



TETÃ MARANDUMBYRY
ÑOMOIRU'ATY (TMÑA)



RIESGOS DE LOS PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES

DEPENDENCIA:

(1) Proceso: Modificaciones de títulos habilitantes de Servicios de Radiocomunicaciones

(2) Objetivo del Proceso: Ejecutar el procedimiento para aprobar y registrar las modificaciones y cancelaciones de los títulos habilitantes de servicios de telecomunicaciones otorgados.

(3) Procedimiento: Modificaciones de títulos habilitantes de Servicios de Telecommunicaciones

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	Inexactitud: Recibir una solicitud que no cumple con los requisitos	*Desatención del personal * Variedad de servicios * Falta de una lista de chequeo para cada servicio	Retrasar el estudio de la solicitud y la respuesta al recurrente Enojos y quejas del recurrente	1	20	20	TOLERABLE		
Realizar la verificación documental	Demora: 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	1	20	20	TOLERABLE		
Realizar el análisis de tarifas vigentes (cuando corresponda)	Demora: Tardanza en remitir el informe requerido	* Sobrecarga de trabajo del Dpto. * Limitado número de funcionarios en el Dpto.	Acumulación de solicitudes pendientes en el Dpto. que no se pueden concluir	1	5	5	ACCEPTABLE		
Informar Registro de Proveedores de Capacidad satelital (cuando corresponda)	Demora: Tardanza en remitir el informe requerido	* Sobrecarga de trabajo del Dpto. * Limitado número de funcionarios en el Dpto.	Acumulación de solicitudes pendientes en el Dpto. que no se pueden concluir	1	10	10	TOLERABLE		
Realizar el análisis de uso del espectro radioeléctrico	Inexactitud: 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		
Realizar el análisis jurídico de la Solicitud	Demora: Tardanza en remitir el dictamen	* Documentos deficientes presentados por el recurrente * Documentos incompletos presentados por el recurrente * Lentitud en obtener los Informes relacionados al recurrente que debe proveer otras dependencias de la CONATEL	Acumulación de solicitudes pendientes en el Dpto. que no se pueden concluir	2	20	40	IMPORTANTE	Implementar mecanismos de seguimiento y control de los plazos del proceso, con el apoyo del sistema informático (alertas y notificaciones automatizadas)	Supervisión periódica sobre el estado de las solicitudes remitidas a las dependencias de la institución.
Solicitar la inspección técnica del recurrente	Demora: Tardanza en realizar la inspección	* Limitaciones de recursos (viáticos, combustible, rodados) * Acumulación de inspecciones anteriores pendientes * Insuficiente número de funcionarios en la GSC	* Imagen institucional * Quejas y recamos del recurrente	2	20	40	IMPORTANTE	Proteger a la institución Compartir	



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES

DEPENDENCIA:

(1)Proceso: Modificaciones de títulos habilitantes de Servicios de Radiocomunicaciones

(2)Objetivo del Proceso: Ejecutar el procedimiento para aprobar y registrar las modificaciones y cancelaciones de los títulos habilitantes de servicios de telecomunicaciones otorgados.

(3)Procedimiento: Modificaciones de títulos habilitantes de Servicios de Telecommunicaciones

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
Consolidar informes y realizar el análisis técnico administrativo	Inexactitud: Error en la elaboración del informe, o en la determinación de aranceles o recomendación de aprobación o rechazo de la solicitud	* Desatención del personal * Insuficiente número de personal en el Dpto. * Débil aplicación de controles al expediente	Informes técnicos incorrectos para la toma de decisiones	1	20	20	IMPORTANTE	Jefes de Dptos., como primera línea de control, evaluarán el cumplimiento de los plazos de estudio de las Solicitudes de Títulos, para implementar medidas correctivas. Proteger a la institución Compartir	Supervisión periódica sobre el estado de las solicitudes remitidas al directorio para estudio.
Verificar informe ejecutivo	Desacuerdo: Equivocación en la recomendación de otorgamiento o rechazo de la solicitud	* Informes incompletos * Informes con errores, no verificados integralmente	Informes técnicos incorrectos para la toma de decisiones	1	20	20	TOLERABLE		
Validar el informe ejecutivo	Desacuerdo: Equivocación en la recomendación de otorgamiento o rechazo de la solicitud	* Informes incompletos * Informes con errores, no verificados integralmente	Informes técnicos incorrectos para la toma de decisiones	1	20	20	TOLERABLE		
Gestionar el tratamiento de la Solicitud por el Directorio	Demora: Tardanza en presentar la solicitud para tratamiento en directorio	* Omisión involuntaria en la agenda de temas * Débil monitoreo y seguimiento a las solicitudes recibidas	Retrasar el estudio de la solicitud y la respuesta al recurrente Enojos y quejas del recurrente	2	20	40	IMPORTANTE	Implementar mecanismos de seguimiento y control de los plazos del proceso, con el apoyo del sistema informático (alertas y notificaciones automatizadas)	Supervisión periódica sobre el estado de las solicitudes remitidas a las dependencias de la institución.
Decidir la autorización de la modificación del título habilitante	Demora: Tardanza en decidir el otorgamiento o rechazo	* Extensa cantidad de temas a tratar en directorio * Falta de establecimiento de plazos * Disparidad de criterios de los directores	*Imagen institucional * Quejas y recamos del recurrente * Recursos financieros que no ingresan a la institución	2	20	40	IMPORTANTE		
Emitir Resolución y notificar al recurrente	Demora: Tardanza en entregar la notificación y resolución al recurrente	* Distancia geográfica del recurrente * Débil seguimiento y control al servicio de Courier	*Imagen institucional * Quejas y recamos del recurrente * Recursos financieros que no ingresan a la institución	1	20	20	TOLERABLE		



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES

DEPENDENCIA:

(1)Proceso: Modificaciones de títulos habilitantes de Servicios de Radiocomunicaciones

(2)Objetivo del Proceso: Ejecutar el procedimiento para aprobar y registrar las modificaciones y cancelaciones de los títulos habilitantes de servicios de telecomunicaciones otorgados.

(3)Procedimiento: Modificaciones de títulos habilitantes de Servicios de Telecomunicaciones



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 - Actividades

Nº: 90

VERSIÓN : 3.0

MACROPROCESO	ADMINISTRACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		
PROCESO	GESTIÓN DE TÍTULOS HABILITANTES DE TELECOMUNICACIONES Y HOMOLOGACIÓN		
SUBPROCESO	Modificaciones de títulos habilitantes de Servicios de Telecomunicaciones		
RIESGOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL PUNTAJE RIESGO	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Demora	Tardanza en el análisis, decisión de autorizar la modificación del título habilitante y de notificar al recurrente	17,40	1
Inexactitud	Error en la elaboración del informe, o en la determinación de aranceles o recomendación de aprobación o rechazo de la solicitud	0,45	2
Desacuerdo	Equivocación en las decisiones tomadas respecto al informe ejecutivo	0,05	3

Elaborado por:

Revisado por: ALEJANDRO
RAMON GODOY
TORALES

Firmado digitalmente por
ALEJANDRO RAMON GODOY
TORALES
Fecha: 2025.12.24 06:42:07 -03'00'

Aprobado por: Directorio



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

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Objetivos Institucionales

Nº: 91

VERSIÓN : 3.0

OBJETIVO INSTITUCIONAL: Promover el acceso eficiente al espectro radioeléctrico

MACROPROCESO: ADMINISTRACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

PROCESO: GESTIÓN DE TÍTULOS HABILITANTES DE TELECOMUNICACIONES Y HOMOLOGACIÓN

SUBPROCESO: Modificaciones de títulos habilitantes de Servicios de Telecomunicaciones

Objetivos Institucionales/Macropceso/Proceso/Subproceso (x)	Riesgos	Puntaje	Políticas Administración de Riesgos
Ejecutar el procedimiento para aprobar y registrar las modificaciones y cancelaciones de los títulos habilitantes de servicios de telecomunicaciones otorgados.	Demora	17,40	<p>Prevenir el riesgo *Establecer plazos para que la institución se expida respecto de las modificaciones de títulos que requieren autorización del directorio.</p> <p>Reducir el riesgo * Implementar mecanismos de seguimiento y control de los plazos del proceso, con el apoyo del sistema informático (alertas y notificaciones automatizadas) * Jefes de Dptos., como primera línea de control, evaluarán el cumplimiento de los plazos de estudio y tramitación de solicitudes de modificaciones de títulos, para implementar medidas correctivas.</p> <p>Compartir el riesgo La solicitud y la documentación presentada por el recurrente tendrá carácter de declaración jurada, los documentos deficientes y la inacción del recurrente darán lugar a la caducidad automática de la solicitud.</p>
	Inexactitud	0,45	Asumir el riesgo
	Desacuerdo	0,05	Asumir el riesgo

Elaborado por: DANIEL FROILAN Firmado digitalmente por
CORONEL DANIEL FROILAN CORONEL
CABRERA CABRERA
Fecha: 2025.12.13 10:01:35
-03'00'

Revisado por: ALEJANDRO RAMON Firmado digitalmente por
GODOY TORALES ALEJANDRO RAMON GODOY
TORALES TORALES
Fecha: 2025.12.23 15:24:13 -03'00'

Aprobado por: Directorio