

---

# **RIESGOS DE LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL**



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES

DEPENDENCIA:

(1)Proceso:	CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS								
(2)Objetivo del Proceso:	Ejecutar las actividades de control de uso del espectro, de fiscalización de estaciones radioeléctricas y de supervisión de los servicios de telecomunicaciones, a fin de promover la calidad y seguridad de los servicios.								
(3)Procedimiento:	Seguimiento del Plan de Supervisión y Control								
Identificación de los riesgos			Análisis de los riesgos			Definición de los controles			
(4)ACTIVADO	(5)DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	(6)CAUSA	(7)EFECTO	(8)PROBABILIDAD	(9)IMPACTO	(10)CALIFICACIÓN	(11)EVALUACIÓN	(12)DESCRIPCIÓN DEL CONTROL EXISTENTE	(13)SINERGAS ACCIONES DE CONTROL
Definir y/o revisar los criterios de seguimiento al Plan de Supervisión y Control	Desacuerdo	Complejidad de variables y situaciones implicadas en los trabajos de control planificados	Informe de Seguimiento erróneo, no veraz	2	20	40	IMPORTANTE	Se actualiza una planilla de seguimiento pero no es factible determinar las solicitudes de verificación no planificadas que ingresan en el año	Se espera contar con una plataforma que permita cargar y llevar un mejor registro de las solicitudes de verificación para un mejor seguimiento
	Demora	* Falta de sistematización para realizar el seguimiento * Carencia de una plataforma tecnológica para el seguimiento del plan	Informes de Seguimiento reportado tardamente para la toma de decisiones	2	20	40	IMPORTANTE	Se cuenta con una planilla para el seguimiento que es cargado por el Jefe de Dpto.	Se elaborará manual de procedimiento para la carga y actualización de la planilla de seguimiento
Obtener y organizar el conjunto de informaciones necesarias	Demora	* Informes técnicos de inspecciones o de mediciones entregados en forma tardía * Insuficiente número de personal en el Dpto. * Carencia de una plataforma tecnológica para el seguimiento del plan	Informe de Seguimiento extemporáneo para la toma decisiones	2	10	20	TOLERABLE		
	Error	* Desatención del personal * Criterios o fórmulas mal planteados	Informe de Seguimiento incorrecto	2	20	40	IMPORTANTE	Se solicitó a la Unidad de Investigación y Desarrollo la elaboración de una plataforma para la carga de datos que facilite el seguimiento	
Actualizar la Matriz de Seguimiento	Falsedad	* Falta de valores y principios * Falta de compromiso con la institución * Debilidad en los mecanismos de verificación y control	Sancciones para el funcionamiento imagen y credibilidad de la GSC	1	20	20	TOLERABLE		
Analizar desviaciones respecto al Plan	Desacuerdo	* Información incompleta * Análisis superficial de los desvíos * Premura en presentar el reporte	Medidas correctivas deficientes para el cumplimiento del Plan	1	20	20	TOLERABLE		
	Elaborar el informe de Seguimiento del Plan de Supervisión y Control de su Dpto.	Demora	* Insuficiente número de personal	Incumplimiento en el plazo de entrega del Informe Toma de decisiones extemporánea	2	20	40	IMPORTANTE	Se solicitó incorporación de personal técnico que contribuya a la actualización de la planilla de seguimiento
Evaluar el Informe de Seguimiento del Plan de Supervisión y Control Consolidado	Desacuerdo	* Información incompleta * Disparidad de criterios técnicos, por la complejidad de los factores implicados * Premura en presentar el reporte	Medidas correctivas deficientes para el cumplimiento del Plan	1	20	20	TOLERABLE		
	Inacción	* Sobrecarga de trabajos * Limitaciones presupuestarias o de personal para la GSC	Bajo nivel de cumplimiento del Plan de Supervisión y Control	1	20	20	TOLERABLE		





COMISION 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  
N°: 90

VERSION 3.0

MACROPROCESO	CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES		
PROCESO	CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS		
SUBPROCESO	Seguimiento del Plan de Supervisión y Control		
RIESGOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL PUNTAJE RIESGO	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Demora	Tardanza en definir criterios, parámetros para el seguimiento del nivel de ejecución del Plan, así como en aprobar la aplicación de medidas o recursos necesarios para encaminar la ejecución del mismo.	6.80	1
Desacuerdo	Equivocación o error en la definición de criterios o parámetros de seguimiento del nivel de ejecución del Plan, y en la identificación de las causas reales de los desvíos o incumplimientos del plan	2.75	2
Error	Datos mal registrados, o fórmulas matemáticas equivocadas en el Matriz de Seguimiento, o en la modificación o reprogramación del Plan de Supervisión y Control.	1.65	3
Falsedad	Faltar a la verdad respecto del nivel de cumplimiento de las actividades planificadas, o del logro de metas.	0.27	4
Inacción	No dar curso al informe recibido, no definir la aplicación efectiva de las medidas correctivas, o no gestionar los recursos necesarios	0.23	5
<div>Elaborado por: FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO Firmado digitalmente por FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO Fecha: 2025.01.22 12:08:03 -03'00'</div> <div>MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA Firmado digitalmente por MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA Fecha: 2025.01.22 13:36:02 -03'00'</div>			
<div>Revisado por: HUGO MARCELO RAMON AGUIERO CABANAS Firmado digitalmente por HUGO MARCELO RAMON AGUIERO CABANAS Fecha: 2025.02.03 15:15:30 -03'00'</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: Seguimiento del Plan de Supervisión y Control

Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso/Subproceso	Riesgos	Puntaje	Políticas Administración de Riesgos
Supervisar la ejecución de las actividades de control planificadas a fin de implementar acciones correctivas oportunas, además del seguimiento al resultado de los trabajos de inspección realizados.	Demora	6.80	<b>Evitar el riesgo</b> * Gestionar la aprobación del plan anual de supervisión y control por resolución de Directorio. * Establecer los plazos de presentación del Informe de Seguimiento a intervalos prudentes para tomar decisiones oportunas. <b>Reducir el riesgo</b> * Implementar un estricto mecanismo de control al cronograma de elaboración y presentación de los Informes de Seguimiento del Plan, contando con el apoyo de herramientas informáticas.
	Desacierto	2.75	<b>Evitar el riesgo</b> * Elaborar un Instructivo o Guía que oriente detalladamente la aplicación de los criterios, parámetros, estado de las actividades, etc. * Capacitar al plantel humano de la GSC para aplicar el Instructivo. <b>Reducir el riesgo</b> * Mejorar los mecanismos de control y validación de la Matriz de Seguimiento, de la identificación de las causas de los desvíos entre lo ejecutado y lo planificado.
	Error	1.65	<b>Evitar el riesgo</b> * Capacitar a los funcionarios de la GSC en la carga de la Matriz de Seguimiento. <b>Reducir el riesgo</b> * Contar con una plataforma tecnológica para la carga de la Matriz de Seguimiento, que contenga filtros automatizados de control de consistencia de datos.
	Falsedad	0.27	Asumir el riesgo
	Inacción	0.23	Asumir el riesgo

Elaborado por: FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO  
Firmado digitalmente por FRANCISCO LUIS BARRETO AQUINO  
Fecha: 2025.01.22 12:07:44 -05'00'  
MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA  
Firmado digitalmente por MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA  
Fecha: 2025.01.22 13:36:19 -05'00'

Revisado por: HUGO MARCELO RAMON AGUIERO CABANAS  
Firmado digitalmente por HUGO MARCELO RAMON AGUIERO CABANAS  
Fecha: 2025.02.03 15:22:01 -05'00'

Aprobado por: Directorio de la CONATEL