
RIESGOS DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS DE MERCADO



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

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION

PRINCIPIOS: IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Procesos

Nº: 68

VERSION 2.0

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

| (1) PROCESO | (2) OBJETIVO | (3) RIESGOS | (4) DESCRIPCIÓN | (5) AGENTE GENERADOR | (6) CAUSAS | (7) EFECTOS |
|-------------------------------|---|----------------|--|----------------------|--|--|
| PLANEACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | IDENTIFICAR Y VALUAR LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES PARA CUBRIRLAS EN TIEMPO Y FORMA | Inexactitud | Que los datos asignados en valores no sean los correctos en base a las necesidades | Personas | Desconocimiento. Análisis incorrecto. | No se dispone de la información correcta, lo que genera reprogramaciones presupuestarias y retrasos en los procesos. |
| | | Demora | Tardanza en la solicitud o remisión de la información | Personas. Equipos | Sobrecarga de trabajo. Caída del sistema Informático. Cortes de energía eléctrica. Cortes en el Servicio de internet | Retraso en los procesos. |
| | | Incumplimiento | No dar cumplimiento a lo establecido en la normativas de la DNCP | Personas | Desconocimiento de las normativas por parte de los funcionarios. | Desprestigio de la institución. Reprogramaciones presupuestarias. Modificaciones al PAC. Modificaciones durante los procesos de contratacion |



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 – Subprocesos

Nº: 69

VERSION 2.0

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

(2) PROCESO: PLANEACIÓN DE LA CONTRATACIÓN


| (1) Subproceso | (2) OBJETIVO | (3) RIESGOS | (4) DESCRIPCIÓN | (5) AGENTE GENERADOR | (6) CAUSAS | (7) EFECTOS |
|--|--|----------------|--|----------------------------------|--|---|
| ELABORACIÓN DE CONDICIONES Y REQUISITOS EN LAS COMPRAS (Pliego de Bases y Condiciones) | IDENTIFICAR, AGRUPAR Y VALORIZAR LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES EN TIEMPO Y FORMA | Demora | Tardanza en la remision de las necesidades | Personas, Instalaciones, Entorno | Insuficiente capacitación del personal. Burocracia | Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. Daño de imagen. |
| | | Incumplimiento | No dar cumplimiento a lo establecido en las normativas de la DNCP. | Personas | Desconocimiento de las Normativas por parte de los funcionarios. | Desprestigio de la institución. Reprogramaciones presupuestarias. Modificaciones al PAC, Modificaciones a los PBC |
| | | Inexactitud | Que los datos asignados en valores no sean los correctos en base a las necesidades | Personas | Desconocimiento. Análisis incorrecto. | No se dispone de la información correcta, lo que genera reprogramaciones presupuestarias, Modificaciones al PBC |

PABLO CESAR PANIAGUA DUARTE

Firmado digitalmente por PABLO CESAR PANIAGUA DUARTE
Fecha: 2025.12.12 13:05:33 -03'00'

HUGO DANIEL BALBUENA VILLATE

Firmado digitalmente por HUGO DANIEL BALBUENA VILLATE
Fecha: 2025.12.16 10:08:05 -03'00'

|  | | <div>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES</div> <div>MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -</div> | | | | |
|---|-------------|--|---------|--------------|----------------|--|
| COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION | | | | | | |
| PRINCIPIOS: IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS | | | | | | |
| FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos | | | | | | |
| Nº: 73 | | | | | | |
| VERSION 2.0 | | | | | | |
| (1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS CODIGO: | | | | | | |
| (2))Procesos | (3) Riesgos | CALIFICACIÓN | | | (7) Evaluación | (8) Medidas de Respuesta |
| | | (4) | (5) | (6) | | |
| | | Probabilidad | Impacto | Calificación | | |
| PLANEACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | Inexactitud | 2 | 10 | 20 | Moderado | Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir |
| | Demora | 2 | 20 | 40 | Importante | Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir |

PABLO
CESAR
PANIAGUA
DUARTE

Firmado digitalmente por
PABLO CESAR
PANIAGUA DUARTE
Fecha: 2025.12.12
13:05:52 -03'00'

HUGO DANIEL
BALBUENA
VILLATE

Firmado digitalmente por
HUGO DANIEL BALBUENA
VILLATE
Fecha: 2025.12.16 10:08:17
-03'00'



