

RIESGOS DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

<div>  <div> <div>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES</div> <div>ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES</div> <div>DEPENDENCIA: GERENCIA DE CAPITAL HUMANO</div> </div> </div>									
(1)Proceso: GESTIÓN DE CAPITAL HUMANO									VERSIÓN 2.0
(2)Objetivo del Proceso: Fortalecer el desempeño de los funcionarios mediante la planificación, ejecución y evaluación de acciones de inducción, reinducción y desarrollo, asegurando el cumplimiento de los objetivos institucionales.									
(3)Procedimiento: Inducción, Reinducción y Evaluación del Desempeño del Personal									
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
Verificar el plan de Inducción y reinducción aprobado, así como la evaluación de desempeño	Verificar lo planificado de manera a llevarlo a cabo	Desconocimiento. Sobrecarga de trabajo.	Se generan resultados incorrectos, lo que dificulta la toma de decisiones	2	10	20	Moderado	Revisión periódica del Plan de Inducción y Reinducción aprobado mediante listas de verificación y validación por parte del Dpto. de Gestión del Talento Humano.	
		Excesiva Burocracia. Desinterés	Presentación de la documentación fuera del plazo estipulado. Desprestigio a la institución	2	10	20	Moderado	Seguimiento de plazos a través de cronogramas internos y control documental para asegurar la entrega oportuna de la información.	
Comunicar la realización de talleres	Poner a conocimiento del Gerente el contenido de los talleres a realizarse	Desconocimiento de datos necesarios para la realización de los talleres. Sobrecarga de trabajo	Obtención de información parcial, lo cual dificulta la disponibilidad de datos y procesamiento de la información	2	10	20	Moderado	Comunicación formal mediante memorandos, correos institucionales y actas, con verificación previa de la información necesaria para la correcta ejecución de los talleres.	
Validar y aprobar los talleres	Controlar y Evaluar la pertinencia de la información a ser comunicada en los talleres	Desconocimiento. Sobrecarga de trabajo.	Se generan resultados incorrectos, lo que dificulta la toma de decisiones	2	10	20	Moderado	Revisión y aprobación del contenido de los talleres por la autoridad competente, asegurando coherencia con los objetivos institucionales.	
Gestionar los talleres, logística e insumos necesarios	Ejecutar las actividades y eventos de inducción y reinducción	Excesiva Burocracia. Desinterés	Presentación de la documentación fuera del plazo estipulado. Desprestigio a la institución	3	10	30	Importante	Aplicación de procedimientos administrativos establecidos para la gestión de logística, insumos y eventos, con control y seguimiento documental.	Cronograma logístico aprobado Seguimiento semanal documentado




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


VERSIÓN 2.0

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION
PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos – Procesos
Nº: 68
MACROPROCESO : GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Desarrollar las habilidades y destrezas del personal de manera a incentivar y mejorar su desempeño laboral y personal	Desmotivación	Es la falta de motivación que experimenta mucha gente cuando siente que no avanza y no llega a sus metas	Personas Entorno	Objetivos inferiores a la capacidad de las personas. Ambiente laboral negativo	Daño de imagen. Pérdida de Mercado
		Exclusión	Quitar a una persona del lugar en el que le correspondería estar o figurar.	Personas	Falta de meritocracia en la administración.	Sanciones Daño de la información Daño de imagen Pérdida de mercado
		Desconocimiento	Falta de información acerca de una cosa o de comprensión de su naturaleza, cualidades y relaciones	Personas Equipos Entorno	Apatía. Falta de información	Sanciones Daño de la información Daño de imagen Pérdida de mercado
GESTIÓN ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL	Coordinar eficazmente la gestión de: conocimientos, habilidades, destrezas, capacidades y experiencias del grupo de personas que conforman o integran la institución	Actos Malintencionados	Hecho o acción realizada con la intención de llegar a algo o a alguien con mala fe o mala intención	Personas	Falta de motivación. Mal Ambiente laboral	Sanciones Daño de la información Daño de imagen Pérdida de mercado
		Error	Acción equivocada o desobedecer una norma establecida	Personas	Falta de información. Falta de coordinación	Sanciones Pérdidas económicas
		Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas	Falta de información. Falta de coordinación	Sanciones Pérdidas económicas

Elaborado por: Mirna Natalia Medina G.	Fecha: 23/12/2025
Revisado por: P / A Lic. Tania Morales	Fecha: 23/12/2025
Aprobado por: HERMINIO DAVID ESPINOLA LOPEZ	Fecha:

<div><div>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -</div></div>						
<div>COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos Nº: 69</div> <div>VERSION 3.0</div>						
MACROPROCESO : GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO						
PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO						
(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Evaluación del Desempeño	Determinar el rendimiento, potencial y la actitud de los funcionarios	Desconocimiento	Falta de información acerca de una cosa o de comprensión de su naturaleza, cualidades y relaciones	Personas Equipos Entorno	Apatía. Falta de información	Sanciones Daño de la información Daño de imagen Pérdida de mercado
		Desmotivación	Es la falta de motivación que experimenta mucha gente cuando siente que no avanza y no llega a sus metas	Personas Entorno	Objetivos inferiores a la capacidad de las personas. Ambiente laboral negativo	Daño de imagen. Pérdida de Mercado
Inducción y Reinducción	Facilitar la adaptación e integración del nuevo empleado a la entidad y a su puesto de trabajo, así como proveer de información actualizada a todo el personal, de forma periódica, a fin de contar con un equipo de trabajo altamente calificado y con sentido de pertenencia.	Desconocimiento	Falta de información acerca de una cosa o de comprensión de su naturaleza, cualidades y relaciones	Personas Equipos Entorno	Apatía. Falta de información	Sanciones Daño de la información Daño de imagen Pérdida de mercado
		Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado.	Personas	Falta de información. Falta de coordinación	Sanciones Pérdidas económicas
<div><div>Elaborado por: Mirna Natalia Medina G.</div><div><div><div>MIRNA NATALIA MEDINA GONZALEZ</div><div>Firmado digitalmente por MIRNA NATALIA MEDINA GONZALEZ Fecha: 2025.12.23 15:43:20 -05'00'</div></div></div><div>Fecha: 23/12/2025</div></div>						
<div><div>Revisado por: P / A Lic. Tania Morales</div><div>Fecha: 23/12/2025</div></div>						
<div><div>Aprobado por: HERMINIO DAVID ESPINOLA LOPEZ</div><div>Fecha:</div></div>						

	<div>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES</div> <div>MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -</div>					
<div>COMPONENTE:</div> <div>PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS</div> <div>FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos</div> <div>Nº: 73</div>					<div>VERSIÓN 2.0</div>	
MACROPROCESO : GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO						
(2))Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4)	(5)	(6)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Desmotivación	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
	Exclusión	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
	Desconocimiento	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
Elaborado por:Mirna Natalia Medina G.		<div><div>MIRNA NATALIA MEDINA GONZALEZ</div><div>Firmado digitalmente por MIRNA NATALIA MEDINA GONZALEZ Fecha: 2025.12.23 15:45:37 -03'00'</div></div>		Fecha: 23/12/2025		
Revisado por: P / A Lic. Tania Morales		Fecha: 23/12/2025				
Aprobado por:		<div><div>HERMINIO DAVID ESPINOLA LOPEZ</div><div>Firmado digitalmente por HERMINIO DAVID ESPINOLA LOPEZ Fecha: 2025.12.24 10:48:05 -03'00'</div></div>		Fecha:		



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

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION
PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS
FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos
Nº: 74

VERSION 3.0

MACROPROCESO : GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Evaluación del Desempeño	Desconocimiento	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
	Desmotivación	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
Inducción y Reinducción	Desconocimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
	Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir

MIRNA
NATALIA
MEDINA
GONZALEZ

Firmado digitalmente por
MIRNA NATALIA
MEDINA GONZALEZ
Fecha: 2025.12.23
15:43:54 -03'00'

Elaborado por: Mirna Natalia Medina G.

Fecha: 23/12/2025

Revisado por: P / A Lic. Tania Morales

Fecha: 23/12/2025


Aprobado por: HERMINIO DAVID ESPINOLA LOPEZ
Firmado digitalmente por
HERMINIO DAVID ESPINOLA
LOPEZ
Fecha: 2025.12.24 10:48:31 -03'00'

Fecha:



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE:	CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN		
PRINCIPIO:	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS		
FORMATO:	Ponderación Subprocesos y Riesgos		
Nº:	79	VERSIÓN 2.0	
PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO			
PONDERACIÓN SUBPROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Planeación	15%	Inexactitud	24%
Selección del Personal	15%	Demora	38%
Inducción y Reinducción (Priorizado)	10%	Error	24%
Evaluación de Desempeño	15%	Incompleto	5%
Movimiento del Personal	15%	Incumplimiento	10%
Desarrollo Organizacional	15%		
Capacitación	15%		
Total:	100%	Total:	100%
<div>MIRNA NATALIA MEDINA GONZALEZ <small>Formado digitalmente por MIRNA NATALIA MEDINA GONZALEZ Fecha: 2025.12.23 15:44:30 -03'00'</small></div>		Fecha: 23/12/2025	
Elaborado por: Mirna Natalia Medina G.			
<div>HERMINIO DAVID ESPINOLA LOPEZ <small>Formado digitalmente por HERMINIO DAVID ESPINOLA LOPEZ Fecha: 2025.12.24 10:46:03 -03'00'</small></div>		Fecha: 23/12/2025	
Revisado por: P / A Lic. Tania Morales			
<div>HERMINIO DAVID ESPINOLA LOPEZ <small>Formado digitalmente por HERMINIO DAVID ESPINOLA LOPEZ Fecha: 2025.12.24 10:46:03 -03'00'</small></div>		Fecha: 23/12/2025	
Aprobado por:			



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

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

MACROPROCESO : GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

(1) Riesgos	(A) Subprocesos	Evaluación de Desempeño		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo		
	(B)% Ponderación Subproceso	15%					
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso				
Inexactitud	24%	10	0,36	4,64	2		
Demora	38%	40	2,29	4,93	1		
Error	24%	20	0,71	0,71	4		
Incompleto	5%	20	0,14	0,14	5		
Incumplimiento	10%	20	0,29	1,05	3		
				2,86			
(C) Total Subproceso	100%		3,785714286				
(D) Priorización de Subproceso			1				

Elaborado por: Mirna Natalia Medina G.

MIRNA NATALIA MEDINA GONZALEZ

Firmado digitalmente por Mirna NATALIA MEDINA GONZALEZ
Fecha: 2025.12.23 15:44:47 -03'00'

Fecha: 23/12/2025

Revisado por: P / A Lic. Tania Morales

Fecha: 23/12/2025

Aprobado por:

HERMINIO DAVID ESPINOLA LOPEZ

Firmado digitalmente por HERMINIO DAVID ESPINOLA LOPEZ
Fecha: 2025.12.24 10:49:29 -03'00'

Fecha:



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION
PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Procesos
Nº: 88

MACROPROCESO : GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO			
(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Inexactitud	Presentación de datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	0,45	3
Demora	Tardanza en la generación o gestión del Desarrollo del Capital Humano	4,42	1
Error	Presentación de datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	1,55	2
Incompleto	Anexos y documentación solicitados no llenados, o llenados parcialmente	0,05	5
Incumplimiento	No dar cumplimiento a lo establecido en la reglamentación	0,19	4
Elaborado por: Mirna Natalia Medina G.		Fecha: 23/12/2025	
Revisado por: P / A Lic. Tania Morales		Fecha: 23/12/2025	
Aprobado por:		Fecha:	



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

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION
PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS
FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Objetivos Institucionales
Nº: 91

VERSION 3.0

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL: Desarrollar el sistema de Gestión de Personas
MACROPROCESO : GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
SUBPROCESO: Inducción y Reinducción

(5) Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso/ Subproceso (X) ACTIVIDAD	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
1.Verificar el plan de Inducción y reinducción aprobado, así como la evaluación de desempeño 2. Gestionar los talleres, logística e insumos necesarios 3. Acudir a los talleres 4. Evaluar el resultado de los talleres	Error	1,62	Prevenir mediante el control y supervisión de los planes y talleres de inducción y reinducción
	Demora	2,92	Reducir, a través del seguimiento y control sistemático de plazos
	Incompleto	0,04	
	Incumplimiento	1,50	Reducir con la aplicación procedimientos y de información permanentemente actualizados
	Desacierto	1,25	

Elaborado por: Mirna Natalia Medina G.

MIRNA NATALIA MEDINA GONZALEZ

Firmado digitalmente por MIRNA NATALIA MEDINA GONZALEZ
Fecha: 2025.12.23 15:45:25 -03'00'

Fecha: 23/12/2025

Revisado por: P / A Lic. Tania Morales

Fecha: 23/12/2025

Aprobado por:

HERMINIO DAVID ESPINOLA LOPEZ

Firmado digitalmente por HERMINIO DAVID ESPINOLA LOPEZ
Fecha: 2025.12.24 10:50:32 -03'00'

Fecha: