
RIESGOS DE LOS PROCESOS DEL GABINETE TÉCNICO



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES

DEPENDENCIA: Gabinete Técnico

(1)Proceso: Gestión de la Planificación Institucional												
(2)Objetivo del Proceso: Definir la dirección estratégica que debe seguir la institución para alcanzar sus objetivos, estableciendo prioridades y la correcta asignación de recursos para lograr una gestión comprometida con los resultados.												
(3)Procedimiento: Monitoreo y evaluación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales												
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			
Recopilar datos e instrumentos de evidencia de ejecución de los Planes, Programas y Proyectos	Tardanza en obtener los reportes de avances de las Gerencias y equivalentes	*Debilidades en la comunicación interna. *Insuficiencia de personal en las áreas. *Sobrecarga de trabajo en las diferentes áreas.	Incumplimiento del plazo de entrega de informes a la Máxima Autoridad Desgaste administrativo asociado a las continuas solicitudes en la entrega de la información o de definición	1	10	10	TOLERABLE	N/A	N/A			
Evaluar periódicamente los avances del PEI	Equivocación en la evaluación de los reportes y en las sugerencias de medidas correctivas	*Criterios de medición sin rigor técnico * Débil conocimiento de las herramientas de análisis y seguimiento de planes * Inconsistencia de los reportes generados por las áreas * Reportes incompletos	Proveer información inexacta sobre el nivel de cumplimiento del PEI. Toma de decisiones erradas respecto a medidas correctivas o redireccionamiento del PEI.	2	20	40	IMPORTANTE	Utilización de listas de verificación estandarizadas y planillas con criterios mínimos para asegurar los criterios de medición metodológica, la consistencia y exactitud de los reportes. Revisión y validación de los reportes.	Verificar la efectiva utilización de las listas y planillas con los criterios mínimos.			


Ing JORGE D DOMÍNGUEZ A



Evaluar los resultados obtenidos de los Planes, Programas y Proyectos	Equivocación en la evaluación de los reportes y en las sugerencias de medidas correctivas	*Criterios de medición sin rigor técnico * Débil conocimiento de las herramientas de análisis y seguimiento de planes * Inconsistencia de los reportes generados por las áreas * Reportes incompletos	Proveer información inexacta sobre el nivel de cumplimiento del Plan, Programa o Proyecto. Toma de decisiones erradas respecto a medidas correctivas o redireccionamiento de planes, programas o proyectos.	2	20	40	IMPORTANTE	Utilización de listas de verificación estandarizadas y planillas con criterios mínimos para asegurar los criterios de medición metodológica, la consistencia y exactitud de los reportes.	Verificar la efectiva utilización de las listas y planillas con los criterios mínimos.
Presentar y socializar los Informes de Avances de Planes, Programas y Proyectos	Tardanza en presentar y estudiar los informes de avances de Planes, Programas o Proyectos	* Extensa agenda de temas a tratar en Directorio * Informe poco claro, no fundamentado debidamente * Disparidad de criterios * Debilidades en la comunicación interna	Toma de decisiones extemporáneas.	1	10	10	TOLERABLE	N/A	N/A
Elaborado por: <i>Martín Benítez Morales</i>		<i>Jorge D. Domínguez A</i>							
Revisado por:		Fecha: 9/12/2025							
Aprobado por:		Fecha:							
Las Matrices de Riesgo deben incluir: <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.									



COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACION

COMPONENTE:		Componente Control de la Planificación				
PRINCIPIO:		Identificación y evaluación de riesgos				
FORMATO:		Identificación de Riesgos – Subprocesos				
N°: 69		VERSION: 4				
MACROPROCESO:		DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO				
Proceso:		GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL				
SUBPROCESOS	OBJETIVO	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
Formulación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales	Elaborar participativamente los planes, programas y proyectos institucionales, con herramientas metodológicas apropiadas, según las necesidades de los grupos de interés.		* Inadecuado planteamiento del mecanismo, metodología o actores claves participantes *Elaborar un diagnóstico que no refleja la realidad institucional, ineficacia en la identificación o valoración de los riesgos estratégicos	Grupo Impulsor del PEI Gabinete Técnico Directorio	*Débil análisis del contexto interno y externo *Baja participación y apoyo de actores claves * Bajo compromiso con la institución * Informaciones institucionales incompletas o inexistentes	Base errónea para la proyección de metas, objetivos y acciones
		Inexacitud	Inadecuada aplicación de la metodología para la formulación del Plan Estratégico Institucional.	Grupo Impulsor del PEI Gabinete Técnico Directorio	* Diagnóstico que no refleja la realidad institucional * Inadecuada determinación de metas y estrategias. * Influencia externa	Pérdida de credibilidad institucional. Déficiente articulación entre PEI y Presupuesto institucional
		Demora	Tardanza en estudiar y decidir su aprobación de los programas o proyectos	Directorio	* Poco apoyo de la Máxima Autoridad * Influencia externa	Pérdida de credibilidad institucional. Observaciones y posibles sanciones de los Entes gubernamentales de control

Ing. JORGE D. DOMINGUEZ A.

Monitoreo y evaluación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales	Establecer el mecanismo de seguimiento, control y evaluación periódico de los planes institucionales, para introducir de manera oportuna los redireccionamientos requeridos para el logro de los resultados previstos.	Demora	*Tardanza en obtener los reportes de avances de las Gerencias y equivalentes *Tardanza en presentar y estudiar los informes de avances de Planes, Programas o Proyectos	Funcionarios de las diversas áreas y de GT. Directorio	*Debilidades en la comunicación interna. *Insuficiencia de personal en las áreas. *Sobrecarga de trabajo en las diferentes áreas. *Extensa agenda de temas a tratar en Directorio *Informe poco claro, no fundamentado debidamente *Disparidad de criterios	Incumplimiento del plazo de entrega de informes a la Máxima Autoridad Desgaste administrativo asociado a las continuas solicitudes en la entrega de la información o de definición Incumplimiento del plazo de entrega de informes a la Máxima Autoridad Desgaste administrativo asociado a las continuas solicitudes en la entrega de la información o de definición Toma de decisiones extemporáneas.
	Inexactitud	Equivocación en la evaluación de los reportes y en las sugerencias de medidas correctivas	Funcionarios de las diversas áreas Funcionarios de GT Equipo multidisciplinario	*Criterios de medición sin rigor técnico *Débil conocimiento de las herramientas de análisis y seguimiento de planes *Inconsistencia de los reportes generados por las áreas *Reportes incompletos	Proveer información inexacta sobre el nivel de cumplimiento del PEI, Plan, Programa o Proyecto. Toma de decisiones erradas respecto a medidas correctivas o redireccionamiento del PEI, planes, programas o proyectos.	
Elaborado por: 		Fecha:				
Revisado por: 		Fecha: 09/12/2025				
Aprobado por:		Fecha:				



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

COMPONENTE: Componente Control de la Planificación
PRINCIPIO: Identificación y evaluación de riesgos
FORMATO: Ponderación Subprocesos y Riesgos

Nº: 79 VERSION: 4

Proceso GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

PONDERACIÓN SUBPROCESO		PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS SUBPROCESOS	
Subprocesos	Ponderación %	Riesgos	Ponderación %
Formulación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales	50%	Inexactitud	52,5%
		Desacuerdo	25,0%
		Demora	22,5%
Monitoreo y evaluación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales	50%		
Total:	100%	Total:	100%

Elaborado por: *Martín Benítez Morales* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* Fecha:

Revisado por: *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* Inj. JORGE D DOMINGUEZ A Fecha: 09/12/2025

Aprobado por: Fecha:



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

COMPONENTE:

Componente Control de la Planificación
Identificación y evaluación de riesgos

PRINCIPIO:

FORMATO: Priorización Riesgos y Subprocesos

Nº: 84

VERSION: 4

MACROPROCESO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PROCESO:

GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

(1) Riesgos	(A) Subproceso	Formulación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales		Monitoreo y evaluación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales		Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Subproceso	50%		50%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Desacuerdo	25,0%	60	7,50			7,50	2
Inexactitud	52,5%	40	10,50	80	21,00	31,50	1
Demora	22,5%	20	2,25	20	2,25	4,50	3
(C) Total Subprocesos	100%		20,25		23,25		
(D) Priorización Subprocesos		1	2				

