPE CATTONI, serialNumber=CB02318 Fecha: 2024.12.27 13:27:31 -03'00'</p>
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

MACROPROCESO	GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES		
PROCESO	GESTIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES		
SUBPROCESO	Coordinación y conducción de la vinculación institucional internacional		
RIESGOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL PUNTAJE RIESGO	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Desacuerdo	Calendarizar fechas de reuniones internacionales.	0,80	2
Demora	Recepcionar las solicitudes de Convenios, Acuerdos, seminarios y participación en Grupos de Trabajo	4,80	1
	Establecer el relacionamiento entre las partes.		
	Determinar las generalidades y alcances del Acuerdos Internacionales.		
	Calendarizar fechas de reuniones internacionales.		

Elaborado por: DANTE MIGUEL
MANFREDI AGUILERA

Firmado digitalmente por DANTE
MIGUEL MANFREDI AGUILERA
Fecha: 2024.12.20 12:29:41 -03'00'

Revisado por:

ANGEL ATILIO GONZALEZ
MONGELOS

Firmado digitalmente por ANGEL ATILIO
GONZALEZ MONGELOS
Fecha: 2024.12.23 10:49:25 -03'00'

RODRIGO
VOLPE
CATTONI

Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE
CATTONI
Número de reconocimiento (DN): c=PF,
o=CERTIFICADO CLASIFICADO DE FIRMA
ELECTRÓNICA, ou=F2, sn=VOLPE CATTONI,
givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO
VOLPE CATTONI, serialNumber=10002318
Fecha: 2024.12.27 13:28:51 -03'00'

Aprobado por Directorio:



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:

Definición Políticas Administración de Riesgos - Objetivos Institucionales

Nº: 91

VERSION 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 internacional

Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso/Subproceso (x)	Riesgos	Puntaje	Políticas Administración de Riesgos
Afianzar el relacionamiento y el aprovechamiento de la cooperación internacional	Desacuerdo	0,80	Planificar efectivamente los programas y convenios de cooperación, así como los eventos y espacios estratégicos a nivel internacional
	Demora	4,80	Implementar cronogramas para el despliegue de los programas de Cooperación

Elaborado por: DANTE MIGUEL
MANFREDI
AGUILERA

Firmado digitalmente por
DANTE MIGUEL MANFREDI
AGUILERA
Fecha: 2024.12.20 12:29:56
-03'00'

Revisado por: ANGEL ATILIO
GONZALEZ
MONGELOS

Firmado digitalmente por ANGEL
ATILIO GONZALEZ MONGELOS
Fecha: 2024.12.23 10:49:44
-03'00'

RODRIGO
VOLPE
CATTONI

Firmado digitalmente por RODRIGO VOLPE
CATTONI
Lugar de procedencia: Uruguay
e-CERTIFICADO CLAVIFICADO DE FIRMA
ELECTRONICA, ou=f2, sn=VOLPE CATTONI,
givenName=RODRIGO, cn=RODRIGO
VOLPE CATTONI, serialNumber=CB02318
Fecha: 2024.12.27 13:36:13 -03'00'

Aprobado por: