
RIESGOS DE LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL



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

COMPONENTE Control de la Planificación
PRINCIPIO Identificación y Evaluación de riesgos
FORMATO: Identificación de Riesgos – Procesos
Nº: 68


VERSION 3.0


MACROPROCESO:		CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES				
(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS	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.	Demora	Retrasos en la ejecución de los procedimientos de verificación y control	Personas	-Insuficiente personal en relación con la carga de trabajo - Carencia de recursos financieros y físicos	Pérdida económica para la institución Pérdida de credibilidad (imagen de la institución) y de la GSC Incumplimiento de la función misional Deficiente comprobación del uso real del espectro radioeléctrico
		Incumplimiento	Bajo nivel de ejecución de procedimientos de verificación y control in situ	Personas	- Carencia de recursos financieros y físicos - Tardía aprobación o falta de aprobación del plan de fiscalizaciones - Burocracia para ejecutar los controles programados - Obstrucción de las inspecciones por parte de los fiscalizados	Reprogramación de actividades de verificación y control Daños a los bienes de la institución Incumplimiento de la función misional Problemas de Interferencias no solucionadas Mala calidad de servicios y redes de telecomunicaciones Deficiente comprobación del uso real del espectro radioeléctrico,
		Fallas de software y Hardware	Fallas en los equipos informáticos, debidos al software o al hardware	Equipos/ entorno/ personas	-Insuficiente desarrollo tecnológico _Sistemas y equipos obsoletos - Deficiente mantenimiento preventivo	Pérdida de información Retrasos en la ejecución de los trabajos Deficiente ejecución de los trabajos Entrega tardía de informaciones para la toma de decisiones
		Fallas de equipos y dispositivos de medición	Falta de cuidado, aplicación y diligencia	Equipos/ entorno/ personas	-Falta de calibración -Falta de mantenimiento preventivo -Operación incorrecta de los equipos y sistemas	Entrega de informaciones erradas Interferencias no detectadas Retrasos en la ejecución de los trabajos
		Cohecho	Actos no lícitos que pudieran ser cometidos por funcionarios	Personas	-Búsqueda de beneficio personal -Funcionarios no comprometidos con la institución -Falta de principios y valores	Problemas legales Pérdida económica para la institución Pérdida de credibilidad de la institución Deficiente comprobación del uso real del espectro radioeléctrico Falta de aplicación de sanciones a los prestadores de servicios de telecomunicaciones

Elaborado por: MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA
Firmado digitalmente por MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA
Fecha: 2025.02.03 10:05:38 -03'00'

Revisado por: HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS
Firmado digitalmente por HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS
Fecha: 2025.02.03 14:24:41 -03'00'

Aprobado por: Directorio de CONATEL

<div>  <div> <div>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES</div> <div>MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -</div> </div> </div>						
<div> <div>COMPONENTE</div> <div>PRINCIPIO</div> <div>FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos</div> <div>Nº: 69</div> </div>		<div> <div>Control de la Planificación</div> <div>Identificación y Evaluación de riesgos</div> </div>				
		VERSION 3.0				
MACROPROCESO:	CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES					
PROCESO:	CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS					
(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Planificación de actividades de supervisión y control de servicios de telecomunicaciones	Definir y establecer las condiciones de trabajo (estableciendo recursos, responsables, plazos y metas) para ejecutar el control del espectro radioeléctrico y la supervisión de las redes y servicios de telecomunicaciones.	Demora	Tardanza en la preparación o aprobación del plan anual de supervisión y control que genera deficiente ejecución de las actividades	Personas, equipos, sistemas de informaciones	Falta de informaciones completas y oportunas para planificar los trabajos Conflicto de intereses para la toma de decisiones Deficiente número de plantel humano técnico	-Deficiente cumplimiento de la función misional de la Gerencia y de la CONATEL - Mala calidad de servicios y redes de telecomunicaciones - Uso indebido del espectro radioeléctrico, generación de interferencias - Posible colapso de los servicios de telecomunicaciones -Planificación no integral
		Omisión	No incluir en la planificación el control sobre los servicios, redes, prestadores o zonas geográficas con mayor riesgo para el sector	Personas, equipos, sistemas de informaciones	Falta de informaciones completas, actualizadas y oportunas para planificar los trabajos Deficiente número de plantel humano técnico Falta de procedimientos y plantillas estandarizadas para la elaboración de los planes	
		Desacierto	Errores en la identificación de riesgos críticos, en el alcance de los controles o en la estimación de los recursos requeridos	Personas, equipos, sistemas de informaciones	Errores en las estimaciones Falta de experiencia Falta de informaciones completas y actualizadas Expectativas optimistas sobre disponibilidad de recursos	
Ejecución del Plan de Supervisión y Control	Ejecutar el control y monitoreo del uso del espectro radioeléctrico; fiscalizar las redes y estaciones de telecomunicaciones y supervisar la prestación de los servicios de telecomunicaciones.	Negligencia	Falta de cuidado, aplicación y diligencia en la ejecución de los trabajos	Personas	Desinterés del funcionario Funcionario no comprometido con la institución Falta de experiencia y capacitación del funcionario Falta de procedimientos y protocolos de intervención claros y precisos	-Deficiente cumplimiento de la función misional de la Gerencia y de la CONATEL - Mala calidad de servicios y redes de telecomunicaciones - Uso indebido del espectro radioeléctrico, generación de interferencias no detectadas Sanciones no aplicadas a prestadores
		Cohecho	Actos no lícitos que pudieran ser cometidos por funcionarios para su beneficio personal, como consecuencia de las informaciones confidenciales a las tiene acceso por la naturaleza de su trabajo	Personas	Falta de compromiso con la institución Falta de principios y valores Deficiente sistema de detección y sanción de los hechos	
		Encubrimiento	Tener conocimiento de hechos ilícitos cometidos por otros funcionarios y no realizar la denuncia correspondiente	Personas	Amistad Temor a que su denuncia no sea atendida Presión Falta de principios y valores Falta de compromiso con la institución	
		Fallas de dispositivos de medición	Falta de integridad y/o disponibilidad de equipos, aparatos y otros dispositivos de monitoreo y medición, que afectan la calidad del control	Personas, equipos, sistemas de informaciones	Sabotaje Falta de preparación de los equipos y aparatos (no calibrados) Inclemencias climáticas	
		Incumplimiento	Obstrucciones para la realización de las inspecciones, por parte de los fiscalizados	Personas	Desconocimiento de la población sobre efectos de los aparatos y equipos de medición Ilegalidad / clandestinidad de las operaciones de los fiscalizados Deficientes aparatos o sistemas de prestación de los servicios	



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

COMPONENTE
PRINCIPIO
FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos
Nº: 69

Control de la Planificación
Identificación y Evaluación de riesgos

VERSION 3.0

MACROPROCESO:	CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES					
PROCESO:	CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS					
(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Seguimiento del Plan de Supervisión y Control	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	Retrasos en la verificación del estado de los trabajos de control planificados y programados	Personas	Desinterés Falta de herramientas informaticas y bases de datos que integren todas las informaciones relativas al cumplimiento y estado de los trabajos planificados	Información deficiente provista a los tomadores de decisión Deficiente ejecución del plan de fiscalización y control
		Desacierto	Errores en toma de decisiones respecto al cumplimiento del plan de fiscalización y control	Personas		
Administración de dispositivos y sistemas de medición	Garantizar que los dispositivos y sistemas de medición se encuentren en condiciones óptimas para cumplir con normalidad las actividades de control técnico.	Negligencia	Falta de cuidado y diligencia en la ejecución de los trabajos de verificación, inspección y control del funcionamiento de los aparatos y equipos de medición	Personas	Deficiente mantenimiento preventivo Fallas humanas en el montaje u operación de los equipos Falta de sanciones por incumplimiento de los trabajos de monitoreo e inspección de dispositivos	Retrasos en la ejecución de los trabajos de monitoreo y medición Deficiente cumplimiento de las funciones de la Gerencia Daño patrimonial
		Incumplimiento	Deficiencias en el cumplimiento de los programas de mantenimiento preventivo y correctivo	Personas, sistemas	Desinterés de funcionarios Debilidades en el control sobre la gestión de dispositivos y sistemas Falta de protocolos para el manejo y operación de dispositivos	
		Daño de equipos	Destrucción total o parcial de bienes de la institución	Personas, entorno	Sabotaje de terceros Fenómenos naturales / climatológicos	

Elaborado por:

MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA


Firmado digitalmente por
MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA
Fecha: 2025.02.03 10:05:57 -03'00'


Revisado por:


HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS


Firmado digitalmente por
HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS
Fecha: 2025.02.03 14:25:11 -03'00'


Aprobado por: Directorio de CONATEL


<div><div>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES</div><div>ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES</div><div>DEPENDENCIA: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL</div></div>									
(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: Planificación de actividades de supervisión y control de servicios de telecomunicaciones									
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
Analizar los riesgos críticos del sector	Demora - En recopilar las informaciones requeridas para el análisis de riesgos	Sobrecarga de trabajos Bases de datos desactualizadas Falta de permisos para accesos a consultas de reportes generados por otras dependencias	La planificación tendrá atrasos, se contará con menos tiempo de ejecución.	2	10	20	MODERADO	Se cuenta con Procedimientos que establecen plazos Se cuenta con el cronograma del proceso de planeación de las actividades de supervisión y control Se realiza la socialización del cronograma con todos los involucrados	Prevenir el Riesgo Proteger la Institución Compartir
	Omisión - Involuntariamente omitir la inclusión de riesgos importantes	Información incompleta Falta de experiencia en la aplicación del enfoque en riesgos	No contar con una planificación integral	2	10	20	MODERADO	Se cuenta con plantillas estandarizadas que se revisan anualmente a fin de mejorar los campos de datos / informaciones requeridas, conforme a las lecciones aprendidas Se cuenta con el Procedimiento de la Planificación Anual que establece los responsables por las actividades de verificación, validación, V°B° y aprobación	Prevenir el Riesgo Proteger la Institución Compartir

 <div>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES</div> <div>ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES</div> <div>DEPENDENCIA: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL</div>									
(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: Planificación de actividades de supervisión y control de servicios de telecomunicaciones									
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
	Desacuerdo - No identificar, o valorar y priorizar incorrectamente los riesgos	Falta de experiencia en la aplicación del enfoque en riesgos Falta de criterios claros y formalmente definidos en materia de priorizaciones	Planificación deficiente que conduce a la Mala ejecución de los trabajos	1	20	20	TOLERABLE	<p>Se realizan las capacitaciones a los funcionarios</p> <p>La Gerencia emite un documento orientador de los criterios de priorización de riesgos que está alineado a los planes institucionales y técnicos</p> <p>Se realizan jornadas de trabajo para la aplicación consensuada de los criterios de identificación, valoración y priorizaciones de riesgos</p> <p>La Gerencia mantiene la filosofía de puertas abiertas para disipar dudas de los funcionarios respecto a la elaboración del plan.</p>	Proteger la Institución Compartir
Definir las estrategias de control a aplicar	Omisión - Dejar de incluir controles sobre alguno de los elementos o componentes del universo sujeto a la fiscalización	Premura debido a demoras en etapas anteriores Falta de experiencia en la planificación basada en riesgos Falta de criterios claros y formalmente definidos	No contar con una planificación integral	2	10	20	MODERADO		

 COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES									
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES									
DEPENDENCIA: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL									
(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: Planificación de actividades de supervisión y control de servicios de telecomunicaciones									
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
en el año	Desacierto - Considerar estrategias de control que no responden a los enfoques y criterios previstos.	Falta de experiencia en la planificación basada en riesgos Falta de criterios claros y formalmente definidos	Deficiente trabajo de control aplicado, no se cumple con el objetivo de la GSC	1	10	10	TOLERABLE		
Establecer objetivos, alcances y los responsables de las estrategias de control	Desacierto - Errores en la estimación del alcance de los controles	Falta de experiencia en la planificación basada en riesgos Falta de criterios claros y formalmente definidos	Ejecución deficiente No se cumplirá con el objetivo de la GSC en cuanto a la fiscalización	1	20	20	TOLERABLE		
	Irrealizable - Establecer objetivos inalcanzables, sin considerar las reales capacidades de la GSC	No se da la debida importancia a la planificación Se planifica solo para cumplir políticas internas de la GSC	Ejecución deficiente, se deberá replanificar los trabajos, lo que implica tardanza.	1	20	20	TOLERABLE		
Determinar los recursos internos y externos requeridos	Demora - Tardanza en la determinación y estimación de recursos	Premura en presentar el plan Desatención	El plan no podrá ejecutarse correctamente por falta de recursos adecuados y oportunos	1	20	20	TOLERABLE		
	Desacierto - Errores en la estimación de los recursos que serán necesarios	Falta de experiencia del personal Limitaciones o restricciones presupuestarias Desatención	El plan no podrá ejecutarse correctamente por falta de recursos adecuados y oportunos	1	10	10	TOLERABLE		

									
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES									
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES									
DEPENDENCIA: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL									
(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: Planificación de actividades de supervisión y control de servicios de telecomunicaciones									
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
Establecer la programación de las actividades de control	Irrealizable - Actividades que no se podrán realizar por que los tiempos de ejecución fueron subestimados	Falta de experiencia del personal Desatención No se da la debida importancia a la planeación	El plan no podrá realizarse, debe replanificarse, lo que implica tardanza.	1	20	20	TOLERABLE		
	Omisión - No se incorporan todas las modalidades y/o los motivos que originan los controles	Falta de experiencia del personal Información incompleta o inoportuna, sobre el desempeño en los trabajos anteriores, sobre las solicitudes de fiscalización recibidas	El plan no podrá realizarse, debe replanificarse, lo que implica tardanza.	1	20	20	TOLERABLE		
Consolidar los elementos en el Plan Anual de Supervisión y Control	Omisión - No incluir todos los elementos / componentes previstos en las etapas anteriores	Desatención Premura Procesamiento tedioso para la carga de los datos	Planificación deficiente que conduce a la Mala ejecución de los trabajos	1	20	20	TOLERABLE		
	Inexactitud - Incluir datos, elementos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Falta de experiencia del personal Falta de plantillas estandarizas para la presentación del plan, o el mismo es engorroso	Planificación deficiente que conduce a la Mala ejecución de los trabajos	1	20	20	TOLERABLE		

<div><div>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES</div><div>ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES</div><div>DEPENDENCIA: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL</div></div>									
(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: Planificación de actividades de supervisión y control de servicios de telecomunicaciones									
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
Aprobar el Plan Anual de Supervisión y Control	Demora - Tardanza en el tratamiento y/o aprobación del plan en directorio	No se da la debida importancia al plan anual de supervisión y control Falta de diligencia para incluir su tratamiento en el orden del día	Retrasos en la ejecución del plan	3	20	60	INACEPTABLE	El cronograma anual es remitido a la Secretaría General y al Directorio de la institución para conocimiento El Gerente realiza el seguimiento permanente sobre el tratamiento del Plan presentado, por parte del Directorio	El Directorio y el personal de la Secretaría General deben tomar conocimiento oportuno del cronograma para elaboración del plan anual de supervisión y control
	Desacuerdo - Equivocación o error en la toma de decisiones, respecto a cambios (inclusiones / exclusiones) solicitados al plan presentado por la GSC	Premura en el tratamiento de los temas en las sesiones Fundamentos, criterios y estrategias del plan, deficientes, poco claros y comprensibles	Retrasos en la ejecución del plan	1	10	10	TOLERABLE	La propuesta del plan anual se remite acompañado de toda la información complementaria y aclaratoria de los fundamentos, enfoques y criterios empleados para la elaboración del plan.	
Socializar el Plan	Demora - Tardanza en la presentación del plan aprobado a todo el equipo de la GSC	Falta de compromiso con la misión de la GSC No se da importancia a la planificación debido a desempeños anteriores El plan de presenta solo para dar cumplimiento a las políticas de la institución Falta de apropiación del Plan aprobado	Confusiones en cuanto a responsables / plazos / procedimientos de control Deficiente ejecución del Plan	1	20	20	TOLERABLE		

<div></div> <div>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES</div>									
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES									
DEPENDENCIA: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL									
(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: Planificación de actividades de supervisión y control de servicios de telecomunicaciones									
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
con el Equipo Humano de la GSC	Incumplimiento - La socialización no se realiza, por que se asume que todos entiende su contenido	Falta de compromiso con la misión de la GSC No se da importancia a la planificación debido a desempeños anteriores El plan de presenta solo para dar cumplimiento a las políticas de la institución Falta de apropiación del Plan aprobado	Confusiones en cuanto a responsables / plazos / procedimientos de control Deficiente ejecución del Plan	1	20	20	TOLERABLE		
<div>Elaborado por: MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA</div> <div>Firmado digitalmente por MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA Fecha: 2025.02.03 10:06:17 -03'00'</div>									
<div>Revisado por: HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABANAS</div> <div>Firmado digitalmente por HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABANAS Fecha: 2025.02.03 14:26:06 -03'00'</div>									
Aprobado por: Directorio de CONATEL									
<div>Las Matrices de Riesgo deben incluir:</div> <ul style="list-style-type: none">• 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.									



Control de la Planificación

Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos

Nº: 73

VERSION 3.0

Obs.El riesgo de corrupcion (cohecho) se evalua como mportante dado que su impacto tiene será significativo para la dependencia, o para toda la institución.

Revisado por HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS
Firmado digitalmente por HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS
Fecha: 2025.02.03 14:26:59 -0500

Aprobado por: Directorio de CONATEL



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

COMPONENTE

Control de la Planificación

PRINCIPIO

Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos

Nº: 74

VERSION 3.0

(1) Macroproceso	CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES					
(2) Proceso	CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS					
(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACION			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Planificación de actividades de supervisión y control de servicios de telecomunicaciones	Demora	3	20	60	INACEPTABLE	Evitar Prevenir el riesgo Proteger a la institución Compartir
	Omisión	2	10	20	TOLERABLE	Aceptar el riesgo Prevenir el riesgo
	Desacierto	1	10	10	TOLERABLE	Proteger la institucion Compartir
Ejecución del Plan de Supervisión y Control	Negligencia	1	20	20	TOLERABLE	Proteger la institucion Compartir
	Cohecho	1	20	20	TOLERABLE	Proteger la institucion Compartir
	Encubrimiento	1	20	20	TOLERABLE	Proteger la institucion Compartir
	Fallas de dispositivos de medición	1	20	20	TOLERABLE	Proteger la institucion Compartir
	Incumplimiento	2	20	40	IMPORTANTE	Prevenir el riesgo Proteger a la institución Compartir
Seguimiento del Plan de Supervisión y Control	Demora	3	20	60	INACEPTABLE	Evitar Prevenir el riesgo Proteger a la institución Compartir
	Desacierto	2	20	40	IMPORTANTE	Prevenir el riesgo Proteger a la institución Compartir
Administración de dispositivos y sistemas de medición	Negligencia	1	20	20	TOLERABLE	Proteger la institucion Compartir
	Incumplimiento	1	20	20	TOLERABLE	Proteger la institucion Compartir



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

COMPONENTE Control de la Planificación
PRINCIPIO Identificación y Evaluación de riesgos
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos
Nº: 74

VERSION 3.0

(1) Macroproceso	CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES					
(2) Proceso	CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS					
(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACION			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
	Daño de equipos	1	20	20	TOLERABLE	Proteger la institucion Compartir

Elaborado por: MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA

Firmado digitalmente por MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA
Fecha: 2025.02.03 10:06:49 -03'00'

Revisado por: HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS

Firmado digitalmente por HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS
Fecha: 2025.02.03 14:27:28 -03'00'

Aprobado por: Directorio de CONATEL



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

COMPONENTE Control de la Planificación
PRINCIPIO Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Ponderación Procesos y Riesgos

Nº: 78 VERSION 3.0

MACROPROCESO: CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES

PONDERACIÓN PROCESOS			PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(1) Procesos	(3) Ponderación %		(4) Riesgos	(5) Ponderación %
CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS	100%		Demora	25%
			Incumplimiento	25%
			Fallas de software y Hardware	15%
			Fallas de equipos y dispositivos de medición	15%
			Cohecho	20%
Total:	100%		Total:	100%

Elaborado por: MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA
Firmado digitalmente por MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA
Fecha: 2025.02.03 10:07:08 -03'00'

Revisado por: HUGO MARCELO RAMON AGUERO
Firmado digitalmente por HUGO MARCELO RAMON AGUERO
CABAÑAS
Fecha: 2025.02.05 14:30:05 -03'00'

Aprobado por: Directorio de CONATEL



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

COMPONENTE:

Control de la Planificación

PRINCIPIO

Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO:

Ponderación Subprocesos y Riesgos

Nº:

79

VERSION 3.0

Proceso	CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS			
PONDERACION SUBPROCESOS			PONDERACION DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %		(4) Riesgos	(5)
Planificación de actividades de supervisión y control de servicios de telecomunicaciones	20%		Demora	15%
Ejecución del Plan de Supervisión y Control	40%		Omisión	10%
Seguimiento del Plan de Supervisión y Control	20%		Desacierto	10%
Administración de dispositivos y sistemas de medición	20%		Negligencia	15%
			Cohecho	10%
			Encubrimiento	10%
			Fallas de dispositivos de medición	10%
			Incumplimiento	10%
			Daño de equipos	10%
Total:		100%	Total:	100%

Elaborado por:

MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA


Firmado digitalmente por MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA
Fecha: 2025.02.03 10:08:27 -03'00'

Revisado por:

HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS

Firmado digitalmente por HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS
Fecha: 2025.02.03 14:30:23 -03'00'

Aprobado por: Directorio de CONATEL

<div><div>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES</div></div>					
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -					
COMPONENTE		Control de la Planificación			
PRINCIPIO		Identificación y Evaluación de riesgos			
FORMATO:		Priorización Riesgos y Procesos			
Nº:		83		VERSION 3.0	
MACROPROCESO		CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES			
(1) Riesgos	(A)	CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS		(3)	(4)
	Procesos			Riesgo	Riesgo
	(B)% Ponderación	100%			
	(2) % Ponderación	Calificación	Peso		
Demora	25%	60	15	15	1
Fallas de equipos y dispositivos de medición	15%	20	3	3	4
Incumplimiento	25%	40	10	10	2
Fallas de software y Hardware	15%	20	3	3	5
Cohecho	20%	20	4	4	3
(C) Total Proceso	100%		35		
(D) Priorización de Proceso					
Elaborado por: MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA <div><div>Firmado digitalmente por MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA Fecha: 2025.02.03 10:08:44 -03'00'</div></div>					
Revisado por: HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS <div><div>Firmado digitalmente por HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS Fecha: 2025.02.03 14:20:50 -03'00'</div></div>					
Aprobado por: Directorio de CONATEL					



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

COMPONENTE: Control de la Planificación
PRINCIPIO Identificación y Evaluación de riesgos
FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos
Nº: 84

