

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

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

HUGO DANIEL
BALBUENA
VILLATE
Firmado digitalmente por
HUGO DANIEL BALBUENA
VILLATE
Fecha: 2025.12.16 10:07:47
-03'00'



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	HUGO DANIEL BALBUENA VILLATE	<small>Firmado digitalmente por PABLO CESAR PANIAGUA DUARTE Fecha: 2025.12.12 13:05:33 -03'00'</small>	<small>Firmado digitalmente por HUGO DANIEL BALBUENA VILLATE Fecha: 2025.12.16 10:08:05 -03'00'</small>			



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

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)		
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		PODERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Elaboración 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'

**COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES****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)EFFECTO	(8)PROBABILIDAD	(9)IMPACTO	(10)CALIFICACIÓN	(11)EVALUACIÓN	(12)DESCRIPCIÓN DEL CONTROL EXISTENTE	(13)NUEVAS ACCIONES DE CONTROL
Solicitar las especificaciones tecnicas a las areas requerientes conforme al PAC y recepcionar las mismas para su verificacion	Tardanza en la solicitud o remisión de la información, o remision de informacion 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 adquisicion de bienes y/o servicios.	2	10	20	Riesgo Moderado	Verificacion de las EETT solicitadas, remitidas y reiteracion 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 elaboracion del PBC	Desconocimiento. Sobrecarga de trabajo	Se genera un PBC con incorrecciones lo que dificulta la toma de decisiones y su correcta ejecucion.	1	20	20	Riesgo Tolerable	Verificacion 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 informacion	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 Resolucion de aprobacion de PBC	N/A

PABLO CESAR
PANIAGUA
DUARTE

Firmado digitalmente
por PABLO CESAR
PANIAGUA DUARTE
Fecha: 2025.12.12
13:06:51 -03'00'

HUGO DANIEL
BALBUENA
VILLATE

Firmado digitalmente por
HUGO DANIEL
BALBUENA VILLATE
Fecha: 2025.12.16
10:08:55 -03'00'

**COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES****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)EFFECTO	(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 Resolucion aprobada	Tardanza en la comunicacion 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

PABLO CESAR
PANIAGUA
DUARTE

Firmado digitalmente
por PABLO CESAR
PANIAGUA DUARTE
Fecha: 2025.12.12
13:07:04 -03'00'

HUGO DANIEL
BALBUENA
VILLATE

Firmado digitalmente por
HUGO DANIEL BALBUENA
VILLATE
Fecha: 2025.12.16 10:09:08
-03'00'



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

VERSIÓN 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			45%			
	(B)% Ponderación Subproceso	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	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'	2	1	



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 - 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

PABLO CESAR
PANIAQUA
DUARTE
Firmado digitalmente por
PABLO CESAR PANIAQUA
DUARTE
Fecha: 2025.12.12
13:07:40 -03'00'

HUGO DANIEL
BALBUENA VILLATE
Firmado digitalmente por HUGO
DANIEL BALBUENA VILLATE
Fecha: 2025.12.16 10:09:33 -03'00'



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	(8) Políticas Administración de Riesgos
	Demora	4,25	
	Inexactitud	2,16	Prevenir mediante la implementación de un sistema informático que permita realizar los trámites de manera digital
	Error	1,265	Reducir, a través del seguimiento y control sistemático de plazos, mediante la implementación de alarmas
	Incumplimiento	0,2	Reducir con la aplicación procedimientos permanentemente actualizados
	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