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 - Subprocesos

Nº: 74

VERSION 2.0

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS


| (2) PROCESO: PLANEACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | | | |
|--|-------------|--------------|---------|--------------|----------------|--|
| (3) Subprocesos | (4) Riesgos | CALIFICACIÓN | | | (8) Evaluación | (9) Medidas de Respuesta |
| | | (5) | (6) | (7) | | |
| | | Probabilidad | Impacto | Calificación | | |
| ELABORACIÓN DE CONDICIONES Y REQUISITOS EN LAS COMPRAS (Pliego de Bases y Condiciones) | Demora | 2 | 20 | 40 | Moderado | Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir |
| | Inexactitud | 2 | 20 | 40 | Moderado | Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir |

PABLO CESAR PANIAGUA DUARTE

Firmado digitalmente por PABLO CESAR PANIAGUA DUARTE
Fecha: 2025.12.12 13:06:08 -03'00'

HUGO DANIEL BALBUENA VILLATE

Firmado digitalmente por HUGO DANIEL BALBUENA VILLATE
Fecha: 2025.12.16 10:08:30 -03'00'


| | | | | |
|--|--|--|---|--------------------------|
|  | 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 | | |
| (1) MACROPROCESO: | | GESTIÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS | | |
| (2) PROCESO: PLANEACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | | |
| VERSION 2.0 | | | | |
| PONDERACIÓN SUBPROCESOS | | | PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS | |
| (1) Subprocesos | (3) Ponderación % | | (4) Riesgos | (5) Ponderación % |
| Elaboracion del Pac | 45% | | Error | 25% |
| Elaboración de Condiciones y requisitos en las compras (Pliego de Bases y Condiciones) | 55% | | Demora | 23% |
| | | | Inexactitud | 27% |
| | | | Incompleto | 10% |
| | | | Incumplimiento | 15% |
| Total: | 100% | | Total: | 100% |


PABLO
CESAR
PANIAGUA
DUARTE

Firmado digitalmente por
PABLO CESAR
PANIAGUA DUARTE
Fecha: 2025.12.12
13:06:29 -03'00'

HUGO DANIEL
BALBUENA
VILLATE

Firmado digitalmente
por HUGO DANIEL
BALBUENA VILLATE
Fecha: 2025.12.16
10:08:43 -03'00'