VERSION 3.0

MACROPROCESO:	CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES										
PROCESO:	CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS										
(1) Riesgos	(A)	Planificación de actividades de supervisión y control de servicios de telecomunicaciones		Ejecución del Plan de Supervisión y Control		Seguimiento del Plan de Supervisión y Control		Administración de dispositivos y sistemas de medición		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos										
	(B)% Ponderación Subproceso	20%		40%		20%		20%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora	15%	60	1,8			60	1,8			3,6	1
Omisión	10%	20	0,4							0,4	8
Desacierto	10%	10	0,2			40	0,8			1	4
Negligencia	15%			20	1,2			20	0,6	1,8	3
Cohecho	10%			20	0,8					0,8	5
Encubrimiento	10%			20	0,8					0,8	6
Fallas de dispositivos de medición	10%			20	0,8					0,8	7
Incumplimiento	10%			40	1,6			20	0,4	2,00	2
Daño de equipos	10%							20	0,4	0,4	9
(C) Total Subproceso	100%		2,4		5,2		2,6		1,4		
(D) Priorización de Subproceso			3		1		2		4		

Elaborado por: MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA
Firmado digitalmente por MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA
Fecha: 2025.02.03 10:08:58 -03'00'

Revisado por: HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS
Firmado digitalmente por HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS
Fecha: 2025.02.03 14:31:22 -03'00'

Aprobado por: Directorio de CONATEL



Control de la Planificación

Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Mapa de Riesgos - Procesos

Nº: 88

VERSION 3.0




MACROPROCESO:	CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES		
(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Demora	Retrasos en la aprobación del plan de supervisión y control, así como en la provisión de recursos financieros y físicos, generan la deficiente ejecución del control sobre el uso del espectro radioeléctrico y la calidad de los servicios y redes de telecomunicaciones	15	1
Incumplimiento	Obstrucciones para la realización de las inspecciones llevan a bajo nivel de ejecución del plan de supervisión y control, generando el Incumplimiento de la función misional asignada a la gerencia.	10	2
Cohecho	Posibilidad de que, por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de la institución para la obtención de un beneficio particular.	4	3
Fallas de equipos y dispositivos de medición	Falta de integridad y/o disponibilidad de equipos, aparatos y otros dispositivos de monitoreo y medición, que afectan la calidad del control sobre el uso del espectro radioelectrico, de los servicios y redes de telecomunicaciones, entregando informacion incorrecta para la toma de decisiones.	3	4
Fallas de software y Hardware	Falta de integridad y/o disponibilidad de la tecnología informática para apoyar los procedimientos de controle, para satisfacer las necesidades actuales y futuras para el adecuado cumplimiento de la misión de fiscalizar el uso del espectro radioelectrico y la calidad de los servicios y redes de telecomunicaciones.	3	5

Elaborado por: MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA

Firmado digitalmente por MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA
Fecha: 2025.02.03 10:09:15 -03'00'

Revisado por: HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS
Firmado digitalmente por HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS
Fecha: 2025.02.03 14:35:14 -03'00'

Aprobado por: Directorio de CONATEL

<div></div> <div>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP-</div>			
COMPONENTE: Control de la Planificación			
PRINCIPIO Identificación y Evaluación de riesgos			
FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos			
Nº: 89		VERSION 3.0	
MACROPROCESO:	CONTROL TÉCNICO DE TELECOMUNICACIONES		
PROCESO:	CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REDES Y SERVICIOS		
(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Demora	Retrasos en la planificación, aprobación y seguimiento del plan anual de supervisión y control.	3,6	1
Incumplimiento	Inejecucion de los trabajos de inspeccion, monitoreo y control.	2,00	2
Negligencia	Falta de cuidado y diligencia en la ejecución de los trabajos de verificación, inspección y control asignados	1,8	3
Desacuerdo	Errores en la toma de decisiones respecto al plan anual de supervisión y control, así como en el redireccionamiento o reprogramación de las actividades según el nivel de ejecución de lo planificado y programado.	1	4
Cohecho	Actos no lícitos que pudieran ser cometidos por funcionarios para su beneficio personal, como consecuencia de las informaciones confidenciales a las tiene acceso por la naturaleza de su trabajo	0,8	5
Encubrimiento	Tener conocimiento de hechos ilícitos cometidos por otros funcionarios y no realizar la denuncia correspondiente	0,8	6
Fallas de dispositivos de medición	Falta de integridad y/o disponibilidad de equipos, aparatos y otros dispositivos de monitoreo y medición, que afectan la calidad del control	0,8	7
Omisión	No incluir en la planificación el control sobre los servicios, redes, prestadores o zonas geográficas con mayor riesgo para el sector	0,4	8
Daño de equipos	Destrucción total o parcial de bienes de la institución	0,4	9
Elaborado por: MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA <div><div>Firmado digitalmente por MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA Fecha: 2025.02.03 10:09:33 -03'00'</div></div>			
Revisado por: HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABANAS <div><div>Firmado digitalmente por HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABANAS Fecha: 2025.02.03 14:35:40 -03'00'</div></div>			
Aprobado por: Directorio de CONATEL			



