



TETÃ MARANDUMBYRY
ÑOMOIRU'ATY (TMÑA)



RIESGOS DE LOS PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO - GPD

COMPONENTE:

Control de la Planificación

TE:

PRINCIPIO: Identificación y evaluación de riesgos

FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades

Nº:

VERSIÓN:
3.0

Proceso: Regulación Técnica y Económica

Objetivo del Proceso: Coordinar la elaboración y actualización de los planes, determinando el grado de su cumplimiento, a fin de

Procedimiento: Ajuste de Topes Máximos de las Canastas de Servicios del Servicio Básico

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS				ANÁLISIS DE LOS RIESGOS				DEFINICIÓN DE LOS CONTROLES	
ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN	CAUSAS	EFFECTOS	Probabilidad	Impacto	Calificación	EVALUACIÓN	(12) DESCRIPCIÓN DEL CONTROL EXISTENTE	(13) NUEVAS ACCIONES DE CONTROL
Programar las fechas para la actualización de topes máximos	Deficiente formulación del plan lo que dificulta su posterior ejecución.	Falta de consideración de otras tareas a cargo de la División. Falta de seguimiento a los plazos establecidos para la realización de los trabajos.	Incumplimiento de plazos para la actualización de los Topes Máximos de los Servicios de Servicios Básicos.	1	5	5	ACEPTABLE		
Extraer los datos necesarios para el cálculo	Los datos de las variables económicas aplicadas no son correctos.	Desatención. Consulta de fuentes no oficiales.	Valores de Topes Máximos incorrectos.	1	10	10	TOLERABLE		
Procesar los datos y aplicar la fórmula del factor de ajuste	Presentación de valores equivocados.	Falta de verificación de las fórmulas cargadas en la planilla de cálculo. Alteración involuntaria de los datos iniciales de cálculo (Base de datos)	Valores de Topes Máximos incorrectos.	1	5	5	ACEPTABLE		
Elaborar Interno y Proyecto de Resolución con valores actualizados	Presentación de documentos con errores en los detalles de cálculo.	Falta de verificación de la aplicación de la fórmula. Falta de constatación de la fuente de datos consultada. Desatención	Toma de decisión sobre información errada.	1	5	5	ACEPTABLE		
Controlar y validar el cálculo, el Interno y el Proyecto de Resolución	Las informaciones generadas en el momento del cálculo no son las correctas	No detectar algún error en los valores calculados Débil control de los resultados.	Inconsistencia de datos e informaciones. Reproceso de los cálculos.	1	10	10	TOLERABLE		

Incorporar correcciones al cálculo, en caso necesario	Se omite involuntariamente las correcciones señaladas por el superior.	Desatención. Olvido.	Toma de decisión sobre información errada. Reproceso de los cálculos.	1	10	10	TOLERABLE		
Elevar al Directorio el Interno y el Proyecto de Resolución	Tardanza en realizar el envío para tratamiento por el Directorio.	Desatención. Olvido. Falta de seguimiento al plan de trabajo	Incumplimiento de plazos para la actualización de los Topes Máximos de los Servicios de Servicios Básicos.	1	10	10	TOLERABLE		
Aprobar nuevos Topes Máximos	Tardanza en tratar y aprobar la actualización de topes máximos	Agenda del Directorio sobrecargada Falta de seguimiento al plan de trabajo	Incumplimiento de plazos para la actualización de los Topes Máximos de los Servicios de Servicios Básicos.	2	10	20	MODERADO	La DEM planifica la actualización semestral de topes máximos y la jefatura lleva el monitoreo del cumplimiento de los trabajos. Se han consensuado plazos límites de las actividades claves del subproceso, a fin de evitar la demora en el cumplimiento de la normativa legal vigente.	*Alertar los retrasos en la ejecución del cronograma de trabajos * Realizar recordatorio de plazos límites fijados para las actividades claves del subproceso
Emitir y comunicar resolución de actualización de Topes Máximos	Tardanza en la comunicación a las partes interesadas internas y externas.	Sobrecarga de trabajos de la Secretaría General Descuido / olvido.	Envío tardío de la información que debe regir los topes máximos de las Operadoras.	2	10	20	MODERADO	El Gerente de la GPD realiza recordatorios a la Secretaría General tendientes a evitar retrasos en la comunicación de la resolución a las partes interesadas internas y externas.	El Gerente de la GPD realiza recordatorios a la Secretaría General tendientes a evitar retrasos en la comunicación de la resolución a las partes interesadas internas y externas.
Recibir Resolución y custodiar los antecedentes del cálculo.	Se omite involuntariamente el archivo y custodia de los antecedentes de los tope máximos.	Desatención.	Pérdida de tiempo para la búsqueda o nueva solicitud de la copia de la resolución.	1	10	10	TOLERABLE		



