



TETÃ MARANDUMBYRY
ÑOMOIRU'ATY (TMÑA)



RIESGOS DE LOS PROCESOS DEL GABINETE TÉCNICO



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES

CONATEL

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 plantillas 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 plantillas con los criterios mínimos.


Ing JORGE DAVID DOMÍNGUEZ ALMADA

Evaluar los resultados obtenidos de los Planes, Programas y Proyectos	<ul style="list-style-type: none"> * 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 	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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. 	<ul style="list-style-type: none"> Revisión y validación de los reportes.
Presentar y socializar los Informes de Avances de Planes, Programas y Proyectos	<ul style="list-style-type: none"> Tardanza en presentar y estudiar los informes de avances de Planes, Programas o Proyectos 	<ul style="list-style-type: none"> * Extensa agenda de temas a tratar en Directorio * Informe poco claro, no fundamentado debidamente * Disparidad de criterios * Debilidades en la comunicación interna 	1	10	10	TOLEABLE	N/A	N/A
Elaborado por: <i>Juan Pérez</i>	<i>J. Pérez</i>	<i>J. Pérez</i>				Fecha:		
Revisado por:	<i>J. Domínguez</i>	<i>J. Domínguez</i>				Fecha:	9/12/2025	
Aprobado por:						Fecha:		

- Las Matrices de Riesgo deben incluir:
- 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.



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

COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

1

CONATEL

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: Identificación de Riesgos – Subprocesos Nº: 69 MACROPROCESO: Proceso: SUBPROCESOS					
DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO					
GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL					
VERSIÓN: 4					
OBJETIVO	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFEKTOS
Formulación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales	Desacuerdo	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
Inexactitud	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. Deficiente 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	

Monitoreo y evaluación de Proyectos Institucionales	Demora	<p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> *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 	<ul style="list-style-type: none"> *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 	<ul style="list-style-type: none"> 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	<p>Equivocación en la evaluación de los reportes y en las sugerencias de medidas correctivas</p>	<ul style="list-style-type: none"> Funcionarios de las diversas áreas Funcionarios de GT Equipo multidisciplinario 	<ul style="list-style-type: none"> *Criterios de medición sin rigor técnico *Débil conocimiento de las herramientas de análisis, seguimiento de planes *Inconsistencia de los reportes generados por las áreas *Reportes incompletos 	<ul style="list-style-type: none"> 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: *Jorge D DOMÍNGUEZ* Fecha:

Revisado por: *Jorge D DOMÍNGUEZ* Fecha: 09/12/2025

Aprobado por:



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

COMPONENTE:

PRINCIPIO:

FORMATO:

Nº:

Proceso GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

79

VERSIÓN: 4

Componente Control de la Planificación
Identificación y evaluación de riesgos
Ponderación Subprocesos y Riesgos

PONDERACIÓN SUBPROCESO

Subprocesos	Ponderación %
Formulación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales	50%
Monitoreo y evaluación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales	50%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS SUBPROCESOS

Riesgos	Ponderación %
Inexactitud	52,5%
Desacuerdo	25,0%
Demora	22,5%
Total:	100%

Elaborado por: Jorge D. Domínguez A.

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:
PRINCIPIO:
FORMATO:
Nº:

Priorización Riesgos y Subprocesos

84

Componente Control de la Planificación
Identificación y evaluación de riesgos

VERSION: 4

MACROPROCESO:
PROCESO:

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

Elaborado por: *Jorge Domínguez* Fecha:

Revisado por: *Jorge Domínguez* 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	VERSION: 4
PRINCIPIO:	Identificación y evaluación de riesgos	
FORMATO:	Mapa de Riesgos - Subprocesos	

MACROPROCESO	DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO		
	GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL		
PROCESO	DESCRIPCIÓN	TOTAL PUNTAJE RIESGO	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
RIESGOS			
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: *MARTA BENITEZ RODRIGUEZ* - *A.F.*, *C.C.*
Fecha:

Revisado por: *JORGE D DOMÍNGUEZ*
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: Mapa de Riesgos - Actividades
Nº: 90 | VERSIÓN: 4

MACROPROCESO		DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	
PROCESO	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 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. * Equívocación 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: *Jorge Domínguez* - Fecha:

Revisado por: *Jorge Domínguez* - Fecha: 09/12/2025

Aprobado por: Fecha:



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

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

VERSIÓN:4

OBJETIVO INSTITUCIONAL:
Implementar el sistema de planificación estratégica, operativa y de proyectos
MACROPROCESO:
DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO

PROCESO:
Gestión de la Planificación Institucional

SUBPROCESO:

Objetivos Institucionales/Macroporceso/Proceso/Subproceso (x)

Monitoreo y evaluación de Planes, Programas y Proyectos Institucionales

Riesgos	Puntaje	Políticas Administración de Riesgos
Demora	4,50	<p>Reducir el riesgo</p> <ul style="list-style-type: none">* 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	<p>Reducir el riesgo</p> <ul style="list-style-type: none">* 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

Elaborado por: Jorge D. Domínguez Fecha:

Revisado por: Jorge D. Domínguez Fecha: 09/12/2025

Aprobado por: Fecha: