


---

# **RIESGOS DE LOS PROCESOS DE LA GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES**

<div></div> <div>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES</div> <div>ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES</div> <div>COORDINACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO - MECIP</div>									
									Versión: 4
(1)Proceso: GESTIÓN DE TÍTULOS HABILITANTES Y REGISTROS DE RADIOCOMUNICACIONES									
(2)Objetivo del Proceso: Impulsar la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en los procesos de la organización para lograr posicionar a la CONATEL como institución altamente técnica y competente, con el aprovechamiento sinérgico de los recursos disponibles, una gestión transparente y la adecuada administración de los riesgos.									
(3)Procedimiento: Modificación de Títulos Habilitantes									
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
Dar ingreso a la Solicitud de modificación de título habilitante	<b>Inexactitud.</b> Registro incorrecto del servicio afectado por la solicitud	* Desatención del personal * Premura * Cantidad y variedad de servicios ofrecidos por la institución	Retrasar el estudio de la solicitud Enojos y quejas del recurrente	1	20	20	TOLERABLE	Actualmente no se cuenta con una guía o manual de procedimientos para la verificación de las solicitudes ingresadas a la Institución, no obstante se realiza el seguimiento y acompañamiento al área correspondiente	* Capacitar al plantel humano de la Gerencia en la verificación técnico - administrativa de las solicitudes de modificaciones de los títulos administrados por cada Departamento Se ha solicitado contar con más recursos humanos con perfil técnico, para mejor distribución de tareas
Realizar la verificación técnico - administrativa de la Solicitud	<b>Demora.</b> Tardanza en revisar la documentación presentada por el recurrente, o en completar los requisitos	* Sobrecarga de trabajo del Dpto. * No se ubica la dirección del recurrente * Recurrente no atiende con prontitud las observaciones o documentos faltantes	Acumulación de solicitudes pendientes en el Dpto. que no se pueden concluir	2	20	40	IMPORTANTE	Actualmente la institución no tiene definido formalmente los plazos para expedirse sobre las solicitudes de títulos habilitantes, pero se ejercen controles periódicos sobre el estado de las solicitudes	*Establecer plazos para que la institución se expida respecto de las modificaciones de títulos que requieren autorización del directorio.
	<b>Proyecto Técnico deficiente.</b> Imposibilidad de emitir informe técnico debido a falencias en el proyecto técnico presentado por el recurrente	* Errores en la presentación del Proyecto Técnico * Descuido del profesional firmante del proyecto * Debilidades en la divulgación de los reglamentos específicos para servicio		1	20	20	TOLERABLE	Análisis de los cálculos y documentaciones requeridas	Se han trabajado en mejorar los procedimientos y amenizar los tipos de documentaciones solicitadas para los trámites
Analizar la Solicitud que requiere informe de ingeniería del espectro	<b>Inexactitud.</b> Error en el cotejo de los parámetros técnicos presentados por el recurrente con el PAF	* Desatención del personal * Premura en presentar el informe	Informe técnico incorrecto para la toma de decisiones	1	20	20	TOLERABLE	Análisis y Control de datos	* Capacitar al plantel humano de la Gerencia en la verificación técnico - administrativa de las solicitudes de modificaciones de los títulos administrados por cada Departamento Se ha solicitado contar con más recursos humanos con perfil técnico, para mejor distribución de tareas
Realizar el análisis jurídico de la Solicitud	<b>Demora.</b> Tardanza en emitir el dictamen sobre la solicitud	* Documentos deficientes presentados por el recurrente * Documentos incompletos presentados por el recurrente * Informes incompletos, lentitud en obtener los Informes solicitados a las dependencias de la CONATEL	Incumplimiento del plazo de entrega del dictamen para proseguir el estudio de la solicitud	3	20	60	INACEPTABLE	Seguimiento continuo de las solicitudes remitidas	*Establecer plazos para que la institución se expida respecto de las modificaciones de títulos que requieren autorización del directorio.

9001:2015



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

Versión: 4

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos  
Nº: 69

MACROPROCESO: Administración de las condiciones de prestación de Servicios de Telecomunicaciones CÓDIGO:

Proceso: Gestión de Títulos Habilitantes y Registros de Radiocomunicaciones

CÓDIGO:

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Otorgamiento de títulos habilitantes de Servicios de Radiocomunicaciones a pedido de parte	Ejecutar el procedimiento para otorgar, renovar los títulos habilitantes (licencias y autorizaciones) y habilitar la prestación de los servicios de radiocomunicaciones regulados por la institución, generados a partir de la solicitud del interesado, mediante la verificación del cumplimiento de la normativa jurídica y técnica específica vigente.	Demora	Tardanza en el análisis, decisión sobre el otorgamiento del título habilitante y notificación al recurrente	Funcionarios de la institución Solicitantes (recurrente) Entorno Reglamentos	* No se ubica la dirección del recurrente * Recurrente no atiende con prontitud las observaciones o documentos faltantes * Dependencias que participan del proceso entregan en forma tardía sus informes * Agenda cargada del Directorio, demora en el tratamiento de la solicitud	Acumulación de solicitudes pendientes que no se pueden concluir Desgaste administrativo por las quejas de los solicitantes
		Inexactitud	Error en la elaboración del informe, o en la determinación de aranceles o recomendaciones de aprobación o rechazo de la solicitud	Funcionarios de la institución Solicitantes (recurrente) Entorno	* Desatención del personal * Premura en presentar el informe * Proyectos técnicos mal presentados, con errores * Débil control en cascada	Informe técnico incorrecto para la toma de decisiones Afectación al uso del espectro radioeléctrico
Otorgamiento de títulos habilitantes de Servicios de Radiocomunicaciones por Licitación Pública	Apoyar en los procesos de licitación pública nacional convocados por la institución, para el otorgamiento de licencias de servicios de radiodifusión, de conformidad al reglamento específico y al pliego de bases de cada convocatoria.	Demora	Informe de disponibilidad de frecuencias con errores o incompleto.	Personas (interno)	* Complejidad de variables / aspectos técnicos y parámetros técnicos que deben ser verificados * Insuficiente número de recursos humanos en el Dpto. de Radiodifusión	* Afectación negativa sobre la decisión de llamar a licitación
		Desacuerdo	Toma de decisiones equivocadas respecto a la realización o no de la licitación.	Personas (interno) Entorno (externo)	* Atención de otras prioridades institucionales * Variables externas (pandemia, fenómenos naturales, políticos, económicos) que inciden e impactan en el proceso licitatorio. * Designación de personas no idóneas para integrar las Comisiones.	* Retrasos en iniciar la convocatoria de la licitación. * Afectación económica la institución
		Error	Datos incorrectos o errores materiales en la resolución de adjudicación.	Personas (interno)	* Desatención * Fallas en los mecanismos de verificación y control.	* Quejas y reclamos de oferentes adjudicados * Reprocesos



**VERSION: 4**

<b>SUBPROCESO</b>	<b>Modificaciones de títulos habilitantes de Servicios de Radiocomunicaciones</b>
-------------------	---

**Elaborado por:      Andrea Díaz Rolón**

JOSE LUIS ESCOBAR ORTIZ

**Aprobado por:**



VERSION: 4

**Aprobado por:**