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------------|------------|------------------|------------------|---|--------------------------------|
| <div></div> <div>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES</div> <div>ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES</div> <div>DEPENDENCIA: GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES</div> | | | | | | | | | |
| (1)Proceso: PLANEACION DE LA CONTRATACION | | | | | | | | | |
| (2)Objetivo del Proceso: IDENTIFICAR Y VALUAR LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES PARA SATISFACERLAS EN TIEMPO Y FORMA | | | | | | | | | |
| (3)Procedimiento: ELABORACION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES (PBC) | | | | | | | | | |
| 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 |
| Solicitar las especificaciones técnicas a las áreas requerientes conforme al PAC y recepcionar las mismas para su verificación | Tardanza en la solicitud o remisión de la información, o remisión de información incompleta | Sobrecarga de trabajo. Caída del sistema Informático. Cortes de energía eléctrica. Cortes en el Servicio de internet | Tardanza en el inicio de los procesos para adquisición de bienes y/o servicios. | 2 | 10 | 20 | Riesgo Moderado | Verificación de las EETT solicitadas, remitidas y reiteración de las solicitudes que no se han remitido | N/A |
| Elaborar el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) | Las especificaciones presentan inconsistencias y deficiencias, lo que dificulta la elaboración del PBC | Desconocimiento. Sobrecarga de trabajo | Se genera un PBC con incorrecciones lo que dificulta la toma de decisiones y su correcta ejecución. | 1 | 20 | 20 | Riesgo Tolerable | Verificación del PAC a fin de determinar los PBC a ser realizados y los que ya se encuentran en proceso | N/A |
| Elaborar Resolución de aprobación de PBC (Pliego de Bases y Condiciones). | Error en el formato y contenido | Desconocimiento para completar los datos requeridos. Sobrecarga de trabajo. Falta de información | Obtención de información parcial, lo cual dificulta la disponibilidad de datos y procesamiento de la información | 1 | 10 | 10 | Riesgo Tolerable | Control del borrador de Resolución de aprobación de PBC | N/A |
| <div><div><div>PABLO CESAR PANIAGUA DUARTE</div><div>Firmado digitalmente por PABLO CESAR PANIAGUA DUARTE Fecha: 2025.12.12 13:06:51 -03'00'</div></div><div><div>HUGO DANIEL BALBUENA VILLATE</div><div>Firmado digitalmente por HUGO DANIEL BALBUENA VILLATE Fecha: 2025.12.16 10:08:55 -03'00'</div></div></div> | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|-------------------------|------------|------------------|-------------------|---|---|
| <div></div> <div>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES</div> | | | | | | | | | |
| ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES | | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA: GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES | | | | | | | | | |
| (1)Proceso: PLANEACION DE LA CONTRATACION | | | | | | | | | |
| (2)Objetivo del Proceso: IDENTIFICAR Y VALUAR LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES PARA SATISFACERLAS EN TIEMPO Y FORMA | | | | | | | | | |
| (3)Procedimiento: ELABORACION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES (PBC) | | | | | | | | | |
| 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 |
| Aprobacion del PBC por parte de la Maxima Autoridad de la Institucion | Tardanza en la aprobación del PBC | Burocracia excesiva. Desconocimiento de los plazos y los procesos. | Incumplimiento de plazos. Retraso en el inicio de los llamados | 1 | 10 | 10 | Riesgo Tolerable | Control de la remision de la Resolucion y verificacion de la Resolucion aprobada por la Maxima Autoridad | N/A |
| Remision de la Copia de Resolución aprobada | Tardanza en la comunicación del PBC aprobado | Desconocimiento en el cumplimiento de los plazos | Incumplimiento de plazos. Retraso en el inicio de los llamados | 1 | 5 | 5 | Riesgo aceptable | Verificacion de la remision de la copia de Resolucion aprobada | N/A |
| Recibir y archivar la Resolucion aprobada en la carpeta correspondiente | El archivo de la documentación presenta inconsistencias | Desinterés. Desconocimiento | Presentación e inicio de proceso de compra con retraso. | 1 | 5 | 5 | Riesgo aceptable | Verificacion de la carpeta del llamado | N/A |
| Remitir la Resolucion, Pliego de Bases y Condiciones y demas documentos para aprobacion por parte de la DNCP | Retenciones y consultas realizadas por la DNCP, tardanza en la Publicacion | Burocracia excesiva. Desconocimiento de los plazos y los procesos. Problemas de sistema | Presentación e inicio de proceso de compra y/o servicios con retraso. | 2 | 20 | 40 | Riesgo Importante | Verificacion en el Portal de la DNCP los llamados remitidos a fin de verificar la publicacion de los mismos | Verificacion de la reduccion de los plazos para respuesta de retenciones y disminucion de las mismas mediante capacitaciones constantes sobre nuevas normativas |



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 84

VERSION 2.0

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

(2) PROCESO: PLANEACIÓN DE LA CONTRATACIÓN


| (1) Riesgos | (A) | Elaboracion del Pac | | Elaboración de Condiciones y requisitos en las compras (Pliego de Bases y Condiciones) | | (3) Total Puntaje Riesgo | (4) Priorización de Riesgo |
|--------------------------------|---|---------------------|------|--|------|--------------------------|----------------------------|
| | Subprocesos | | | | | | |
| | (B)% Ponderación Subproceso | 45% | | 55% | | | |
| | (2) % Ponderación Riesgo | Calificación | Peso | Calificación | Peso | | |
| Demora | 33% | 20 | 2,97 | 40 | 7,26 | 10,23 | 1 |
| Inexactitud | 37% | 20 | 3,33 | 40 | 8,14 | 11,47 | 2 |
| Incumplimiento | 30% | 40 | 5,4 | 40 | 6,6 | 12 | 4 |
| | | | | | | | |
| (C) Total Subproceso | 100% | | 11,7 | | 22 | | |
| (D) Priorización de Subproceso | <div><div>PABLO CESAR DANIEL AGUIAR</div><div>Firmado digitalmente por PABLO CESAR DANIEL AGUIAR</div></div> <div><div>HUGO DANIEL AGUIAR</div><div>Firmado digitalmente por HUGO DANIEL AGUIAR</div></div> | | 2 | | 1 | | |


PABLO CESAR PANIAGUA DUARTE

Firmado digitalmente por PABLO CESAR PANIAGUA DUARTE
Fecha: 2025.12.12 13:07:18 -03'00'

HUGO DANIEL BALBUENA VILLATE

Firmado digitalmente por HUGO DANIEL BALBUENA VILLATE
Fecha: 2025.12.16 10:09:21 -03'00'

| | | | |
|---|--|--------------------------|-----------------------------|
| <div></div> <div>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP-</div> | | | |
| COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION | | | |
| PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS | | | |
| FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos | | | |
| Nº: 89 | | | |
| VERSION 2.0 | | | |
| (1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS | | | |
| (2) PROCESO: PLANEACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | |
| (1) RIESGOS | (2) DESCRIPCIÓN | (3) TOTAL PUNTAJE RIESGO | (4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO |
| Demora | Tardanza en recibir documentos, para registrar datos, obtener información para la formulación y aprobación del PAC | 4,25 | 1 |
| Inexactitud | Error en la información contenida en los formatos y/o planillas | 2,16 | 2 |
| Error | Presentación de datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas | 1,265 | 3 |
| Incumplimiento | No dar cumplimiento a lo establecido en la reglamentación | 0,20 | 4 |
| Incompleto | Anexos y documentación solicitados no llenados, o llenados parcialmente | 0,15 | 5 |
| <div><div><div>PABLO CESAR PANIAGUA DUARTE</div><div>Firmado digitalmente por PABLO CESAR PANIAGUA DUARTE Fecha: 2025.12.12 13:07:40 -03'00'</div></div><div><div>HUGO DANIEL BALBUENA VILLATE</div><div>Firmado digitalmente por HUGO DANIEL BALBUENA VILLATE Fecha: 2025.12.16 10:09:33 -03'00'</div></div></div> | | | |


| | | | |
|---|---|---------------------------------|------------------------------------|
|  | 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 - Actividades | | | |
| Nº: 90 | | | |
| VERSION 2.0 | | | |
| (1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS | | | |
| (2) PROCESO: PLANEACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | |
| (3) SUBPROCESO: ELABORACIÓN DE CONDICIONES Y REQUISITOS EN LAS COMPRAS (Pliego de Bases y Condiciones) | | | |
| (1) RIESGOS | (2) DESCRIPCIÓN | (3) TOTAL PUNTAJE RIESGO | (4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO |
| Demora | Tardanza en la elaboración del pliego de bases y condiciones | 7,26 | 2 |
| Inexactitud | Error en la información contenida en los formatos y/o planillas | 8,14 | 1 |
| Incumplimiento | No dar cumplimiento a lo establecido en la reglamentación | 6,6 | 3 |

PABLO CESAR
PANIAGUA
DUARTE

Firmado digitalmente por
PABLO CESAR
PANIAGUA DUARTE
Fecha: 2025.12.12
13:07:53 -03'00'

HUGO DANIEL
BALBUENA
VILLATE

Firmado digitalmente por
HUGO DANIEL
BALBUENA VILLATE
Fecha: 2025.12.16
10:09:44 -03'00'

| | | | |
|---|----------------|---|--|
|  | | COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | |
| | | MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - | |
| COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION | | | |
| PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS | | | |
| FORMATO: | | Definición Políticas Administración de Riesgos - Objetivos Institucionales | |
| Nº: 91 | | | |
| | | VERSION 2.0 | |
| (1) OBJETIVO INSTITUCIONAL: NO APLICA | | | |
| (1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS | | | |
| (2) PROCESO: PLANEACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | |
| (3) SUBPROCESO: ELABORACIÓN DE CONDICIONES Y REQUISITOS EN LAS COMPRAS (Pliego de Bases y Condiciones) | | | |
| (5) Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso/Subproceso (X) ACTIVIDAD | | (6) Riesgos | (7) Puntaje |
| 1. Planificar y gestionar la obtención de información sobre las necesidades institucionales 2. Obtener aprobación del Plan Anual de contrataciones 3. Asignar compromisos presupuestarios a las necesidades institucionales | Demora | 4,25 | Prevenir mediante la implementación de un sistema informático que permita realizar los trámites de manera digital Reducir, a través del seguimiento y control sistemático de plazos, mediante la implementación de alarmas Reducir con la aplicación procedimientos permanentemente actualizados |
| | Inexactitud | 2,16 | |
| | Error | 1,265 | |
| | Incumplimiento | 0,2 | |
| | Incompleto | 0,15 | |
| Elaborado por: PABLO CESAR PANIAGUA DUARTE | | Firmado digitalmente por PABLO CESAR PANIAGUA DUARTE Fecha: 2025.12.12 13:08:12 -03'00' | |
| Revisado por: HUGO DANIEL BALBUENA VILLATE | | Firmado digitalmente por HUGO DANIEL BALBUENA VILLATE Fecha: 2025.12.16 10:09:57 -03'00' | |
| Aprobado por el Directorio de la CONATEL | | | |