

---

# **RIESGOS DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES**



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

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN  
PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Identificación de Riesgos - Macroprocesos  
Nº: 67


VERSIÓN 03

(1) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	GESTIONAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS DE LA INSTITUCIÓN CON EL FIN DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	DESPILFARRO	Gastar mucho dinero u otra cosa innecesaria o imprudentemente	Personas	Inadecuada gestión de los recursos	Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. Daño de imagen.
		DESACIERTO	Equivocación o error en la toma de decisiones	Personas	Desconocimiento del entorno y falta de experiencia en la gestión.	Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. Daño de imagen.
		INFRACCIONES	quebrantamiento de una norma o un pacto. Acción con la que se infringe una ley o regla	Personas	Desconocimiento de la normatividad	Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. Daño de imagen.
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de las obligaciones.	Personas, Instalaciones, Entorno	Insuficiente capacitación del personal. Burocracia	Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. Daño de imagen.

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

<div></div>		<div>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES</div> <div>MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -</div>					
<div>COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN</div> <div>PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS</div> <div>FORMATO: Identificación de Riesgos – Procesos</div> <div>Nº: 68</div>							VERSIÓN 03
(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA							
(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS	
GESTION FINANCIERA	GESTIONAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS INSTITUCIONALES Y SALVAGUARDARLOS	DOLO	Toda aserción falsa o disimulación de lo verdadero. Fraude, simulación o engaño.	Personas	Ambición. Falta de valores éticos	Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. Daño de imagen.	
		FRAUDE	Engaño malicioso con el que se trata de obtener una ventaja en detrimento de alguien – sustracción maliciosa que alguien hace a las normas de la ley o a las de un contrato en perjuicio de otro	Personas	Carencia de controles. Falta de valores éticos	Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. Daño de imagen.	
		INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado	Personas, Equipos	Desconocimiento de la normatividad	Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. Daño de imagen.	
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de las obligaciones.	Personas, Equipos	Insuficiente capacitación del personal. Burocracia	Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. Daño de imagen.	
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS PATRIMONIALES, BIENES, INSUMOS Y SERVICIOS, Y SU CORRECTA VALORACIÓN	DEFRAUDACIONES	Cuando mediante cualquier mecanismo clandestino o alterando los sistemas de control o aparatos contadores, se apropien de energía eléctrica, agua, gas natural, o señal de telecomunicaciones, en perjuicio de la institución	Personas	Carencia de controles. Falta de valores éticos	Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. Daño de imagen.	
		COHECHO	Aceptar dinero, otra utilidad y/o promesas remuneratorias por parte de terceros a cambio de retardar, apresurar u omitir un acto que corresponda a su cargo, ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales, ejecutar actos fraudulentos en el desempeño de sus funciones, o dar información sobre asuntos sometidos a su conocimiento.	Personas	Carencia de controles. Falta de valores éticos	Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. Daño de imagen.	
		DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de las obligaciones.	Personas, Instalaciones, Entorno	Insuficiente capacitación del personal. Burocracia	Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. Daño de imagen.	
		CONCUSIÓN	Cuando un funcionario público abusando de su cargo o de sus funciones, induce a que alguien dé o promete para su propio beneficio o el de un tercero, ya sea dinero o cualquier otra utilidad indebida, o los solicite	Personas	Falta de principios y valores éticos. Desmotivación	Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. Daño de imagen.	
<div>Elaborado por:</div> <div></div> <div>Revisado por:</div> <div></div> <div>Aprobado por:</div> <div></div>							



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

CONATEL

CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos

Nº: 69

VERSIÓN 03

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

(2) PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES	ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS BIENES PATRIMONIALES/ LAS ALTAS SU CORRECTA VALORACIÓN, ASÍ COMO LOS TRASLADOS Y BAJAS DE BIENES	Falsedad	Cuando el funcionario público en el desarrollo de sus funciones, al escribir o redactar un documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad.	Personas	Falta de valores éticos. Carencia de controles	Sanciones. Pérdidas económicas.
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de las obligaciones.	Personas, Instalaciones, Entorno	Insuficiente capacitación del personal. Burocracia	Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. Daño de imagen.
		Concusión	Cuando un funcionario público abusando de su cargo o de sus funciones, induce a que alguien dé o promete para su propio beneficio o el de un tercero, ya sea dinero o cualquier otra utilidad indebida, o los solicite	Personas	Falta de principios y valores éticos. Desmotivación	Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. Daño de imagen.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO/PREVENTIVO	PREVENIR Y CORREGIR SITUACIONES QUE AFECTEN LOS BIENES PATRIMONIALES Y NO PATRIMONIALES DE LA INSTITUCIÓN	Actos Malintencionados	Hecho o acción realizada con la intención de generar algún beneficio a favor del proveedor del servicio de mantenimiento y en detrimento de la institución	Personas	Falta de valores éticos. Carencia de controles. Codicia	Sanciones. Pérdidas económicas. Pérdidas humanas. Daño de imagen
		Colapso de Obra	Derrumbe de un conjunto de elementos debido a la pérdida estructural de los mismos.	Materiales Equipos Instalaciones	Falta de conocimiento Errores en el cálculo	Pérdidas económicas. Pérdidas de vidas Humanas. Daño de imagen
		Demora	Tardanza en la entrega de los bienes sujetos a mantenimiento	Personas Equipos	Falta de personal capacitado. Falta de disposición de repuestos. Burocracia	Sanciones. Pérdidas económicas. Daño Imagen
		Accidentes	Suceso imprevisto, generalmente negativo, que altera la marcha normal de las cosas.	Personas, Instalaciones, Entorno	Falta de conocimiento Errores en el cálculo	Pérdidas económicas. Pérdidas de vidas Humanas. Daño de imagen

<b>GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE SINIESTROS</b>	<b>PREVENIR Y MITIGAR EFICIENTEMENTE CUALQUIER TIPO DE SINIESTROS</b>	Cortocircuito	Descarga en el circuito eléctrico que se produce accidentalmente por contacto entre los conductores y suele determinar una descarga de alta energía.	Materiales Equipos Instalaciones	Falta de mantenimiento. Corrosión. Obsolescencia.	Pérdidas económicas. Pérdidas de vidas Humanas. Daño de imagen
		Error	Acción equivocada en la provisión de equipos de prevención o en la evaluación acerca de la pertinencia de equipos	Personas	Falta de conocimiento Errores en el cálculo	Pérdidas económicas. Pérdidas de vidas Humanas. Daño de imagen
		Incendio	Fuego grande que destruye bienes institucionales.	Personas, Instalaciones, Entorno	Falta de conocimiento Errores en el cálculo. Corrosión. Falta de equipos adecuados para prevención	Pérdidas económicas. Pérdidas de vidas Humanas. Daño de imagen
<b>ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOGÍSTICA</b>	<b>RESGUARDAR Y PROVEER EFICIENTEMENTE DE LOS RECURSOS LOGÍSTICOS E INSUMOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES</b>	Hurto	Apoderarse ilegítimamente de los bienes de la institución, sin emplear violencia, con el propósito de de obtener provecho para si mismo o para otro.	Personas	Falta de principios y valores éticos. Desmotivación	Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción en la provisión de materiales y útiles. Daño de imagen.
		Incendio	Fuego grande que destruye bienes institucionales.	Personas, Instalaciones, Entorno	Falta de conocimiento Errores en el cálculo. Corrosión. Falta de equipos adecuados para prevención	Pérdidas económicas. Interrupción en la provisión de materiales y útiles.
		Demora	Tardanza en la entrega de los recursos logísticos e insumos	Personas Equipos	Falta de personal capacitado. Falta de disposición de insumos. Burocracia	Pérdidas económicas. Daño Imagen
		Despilfarro	Provisión o utilización innecesaria o imprudente de los recursos logísticos e insumos.	Personas	Falta de personal capacitado. Inconsciencia. Desmotivación.	Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción en la provisión de materiales y útiles. Daño de imagen.
<b>GESTION DEL USO DE VEHÍCULOS Y COMBUSTIBLE</b>	<b>GESTIONAR LA PROVISIÓN , MANTENIMIENTO Y RESGUARDO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES ASÍ</b>	Hurto	Cuando mediante cualquier mecanismo clandestino, un funcionario se apropia de combustible disponible en su tarjeta o negocia para la obtención de dinero en efectivo.	Personas	Falta de principios y valores éticos. Desmotivación	Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. Daño de imagen.
		Uso indebido de bienes	Utilización indebida de los vehículos de la institución para fines particulares de los funcionarios. Trasladar, sin autorización, a personas ajenas a la institución.	Personas	Falta de conocimiento. Falta de principios y valores éticos.	Daño de Imagen

	COMO EL COMBUSTIBLE	Falsedad	Cuando los conductores o responsables de vehículos, al elaborar los ticket de carga de combustible, consigna una falsedad total o parcialmente.	Personas	Falta de principios y valores éticos.	Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. Daño de imagen.
Elaborado por:						
Revisado por:						
Aprobado por:						



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

VERSIÓN 03

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN  
PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos  
Nº: 72

(1) MACROPROCESO	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3)	(4)	(5)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	DESPILFARRO	2	10	20	Tolerable	Proteger la Institución. Compartir
	DESACIERTO	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
	INFRACCIONES	2	10	20	Tolerable	Proteger la Institución. Compartir
	DEMORA	3	20	60	Inaceptable	Evitar el Riesgo. Prevenir el riesgo. Proteger a la Institución. Compartir

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:




# VERSIÓN 03


**COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN**  
**PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS**  
**FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos**  
**Nº: 73**

**(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

(2) )Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACION			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4)	(5)	(6)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
GESTION ADMINISTRATIVA	DEFRAUDACIONES	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
	COHECHO	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
	DEMORA	3	20	60	Inaceptable	Evitar el Riesgo. Prevenir el riesgo. Proteger a la Institución. Compartir
	CONCUSIÓN	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir



	<b>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES</b> <b>MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -</b>					
<b>COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN</b> <b>PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS</b> <b>FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos</b> <b>Nº: 73</b>					<b>VERSIÓN 03</b>	
<b>(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>						
<b>(2) )Procesos</b>	<b>(3) Riesgos</b>	<b>CALIFICACIÓN</b>			<b>(7) Evaluación</b>	<b>(8) Medidas de Respuesta</b>
		<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>		
		<b>Probabilidad</b>	<b>Impacto</b>	<b>Calificación</b>		
<b>GESTION FINANCIERA</b>	<b>DOLO</b>	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
	<b>FRAUDE</b>	3	11	30	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
	<b>INCUMPLIMIENTO</b>	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
	<b>DEMORA</b>	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
<b>Elaborado por:</b>						
<b>Revisado por:</b>						
<b>Aprobado por:</b>						

<div>  <div> COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - </div> </div> <div> <div>COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN</div> <div>PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS</div> <div> FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos  Nº: 74 </div> </div> <div> <div> (1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA  (2) PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA </div> <div> <div> <div> (3) Subprocesos </div> <div> (4) Riesgos </div> <div> <div> CALIFICACIÓN </div> <div> (5) Probabilidad </div> <div> (6) Impacto </div> <div> (7) Calificación </div> </div> <div> (8) Evaluación </div> <div> (9) Medidas de Respuesta </div> </div> </div> </div>						
#iREF!	Falsedad	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
	Demora	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
	Concusión	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
#iREF!	Actos Malintencionados	1	20	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
	Colapso de Obra	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
	Demora	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir




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

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN  
PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos  
Nº: 74

VERSIÓN 03

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA						
(2) PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA						
(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
#iREF!	Accidentes	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
	Cortocircuito	3	20	60	Inaceptable	Evitar el Riesgo. Prevenir el riesgo. Proteger a la Institución. Compartir
	Error	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
	Incendio	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
#iREF!	Hurto	3	20	60	Inaceptable	Evitar el Riesgo. Prevenir el riesgo. Proteger a la Institución. Compartir
	Incendio	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
	Demora	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución Compartir
	Despilfarro	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir

	<div>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES</div> <div>MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -</div>					
<div>COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN</div> <div>PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS</div> <div>FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos</div> <div>Nº: 74</div>					VERSIÓN 03	
(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA						
(2) PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA						
(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
#REF!	Hurto	3	20	60	Inaceptable	Evitar el Riesgo. Prevenir el riesgo. Proteger a la Institución. Compartir
	Uso indebido de bienes	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
	Falsedad	3	20	60	Inaceptable	Evitar el Riesgo. Prevenir el riesgo. Proteger a la Institución. Compartir
Elaborado por:						
Revisado por:						
Aprobado por:						



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

COMPONENTE:	CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN		VERSIÓN 03
PRINCIPIO:	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS		
FORMATO:	Ponderación Subprocesos y Riesgos		
Nº:	79		
Proceso	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
PONDERACIÓN SUBPROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
#iREF!	20%	Falsedad	7%
#iREF!	20%	Demora	10%
#iREF!	15%	Concusión	8%
#iREF!	15%	Actos Malintencionados	10%
#iREF!	30%	Colapso de Obra	10%
		Accidentes	8%
		Cortocircuito	8%
		Error	5%
		Incendio	10%
		Hurto	10%
		Despilfarro	7%
		Uso indebido de bienes	7%
Total:	100%	Total:	100%
Elaborado por:			
Revisado por:			
Aprobado por:			





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

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN  
PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos  
Nº: 84

VERSIÓN 03

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

(2) PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA

(1) Riesgos	(A)	ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES		MANTENIMIENTO CORRECTIVO/PREVENTIVO		GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE SINIESTROS		ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOGÍSTICA		GESTION DEL USO DE VEHÍCULOS Y COMBUSTIBLE		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	Subprocesos												
	(B)% Ponderación Subproceso	20%		20%		15%		15%		30%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Falsedad	7%	40	0,56		0		0		0	60	1,26	1,82	2
Demora	10%	30	0,6	30	0,6		0	10	0,105		0	1,305	3
Concusión	8%	40	0,64		0		0		0		0	0,64	8
Actos Malintencionados	10%		0	20	0,4		0		0		0	0,4	10
Colapso de Obra	10%		0	40	0,8		0		0		0	0,8	6
Accidentes	8%		0		0	40	0,42		0		0	0,42	9
Cortocircuito	8%		0		0	60	0,63		0		0	0,63	9
Error	5%		0		0	20	0,21		0		0	0,21	11
Incendio	10%		0		0	40	0,42	40	0,42		0	0,84	4
Hurto	10%	30	0,6		0		0	60	0,63	60	1,26	2,49	1
Despilfarro	7%	40	0,56		0		0	20	0,21		0	0,77	7
Uso indebido de bienes	7%		0		0		0		0	40	0,84	0,84	5
(C) Total Subproceso	100%		2,96		1,8		1,68		1,365		3,36		
(D) Priorización de Subproceso			2		3		4		5		1		

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:



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

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN  
PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Mapa de Riesgos - Subprocesos  
Nº: 89