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

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:	Planificación de actividades de supervisión y control de servicios de telecomunicaciones		
(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Demora	Retraso en la ejecución de una actividad o tarea vinculada con la elaboración, aprobación y socialización del plan anual	4,72	1
Desacuerdo	Equivocación en la toma de decisión respecto a alguno de los elementos, componentes o recursos del plan anual de fiscalización	2,66	2
Omisión	No incluir algún elemento, componente o recurso en el plan anual de fiscalización	1,93	3
Irrealizable	Establecer objetivos inalcanzables, sin considerar las reales capacidades de la GSC	0,90	4
Incumplimiento	No realización de la socialización del plan anual a los involucrados directos en su ejecución	0,10	5
Inexactitud	Incluir datos, elementos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	0,10	6

Elaborado por: MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA
Firmado digitalmente por MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA
Fecha: 2025.02.03 10:09:48 -03'00'

Revisado por: HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS
Firmado digitalmente por HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS
Fecha: 2025.02.03 14:36:23 -03'00'

Aprobado por: Directorio de CONATEL



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

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:

Planificación de actividades de supervisión y control de servicios de telecomunicaciones

Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso/Subproceso (X) Actividad	Riesgos	Puntaje	Políticas Administración de Riesgos
01. Analizar los riesgos críticos del sector 02. Definir las estrategias de control a aplicar	Demora	4,72	Evitar el riesgo * Establecer con la debida anticipación el cronograma del proceso de planificación y socializar ampliamente con los involucrados Reducir el riesgo * Implementar un sistema de seguimiento al cronograma de planificación anual, con el apoyo de herramientas informáticas
03. Establecer objetivos, alcances y los responsables de las estrategias de control 04. Determinar los recursos internos y externos requeridos 05. Establecer la programación de las actividades de control	Desacierto	2,66	Evitar el riesgo * Capacitar a los funcionarios de la GSC (jefes y técnicos) en los métodos y criterios de planeación de la supervisión con enfoque en riesgos * Elaborar directrices y lineamientos claros respecto de los criterios de priorización de riesgos que serán el marco referencial para elaboración del plan. Reducir el riesgo * Realizar jornadas de trabajo Gerencia y Jefatura de la GSC para la identificación, valoración y priorización de los riesgos críticos del sector
06. Consolidar los elementos en el Plan Anual de Supervisión y Control 07. Aprobar el Plan Anual de Supervisión y Control	Omisión	1,93	Evitar el riesgo * Estandarizar las plantillas del plan anual de supervisión y control Reducir el riesgo * Aplicar controles en cascada (técnico - jefe - gerente) a los planes elaborados por cada Departamento y al consolidado
08. Socializar el Plan con el Equipo Humano de la GSC	Irrealizable	0,90	Asumir el riesgo
	Incumplimiento	0,10	Asumir el riesgo
	Inexactitud	0,10	Asumir el riesgo

Elaborado por:

MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA
Firmado digitalmente por MIGUEL ANGEL BENITEZ ACOSTA
Fecha: 2025.02.03 10:10:06 -03'00'

Revisado por:

HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS
Firmado digitalmente por HUGO MARCELO RAMON AGUERO CABAÑAS
Fecha: 2025.02.03 14:26:59 -03'00'

Aprobado por: Directorio de CONATEL