Elaborado por: *Winston Benito Paredes*

Fecha:

Revisado por:

Fecha: 09/12/2025




Aprobado por:

Fecha:



COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

COMPONENTE:	Componente Control de la Planificación
PRINCIPIO:	Identificación y evaluación de riesgos
FORMATO:	Mapa de Riesgos - Subprocesos
Nº:	89
	VERSION: 4

MACROPROCESO		DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
PROCESO		GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL		
	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL PUNTAJE RIESGO	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Desacuerdo		* Inadecuado planteamiento del mecanismo, metodología o actores claves participantes * Elaborar un diagnóstico que no refleja la realidad Institucional, ineficacia en la identificación o valoración de los riesgos estratégicos	7,50	2
Inexactitud		* Inadecuada aplicación de la metodología para la formulación del Plan Estratégico Institucional. * Equivocación en la evaluación de los reportes y en las sugerencias de medidas correctivas	31,50	1
Demora		* Tardanza en obtener los reportes de avances de las Gerencias y equivalentes * Tardanza en presentar y estudiar los informes de avances de Planes, Programas o Proyectos	4,50	3
Elaborado por:  Marcha Arenales Morales - 		Fecha:		
Revisado por:  Jorge D. DOMÍNGUEZ A		Fecha: 09/12/2025		
Aprobado por:		Fecha:		



COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

COMPONENTE:

Componente Control de la Planificación

PRINCIPIO:

Identificación y evaluación de riesgos

FORMATO:

Mapa de Riesgos - Actividades

N°:

90

VERSION: 4

MACROPROCESO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PROCESO

Gestión de la Planificación Institucional

SUBPROCESO

Monitoreo y evaluación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales

RIESGOS

DESCRIPCIÓN

TOTAL PUNTAJE RIESGO

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Desacuerdo

* Inadecuado planteamiento del mecanismo, metodología o actores claves participantes
* Elaborar un diagnóstico que no refleje la realidad Institucional, ineficacia en la identificación o valoración de los riesgos estratégicos

7,50

2

Inexactitud

* Inadecuada aplicación de la metodología para la formulación del Plan Estratégico Institucional.
* Equivocación en la evaluación de los reportes y en las sugerencias de medidas correctivas

31,50

1

Demora

* Tardanza en obtener los reportes de avances de las Gerencias y equivalentes
* Tardanza en presentar y estudiar los informes de avances de Planes, Programas o Proyectos

4,50

3

Elaborado por: 

Fecha:

Revisado por: 

Ing. JORGE D. DOMINIC
Fecha: 09/12/2025

Aprobado por:

Fecha:



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Objetivos Institucionales
Nº: 91

VERSION:4

OBJETIVO INSTITUCIONAL:

Implementar el sistema de planificación estratégica, operativa y de proyectos

MACROPROCESO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PROCESO:

Gestión de la Planificación Institucional

SUBPROCESO:

Monitoreo y evaluación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales

Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso/Subproceso (x)

Riesgos	Puntaje	Políticas Administración de Riesgos
Demora	4,50	Reducir el riesgo * Verificar el cumplimiento del cronograma previsto para envío de reportes de avances de ejecución del PEI, Planes, Programas y Proyectos por las dependencias. * Dar seguimiento al estudio de los informes de evaluación presentados al Directorio de la CONATEL.
Inexactitud	31,50	Reducir el riesgo * Verificar la efectiva utilización de listas de verificación estandarizadas y planillas con criterios mínimos para asegurar los criterios de medición metodológica, la consistencia y exactitud de los reportes. * Constatar los trabajos e informes de verificación y recomendaciones del equipo multidisciplinario

Establecer el mecanismo de seguimiento, control y evaluación periódico de los planes institucionales, para introducir de manera oportuna los redireccionamientos requeridos para el logro de los resultados previstos.

Elaborado por: *[Firma]* Fecha:

Revisado por: *[Firma]* Fecha: 09/12/2025

Aprobado por: *[Firma]* Fecha: