

RIESGOS DE LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES

CONATEL

DEPENDENCIA:

(1)Proceso:		CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES								
(2)Objetivo del Proceso:		Administrar los procesos de control sobre el uso del espectro radioeléctrico, redes y servicios de telecomunicaciones, con eficiencia y oportunidad, conforme al marco jurídico y técnico, para promover la legalidad, seguridad, cobertura y continuidad en la prestación de los servicios, salvaguardando los derechos de las partes interesadas.								
(3)Procedimiento: Administración de dispositivos y sistemas de medición										
Identificación de los riesgos				Análisis de los riesgos				Definición de los controles		
(4)ACTIVIDAD	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 los Equipos, Aparatos, Dispositivos y Sistemas de Medición de la GSC	Error	* Desatención del personal * Falta de experiencia y conocimientos del personal ante la complejidad de los bienes	Incorrecia identificación de equipos o dispositivos o las especificaciones técnicas de mantenimiento de los mismos.	1	10	10	TOLERABLE			
Elaborar el Plan y Programa de Mantenimiento o Calibración	Demora	* Insuficiente número de personal en el Dpto. * Complejidad y cantidad de equipos, dispositivos de medición * Contratos de mantenimiento recibidos tardamente en la GSC	Retrasos en la ejecución de los trabajos de mantenimiento	2	20	40	IMPORTANTE	Se designó al funcionario Juan Carlos Méndez para llevar a cabo las tareas de Gestión de dispositivos y sistemas de medición quien colaborará en el proceso de Planificación		- Se encuentra en proceso la recolección de datos para la elaboración de la ficha técnica de cada equipo y sistema de medición - Se elaborará un procedimiento para realizar las pruebas y Se registrará en la ficha técnica las mediciones realizadas y las verificaciones del estado físico de los equipos
Ejecutar pruebas funcionales básicas e integradas	Omisión	* Desatención del personal * Falta de experiencia y capacitación	Incorrecto funcionamiento de los equipos y dispositivos de medición	1	20	20	TOLERABLE			
Daño de Equipos		* Desatención del personal * Negligencia del personal * Falta de experiencia y capacitación	Sancciones para el funcionario Retrasos en la ejecución de los trabajos	1	20	20	TOLERABLE			
Ejecutar o verificar las pruebas funcionales intensificadas	Daño de Equipos	* Desatención del personal * Negligencia del personal * Falta de experiencia y capacitación	Sancciones para el funcionario Retrasos en la ejecución de los trabajos	1	20	20	TOLERABLE			Se realizan mediciones con los equipos y sistemas de medición desde el COMM. Los informes de la verificación junto con las observaciones presentadas por la empresa adjudicada son presentada en tiempo siguiendo los plazos establecidos en el Contrato
Gestionar y verificar la ejecución del mantenimiento programado	Demora	* Insuficiente número de técnicos asignados al trabajo por el Proveedor * Llamado a contratación o adjudicación demorado	Retrasos en la ejecución de los trabajos	2	20	40	IMPORTANTE			
Gestionar y verificar la ejecución de la calibración programada	Desacondicio	* Desatención del personal * Falta de constatación de la calidad del servicio prestado por el Proveedor	Deficiente cumplimiento del Plan de Mantenimiento Retrasos en los trabajos Sancciones para el funcionario (Administrador del Contrato)	1	20	20	TOLERABLE			
Gestionar y verificar la ejecución de la calibración programada	Demora	* Insuficiente número de técnicos asignados al trabajo por el Proveedor * Llamado a contratación o adjudicación demorado	Retrasos en la ejecución de los trabajos	2	20	40	IMPORTANTE			La calibración es realizada por el fabricante. Se almacena los certificados de calibración de los equipos y sistemas
Gestionar y verificar la ejecución de la calibración programada	Desacondicio	* Desatención del personal * Falta de constatación de la calidad del servicio prestado por el Proveedor	Deficiente cumplimiento del Plan de Mantenimiento Retrasos en los trabajos Sancciones para el funcionario (Administrador del Contrato)	1	20	20	TOLERABLE			

<ul style="list-style-type: none"> • Insuficiente número de técnicos asignados al trabajo por el Proveedor • Llamado a contratación o adjudicación demorado 	<ul style="list-style-type: none"> • Retrasos en la ejecución de los trabajos 	2	20	40	IMPORTANTE	Luego de las reparaciones, se realizan las verificaciones visuales y las pruebas de medición con el equipo que fue reparado. Se elabora un informe comunicando los resultados
Gestionar y verificar los trabajos de reparaciones por averías o desperfectos Desacierto	<ul style="list-style-type: none"> • Desatención del personal • Falta de constatación de la calidad del servicio prestado por el Proveedor 	Deficiente cumplimiento del Plan de Mantenimiento Retrasos en los trabajos Sanciones para el funcionario (Administrador del Contrato)	1	20	20	TOLERABLE
Verificar el stock mínimo de repuestos básicos Demora	<ul style="list-style-type: none"> • Descuido del personal • Insuficiente número de personal • Falta de designación de un responsable a cargo 	Gestión tardía de solicitud de provisión o reposición de repuestos básicos Equipos y dispositivos no disponibles para su uso	1	20	20	TOLERABLE
Gestionar y verificar el mantenimiento o de los sistemas y plataformas tecnológicas Desacierto	<ul style="list-style-type: none"> • Complejidad de los sistemas de información, requieren personal especializado • Falta de constatación de la calidad del servicio prestado por el Proveedor 	Deficiente cumplimiento del Plan de Mantenimiento Retrasos en los trabajos Sanciones para el funcionario (Administrador del Contrato)	1	20	20	TOLERABLE
Evaluar el nivel de ejecución del Plan de Mantenimiento Desacierto	<ul style="list-style-type: none"> • Información incompleta • Información no sistematizada 	Medidas correctivas ineficientes para el cumplimiento del Plan	1	20	20	TOLERABLE
Elaborar el Informe periódico de ejecución del plan de mantenimiento Demora	<ul style="list-style-type: none"> • Sobrecarga de trabajos • Insuficiente número de personal • Información no sistematizada 	Medidas correctivas extemporáneas Deficiente ejecución del plan de mantenimiento	1	20	20	TOLERABLE
Elaborado por:	FRANCISCO LUIS BARETTO AQUINO Firmado digitalmente por FRANCISCO LUIS BARETTO AQUINO Fecha: 2023.01.22 12:17:48 -0500'	MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA Firmado digitalmente por MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA Fecha: 2023.01.22 13:48:39 -0500'				
Revisado por:	HUGO MARCELO RAMON AGUIERO Firmado digitalmente por HUGO MARCELO RAMON AGUIERO Fecha: 2023.02.03 13:34:40					
Aprobado por:	Directorio de la CONATEL Firmado digitalmente por Directorio de la CONATEL Fecha: 2023.02.03 13:34:40					



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: Mapa de Riesgos - Actividades
Nº: 90

VERSION 3.0

MACROPROCESO	CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES		
PROCESO	CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS		
SUBPROCESO	Administración de dispositivos y sistemas de medición		
RIESGOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL PUNTAJE RIESGO	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Demora	Tardanza en elaborar el plan de mantenimiento y calibración programados, así como en la ejecución y entrega de informes del nivel de cumplimiento del plan	10.27	1
Desacuerdo	Equivocación o error en la conformidad a los trabajos de mantenimiento, calibración y reparación de equipos y sistemas de medición, así como en la determinación de las medidas correctivas necesarias	3.12	2
Daño de Equipos	Desperfecto parcial o total de equipos o dispositivos	0.60	3
Omisión	No realizar las pruebas funcionales de los equipos y dispositivos	0.10	4
Error	Registro errado o incompleto en la Ficha Técnica del bien	0.03	5
<div>Elaborado por: FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO <small>Firmado digitalmente por FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO Fecha: 2025.01.22 12:18:05 -03'00'</small></div> <div>MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA <small>Firmado digitalmente por MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA Fecha: 2025.01.22 13:42:50 -03'00'</small></div>			
<div>Revisado por: HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS <small>Firmado digitalmente por HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS Fecha: 2025.02.03 15:35:08 -03'00'</small></div>			
Aprobado por: Directorio de la CONATEL			



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 3.0

OBJETIVO INSTITUCIONAL: Promover el sistema integrado de Regulación y Control

MACROPROCESO: CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES

PROCESO: CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS

SUBPROCESO: Administración de dispositivos y sistemas de medición

Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso/Subproceso (x)	Riesgos	Puntaje	Políticas Administración de Riesgos
Garantizar que los dispositivos y sistemas de medición se encuentren en condiciones óptimas para cumplir con normalidad las actividades de control técnico.	Demora	10.27	Evitar el riesgo * Fortalecer el mecanismo de seguimiento y control a la ejecución de los trabajos de mantenimiento, calibración programados. Reducir el riesgo * Designar formalmente al funcionario Administrador de los Contratos de Mantenimiento de Equipos y Dispositivos, estableciendo sus funciones. Considerar el perfil profesional (formación y experiencia) Compartir el riesgo: * Contar con pólizas de seguro por incumplimiento de contratos, y verificar continuamente su vigencia.
	Desacierto	3.12	Evitar el riesgo * Capacitar permanentemente al personal técnico designado como Administrador de Contratos de Mantenimiento. Reducir el riesgo * Designar formalmente al funcionario Administrador de los Contratos de Mantenimiento de Equipos y Dispositivos, estableciendo sus funciones. Considerar el perfil profesional (formación y experiencia) * Evaluar periódicamente el desempeño de los proveedores de servicios de mantenimiento.
	Daño de Equipos	0.60	Evitar el riesgo * Capacitar a los funcionarios de la GSC en la aplicación de verificaciones y pruebas funcionales básicas a los equipos y sistemas de medición.
	Omisión	0.10	Asumir el riesgo
	Error	0.03	Asumir el riesgo

Elaborado por: FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO
Firmado digitalmente por FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO
Fecha: 2025.01.22 12:18:25 -03'00'

MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA
Firmado digitalmente por MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA
Fecha: 2025.01.22 13:43:11 -03'00'

Revisado por: HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABANAS
Firmado digitalmente por HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABANAS
Fecha: 2025.03.03 15:35:20 -02'00'

Aprobado por: Directorio de la CONATEL