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

COMPONENTE: Control de la Planificación
PRINCIPIO: Identificación y evaluación de riesgos

FORMATO: Mapa de Riesgos - Actividades

Nº: 90

VERSIÓN: 3.0

MACROPROCESO: Regulación y Fomento del Sector Telecomunicaciones

CÓDIGO:

PROCESO: Regulación Técnica y Económica

SUBPROCESO: Regulación de Precios

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Demora	Tardanza en tratar, aprobar y emitir la resolución	2.60	1
Inexactitud	Presentación de valores o información equivocados	0.63	2
Error	Datos extraídos o aplicados no son los correctos	0.31	3
Omisión	Se omite involuntariamente las correcciones y el archivo de los antecedentes.	0.10	4

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN			
 CO CONATEL	CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN		
PRINCIPIO FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Objetivos Institucionales Nº: 91	VERSIÓN: 3.0		
OBJETIVO INSTITUCIONAL:			
MACROPROCESO: Regulación y Fomento del Sector Telecomunicaciones PROCESO: Regulación Técnica y Económica SUBPROCESO: Regulación de Precios			
(5) Objetivos Institucionales/Macroporcreso/Subproceso (X) ACTIVIDAD	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
1. Programar las fechas para la actualización de topes máximos 2. Extraer los datos necesarios para el cálculo. 3. Procesar los datos y aplicar la fórmula del factor de ajuste 4. Elaborar Interno y Proyecto de Resolución con valores actualizados 5. Controlar y validar el cálculo, el Interno y el Proyecto de Resolución 6. Incorporar correcciones al cálculo, en caso necesario 7. Elevar al Directorio el Interno y el Proyecto de Resolución 8. Aprobar actualización de Topes Máximos. 9. Emitir y comunicar resolución de actualización de Topes Máximos. 10. Recibir Resolución y custodiar los antecedentes del cálculo.	Demora	2.60	Reducir el riesgo: *Realizar seguimiento permanente a la remisión de la solicitud de actualización de los Topes Máximos. * Establecer plazos límites para las actividades críticas del subprocesso.
	Inexactitud	0.63	Reducir el riesgo: * Aplicar con rigurosidad los controles a cargo de los niveles de Jefatura de División y de Departamento, a fin de detectar errores y gestionar su corrección antes de remitir al Directorio.
	Error	0.31	Aceptar el riesgo y realizar monitoreo para detectar su materialización.
	Omisión	0.10	Aceptar el riesgo y realizar monitoreo para detectar su materialización.
Firmado digitalmente por FRANCISCO ANTONIO CASACCIA TORRES Fecha: 2026.01.07 11:41:54 -03'00'			
Elaborado por:	Fecha:		
TITO LEONCIO LOPEZ DUARTE	Firmado digitalmente por TITO LEONCIO LOPEZ DUARTE Fecha: 2026.01.07 12:25:31 -03'00'		
Revisado por:	Fecha:		
 Firmado digitalmente por ALBERTO TOMO ISHEASH FLORENTI Nombre y Apellido: FLORENTI Clave de Firma Electrónica: 0a-F2-44-SHBASH FLORENTI, givenName=ALBERTO TOMO, o=ALBERTO TOMO, ou=certificados, cn=certificados Fecha: 2026.01.07 13:46:14 -03'00'			
Aprobado por:	Fecha:		