

---

# **RIESGOS DE LOS PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN**



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: Identificación de Riesgos – Actividades  
Nº: 70  
Proceso: Regulación Técnica y Económica  
Objetivo del Proceso: Promover el desarrollo del sector, a través del establecimiento de las condiciones de prestación de los servicios, planes, programas y proyectos, con apego a las leyes, convenios y tratados vigentes  
Procedimiento: Estadísticas y Estudios de Mercado

VERSION: 4.0

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
Planificar la producción de información estadística	Deficiente formulación del plan para su posterior ejecución	Falta de normativas claras y precisas que establezcan la obligación de los Operadores de remitir las informaciones Base de datos de Operadores activos / <i>Indicadores desactualizados</i>	Incumplimiento de plazos en la entrega de información estadística	1	10	10	TOLERABLE		
Recibir y/o extraer los datos e informaciones de los Operadores	Las informaciones suministradas por los Operadores con errores y omisiones	Falta de conocimientos del personal de las Operadoras para la carga de los datos y anexos Falta de guías e instructivos para orientar a los Operadores en la preparación, carga y remisión de informaciones Retrabajo Desgaste administrativo por las reiteradas solicitudes de entrega de información a los Operadores	No se puede disponer de la información necesaria, lo cual dificulta el procesamiento de la información	2	10	20	MODERADO	Se cuentan con mecanismos de capacitación, a través de guías e instructivos preparados por el DEM y disponibilizados por diversos canales de comunicación externa de la institución	Proveer a los Operadores, a través de la página web institucional y otros medios de comunicación vigentes, Guías e Instructivos para el llenado de formularios y anexos
	Las Operadoras no remiten las informaciones necesarias	Desconocimiento de la obligación establecida Procedimiento burocrático y lento para notificar a Operadores	Área encargada no puede proveer el informe estadístico de Indicadores del sector Mala calidad de la información estadística producida	1	20	20	TOLERABLE		
Recibir y/o extraer los datos e informaciones de los Operadores	Las Operadoras no remiten a tiempo las informaciones necesarias	Procedimiento burocrático (deben presentar en formato impreso), lo que genera dificultades para las que están en el interior del país. Operadoras alegan desconocimiento de la exigencia Las notificaciones de requerimiento a Operadoras deben ser tramitadas ante la Secretaría General, lo que consume más tiempo No se implementa Tics para la carga electrónica de datos por los Operadores y posterior captura de los mismos Débil control sobre el cumplimiento de los plazos	Incumplimiento de plazos en la entrega de información estadística Desgaste administrativo asociado a las continuas solicitudes en entrega de la información	2	20	40	IMPORTANTE	La DEM envía correos electrónicos masivos a los Operadores recordando la vigencia de la normativa La DEM gestiona la publicación en la página web institucional el recordatorio de la normativa que obliga al envío de las informaciones La DEM implementa una planilla electrónica de control de cumplimiento de los Operadores y gestiona las notificaciones para los incumplidos	Enviar notificaciones automatizadas a los Operadores Implementar un Tablero electrónico de Control Semafórico del estado de envío de informaciones por los Operadores
	Las informaciones suministradas por los Operadores con errores y omisiones Anexos solicitados no llenados, o llenados parcialmente	Algunos campos del Formulario y Anexos son poco claros para completar Falta instructivo para guiar el llenado de los campos Desatención del personal Sobrecarga de trabajo del personal Falta sistema informático para la captura y procesamiento de los datos	Información estadística producida con alto margen de error	2	20	40	IMPORTANTE	La DEM cuenta con una base de contactos (personal de los Operadores) para gestionar las conexiones a las informaciones	Implementar filtros y bloqueos en los campos de las plantillas / formularios a fin de evitar omisiones de datos Incluir en la normativa de CONATEL que el envío de informaciones será por medios electrónicos (correo electrónico, CD)
Controlar y depurar datos e informaciones obtenidas	Tardanza en verificar la información de los Operadores	Sobrecarga de trabajo del personal Falta sistema informático para la captura y procesamiento de los datos	Área encargada no puede proveer el informe estadístico de Indicadores del sector Desprestigio de la institución	2	20	40	IMPORTANTE	La DEM gestiona directamente con los Operadores el envío de las informaciones a través de correo electrónico o en CD. La DEM implementa una planilla electrónica para llevar el control sobre el estado de los trabajos. El Jefe de la DEM realiza un seguimiento periódico al estado de los trabajos (avances, logros, retrasos)	Implementar un aplicativo (programa informático) para la captura de los datos remitidos por los Operadores Implementar un tablero electrónico de Control Semafórico del estado de envío de informaciones por los Operadores
	Las plantillas oficiales que se envían para que sea reportada la información son alteradas, modificadas	Las plantillas oficiales son editables, no contienen filtros y bloqueos predeterminados	Mala calidad de la información estadística producida	1	20	20	TOLERABLE		
Procesar las informaciones	Presentación de datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	Sobrecarga de trabajo del personal Falta sistema informático para la captura y procesamiento de los datos Insuficiente número de personal en la División Reproceso (registro manual) de datos	Indicadores y datos estadísticos incorrectos	2	20	40	IMPORTANTE	La DEM implementa filtros y bloqueos de los campos de plantillas / formularios a fin de evitar omisiones de datos	Implementar filtros y bloqueos en los campos de las plantillas / formularios a fin de evitar omisiones de datos Incluir en la normativa de CONATEL que el envío de informaciones será por medios electrónicos (correo electrónico, CD)
	Tardanza para realizar el registro de los datos y producción de las estadísticas	Reproceso (registro manual) de datos Insuficiente número de personal en la División	No se puede avanzar en la siguiente actividad No se puede entregar el informe de indicadores y estadística	2	20	40	IMPORTANTE	La DEM implementa un aplicativo (programa informático) para capturar los datos / informaciones remitidas por los Operadores, sin necesidad de cargar manualmente las mismas	Implementar un aplicativo (programa informático) para la captura de los datos remitidos por los Operadores
Generar la información estadística del sector	Tardanza para consolidar las informaciones del sector	Falta de personal en la División de Estudio de Mercado Falta de sistemas informáticos para la captura, procesamiento y generación de alertas en caso de inconsistencias con datos históricos	Retraso en la disposición de indicadores relevantes para la toma de decisiones oportunas. Desprestigio de la institución.	2	20	40	IMPORTANTE	La DEM accede a los módulos y sistemas de la institución para cruzar informaciones y realizar estimaciones de datos faltantes	Acceder a consultas en los módulos de los sistemas informáticos de la CONATEL, sin necesidad de solicitar informes a las Gerencias propietarias de los procesos asociados, a efectos de cruzar informaciones y realizar estimaciones de datos faltantes.
Elaborar indicadores de mercado, desarrollo y cobertura del sector	Presentación de datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	Sobrecarga de trabajo del personal Insuficiente número de personal de la División	Indicadores incorrectos o incompletos	2	20	40	IMPORTANTE	El personal técnico de la DEM autocorrela su trabajo, a fin de verificar la exactitud de los indicadores generados La DEM aplica controles en cascada, a cargo de los Jefes, para validar los indicadores antes de autorizar su publicación	Implementar autocontrol sobre los indicadores generados: cruzar datos, analizar, comparar con históricos, interpretar resultados.
Validar la información estadística del sector	Presentación de datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	Falta de sistemas informáticos para la captura, procesamiento y generación de alertas en caso de inconsistencias con datos históricos	Indicadores incorrectos o incompletos que no cumplen con los atributos de calidad	1	20	20	TOLERABLE		
	Tardanza en realizar las correcciones	Sobrecarga de trabajo del personal Insuficiente número de personal de la División	Incumplimiento de los plazos para la entrega de informaciones estadísticas Daños o pérdida de los metadatos Sancciones disciplinarias	1	20	20	TOLERABLE		
Incorporar correcciones y actualizar base de datos	No se cuentan con políticas o protocolo para el manejo de las copias de seguridad, lo que podría ocasionar daños a la base de datos, o pérdida total de la informaciones	Falta de políticas y mecanismos de seguridad de la información	Provisión tardía de informaciones Baja incidencia del uso de la información producida Mala imagen institucional a nivel nacional e internacional	1	20	20	TOLERABLE		
Gestionar la difusión de las estadísticas del sector	Tardanza en la publicación de las informaciones generadas	Débil control sobre el cumplimiento de los plazos No está definido el plazo para realizar la publicación Sobrecarga de trabajo del personal		1	20	20	TOLERABLE		



**CONATEL**

**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

**N°:** 90

**VERSION 4.0**

**MACROPROCESO:** Regulación y Fomento del Sector Telecomunicaciones

**CÓDIGO:**

**PROCESO:** Regulación Técnica y Económica

**SUBPROCESO:** Estadísticas y Estudios de Mercado

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Demora	Tardanza en recibir informaciones, en registrar y procesar datos para producir la información estadística del sector	12.04	1
Inexactitud	Presentación de datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	5.2	2
Inconsistencia	Informaciones suministradas por los Operadores con errores y omisiones	1.05	3
Perdida de información	Alteración, daños o pérdida de datos e informaciones	0.33	4
Inadecuada programación de actividades y plazos	Ineficiente establecimiento de actividades, plazos y recursos para producir las estadísticas	0.03	5
Incumplimiento	Operadoras no dan cumplimiento a la normativa de remitir informaciones	0.05	6



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:

Definición Políticas Administración de Riesgos - Objetivos Institucionales

Nº:

91

VERSION 4.0

OBJETIVO INSTITUCIONAL:

No aplica

MACROPROCESO:

Regulación y Fomento del Sector Telecomunicaciones

PROCESO: Regulación Técnica y Económica

SUBPROCESO: Estadísticas y Estudios de Mercado

(5) Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso/Subproceso (X) ACTIVIDAD	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
1. Planificar la producción de información estadística 2. Recibir y/o extraer los datos e informaciones de los Operadores 3. Controlar y depurar datos e informaciones obtenidas 4. Procesar las informaciones 5. Generar la información estadística del sector 6. Elaborar indicadores de mercado, desarrollo y cobertura del sector 7. Validar la información estadística del sector 8. Incorporar correcciones y actualizar base de datos 9. Gestionar la difusión de las estadísticas del sector	Demora	12.04	<b>Prevenir el riesgo de demora mediante:</b> Implementación de un sistema informático que permita a los Operadores cargar en línea los datos, capturando los mismos para su análisis, depuración y consolidación Capacitar al personal de los Operadores en la carga de plantillas y anexos
	Inexactitud	5.2	<b>Mitigar el impacto de la demora:</b> mediante la actualización de la normativa que obliga la presentación de informaciones, estableciendo plazos, formas y condiciones.
	Inconsistencia	1.05	Envío oportuno de notificaciones de requerimiento de informaciones
	Perdida de información	0.33	<b>Mitigar el impacto del riesgo de Inexactitud:</b> mediante la aplicación de controles en cascada (autocontrol, control por jefes)
	Inadecuada programación de actividades y plazos	0.03	<b>Mitigar el impacto del riesgo de pérdida de información:</b> mediante la implementación de plantillas con filtros y bloqueos para modificaciones de campos.
	Incumplimiento	0.05	Establecer e implementar un protocolo de seguridad de la información, copias de respaldo más efectivas (metadatos)

Elaborado por: FRANCISCO ANTONIO CASACCIA TORRES  
Firmado digitalmente por FRANCISCO ANTONIO CASACCIA TORRES  
Fecha: 2025.12.11 15:03:49 -03'00'

Revisado por: TITO LEONCIO LOPEZ DUARTE  
Firmado digitalmente por TITO LEONCIO LOPEZ DUARTE  
Fecha: 2025.12.11 15:21:30 -03'00'

Aprobado por:   
Firmado digitalmente por ALBERTO TOMIO ISHIBASHI FLORENTIN  
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA, ou=F2, sn=ISHIBASHI FLORENTIN, givenName=ALBERTO TOMIO, cn=ALBERTO TOMIO ISHIBASHI FLORENTIN, serialNumber=C11001465  
Fecha: 2025.12.11 16:37:10 -03'00'