VERSIÓN 03

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

(2) PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Falsedad	Cuando el funcionario público en el desarrollo de sus funciones, al escribir o redactar un documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad.	1,82	2
Demora	Tardanza en el cumplimiento de las obligaciones.	1,305	3
Concusión	Cuando un funcionario público abusando de su cargo o de sus funciones, induce a que alguien dé o promete para su propio beneficio o el de un tercero, ya sea dinero o cualquier otra utilidad indebida, o los solicite	0,64	8
Actos Malintencionados	Hecho o acción realizada con la intención de generar algún beneficio a favor del proveedor del servicio de mantenimiento y en detrimento de la institución	0,4	10
Colapso de Obra	Derrumbe de un conjunto de elementos debido a la pérdida estructural de los mismos.	0,8	6
Accidentes	Suceso imprevisto, generalmente negativo, que altera la marcha normal de las cosas.	0,42	9
Cortocircuito	Descarga en el circuito eléctrico que se produce accidentalmente por contacto entre los conductores y suele determinar una descarga de alta energía.	0,63	9
Error	Acción equivocada en la provisión de equipos de prevención o en la evaluación acerca de la pertinencia de equipos	0,21	11
Incendio	Fuego grande que destruye bienes institucionales.	0,84	4
Hurto	Apoderarse ilegítimamente de los bienes de la institución, sin emplear violencia, con el propósito de obtener provecho para sí mismo o para otro.	2,49	1
Despilfarro	Provisión o utilización innecesaria o imprudente de los recursos logísticos e insumos.	0,77	7
Uso indebido de bienes	Utilización indebida de los vehículos de la institución para fines particulares de los funcionarios. Trasladar, sin autorización, a personas ajenas a la institución.	0,84	5

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:





COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

VERSIÓN 03

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Objetivos Institucionales

Nº: 91

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL: Asegurar los Recursos Presupuestarios

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

(2) PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA

SUBPROCESO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO/PREVENTIVO

(5) Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso/Subproceso	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
Inicial: Elabora Plan de mantenimiento de bienes	Error	0,915	Implementar eficientemente el sistema informático de gestión de documentos de manera que disminuyen los tiempos para el procesamiento de la documentación.
Aprueba plan de mantenimiento	Demora	0,81	
Solicita mantenimiento Preventivo/Correctivo	Desacierto	0,96	
Recibe la solicitud y verifica disponibilidad financiera, según contrato	Inexactitud	2,5	Elaborar correcta y explícitamente los pliegos y las condiciones de los contratos, en el momento de suscribirse los mismos con el proveedor.
Solicita presupuesto al Proveedor de servicios habilitado	Colapso de Obra	0,2	
Aprueba presupuesto y emite Orden de servicio y/o de compras	Actos Malintencionados	0,6	Realizar el correcto seguimiento a los trabajos y rechazar aquellos trabajos realizados con demoras o de mala calidad en el servicio.
Realiza el mantenimiento (correctivo y/o preventivo)	Indisponibilidad de Repuestos	0,15	
Recibe, verifica y emite conformidad	Desorden	0,06	
Realiza el seguimiento al plan y realiza los ajustes correspondientes			
Archiva temporalmente			

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

JULIO  
ENRIQUE  
FERNANDEZ  
CANDIA

Firmado digitalmente  
por JULIO ENRIQUE  
FERNANDEZ CANDIA  
Fecha: 2025.12.24  
10:23:25 -03'00'

TERESA  
DEJESUS  
RAMIREZ  
OLMEDO

Firmado  
digitalmente por  
TERESA DEJESUS  
RAMIREZ  
OLMEDO  
Fecha: 2025.12.24  
10:51:03 -03'00'

GERMAN  
DARIO  
ESCURRA  
CARDOZO

Firmado digitalmente por GERMAN  
DARIO ESCURRA CARDOZO  
Nombre de reconocimiento (DN):  
c=PY, o=CERTIFICADO  
CUALIFICADO DE FIRMA  
ELECTRÓNICA, ou=F2,  
sn=ESCURRA CARDOZO,  
givenName=GERMAN DARIO,  
cn=GERMAN DARIO ESCURRA  
CARDOZO,  
serialNumber=C12222865  
Fecha: 2025.12.24 11:10:38 -03'00'