

RIESGOS DE LOS PROCESOS DE LA UNIDAD DE PREVENCIÓN DE SINIESTROS



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:



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 – Procesos
Nº: 68

VERSIÓN 03

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA						
(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCION	(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.



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 – Subprocesos
Nº: 69

VERSIÓN 03

(1) MACROPROCESO : GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SUBPROCESO: GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE SINIESTROS

(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



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 – Subprocesos

Nº: 69

VERSIÓN 03

(1) MACROPROCESO : GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SUBPROCESO: GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE SINIESTROS

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE SINIESTROS	PREVENIR Y MITIGAR EFICIENTEMENTE CUALQUIER TIPO DE SINIESTROS	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
		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
ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOGÍSTICA	RESGUARDAR Y PROVEER EFICIENTEMENTE DE LOS RECURSOS LOGÍSTICOS E INSUMOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES	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.



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 – Subprocesos

Nº: 69

VERSIÓN 03

(1) MACROPROCESO : GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SUBPROCESO: GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE SINIESTROS

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
GESTIÓN DEL USO DE VEHÍCULOS Y COMBUSTIBLE	GESTIONAR LA PROVISIÓN, MANTENIMIENTO Y RESGUARDO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES ASÍ COMO EL COMBUSTIBLE	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
		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:

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades
Nº: 70

VERSIÓN 03

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
(2) PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA
SUBPROCESO: GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE SINIESTROS

(3) ACTIVIDADES	(4) OBJETIVO	(5) RIESGOS	(6) DESCRIPCIÓN	(7) AGENTE GENERADOR	(8) CAUSAS	(9) EFECTOS
Elabora plan de capacitación de prevención de siniestros	Planificar las actividades de capacitación en la prevención de siniestros	Omisión	Dejar de incluir alguna actividad o capacitación dentro del plan de prevención de siniestros	Personas	sobrecarga de trabajo. Desinterés. Falta de atención	Pérdidas económicas. Desprestigio de la Institución.
		Demora	Tardanza en la generación o gestión del plan de prevención de siniestros	Personas	sobrecarga de trabajo. Desinterés. Falta de atención	Pérdidas económicas. Desprestigio de la Institución.
Aprueba plan de capacitación de prevención de siniestros	Formalizar el plan de capacitación de siniestros.	Desacuerdo	Equivocación o error en la realización de algo	Personas	Falta de discernimiento. Falta de conocimiento.	desprestigio de la institución.
Ejecuta el plan de capacitación en diferentes ámbitos	Ejecutar el plan de capacitación, generando funcionarios capacitados ante un siniestro	Conflicto	Oposición o desacuerdo entre personas o cosas.	Personas	Falta de discernimiento. Falta de conocimiento.	Pérdidas económicas. Desprestigio de la Institución.
		Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado	Personas, Equipos	Desconocimiento de la normativa. Burocracia	Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. Daño de imagen.
Verifica la vigencia de los extintores de CONATEL	Mantener en condiciones óptimas los equipos para extinguir incendios.	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
		Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado	Personas, Equipos	Desconocimiento de la normativa. Burocracia	Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. Daño de imagen.
Entrega los implementos necesarios para hacer frente en caso de siniestros	Tener disponibles los implementos y herramientas para hacer frente a cualquier tipo de siniestros.	Demora	Tardanza en la entrega y/o capacitación de equipos e implementos	Personas	sobrecarga de trabajo. Desinterés. Falta de atención	Pérdidas económicas. Desprestigio de la Institución.
		Desconocimiento en el uso	Falta de información acerca del uso de los equipos e implementos de su naturaleza, cualidades y relaciones	Personas	sobrecarga de trabajo. Desinterés. Falta de atención	Pérdidas económicas. Desprestigio de la Institución.
Revisa las instalaciones eléctricas de la institución y los espacios considerados áreas comunes	Mantener en condiciones adecuadas las instalaciones y espacios comunes	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
		Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado	Personas, Equipos	Desconocimiento de la normativa. Burocracia	Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. Daño de imagen.

Organiza los simulacros de siniestros como parte de las capacitaciones.	Completar las capacitaciones teóricas con simulacros, como parte de las prácticas	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado	Personas, Equipos	Desconocimiento de la normativa. Burocracia	Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. Daño de imagen.
Verifica el cumplimiento del plan de capacitación	Realizar el seguimiento del plan propuesto	Error	idea o acción desacertada o falsa	personas	Sobrecarga de trabajo. Falta de atención.	Pérdidas económicas. Desprestigio de la Institución.
		Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado	Personas, Equipos	Desconocimiento de la normativa. Burocracia	Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. Daño de imagen.
Eleva informes referente a los resultados obtenidos	Informar los resultados obtenidos a los superiores.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado	Personas, Equipos	Desconocimiento de la normativa. Burocracia	Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. Daño de imagen.
Verifica y aprueba los informes	Formalizar los informes referentes a los resultados	Desacuerdo	Equivocación o error en la realización de algo	Personas	Falta de discernimiento. Falta de conocimiento.	desprestigio de la institución.
Realiza seguimiento al plan	Actualizar los planes elaborados en base a los resultado obtenidos	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado	Personas, Equipos	Desconocimiento de la normativa. Burocracia	Sanciones. Pérdidas económicas. Interrupción de servicios. Daño de imagen.
Ajusta el plan tomando en consideración la información y eventos ejecutados		Omisión	Dejar de realizar el seguimiento o de incluir las modificaciones al plan	Personas	Falta de atención. Desprolijidad	Daño de imagen. Repetir errores
Archiva la documentación		Demora	Tardanza en la realización de algo.	Personas. Equipos	Falta de atención. Desprolijidad	Daño de imagen. Repetir errores
Mantener la información y documentación en condiciones favorables	Error	Archivo erróneo de documentos	Personas	Desatención. Desconocimiento. Desinterés	desprestigio de la institución. Desorden. Falta de resguardo en la documentación	

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: 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:



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 - Procesos
Nº: 73

VERSIÓN 03

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA						
(2))Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4)	(5)	(6)		
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



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 - Procesos

Nº: 73

VERSIÓN 03

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

(2) Procesos	(3) Riesgos	CALIFICACIÓN			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta
		(4)	(5)	(6)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
GESTION FINANCIERA	DOLO	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
	FRAUDE	3	11	30	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
	INCUMPLIMIENTO	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
	DEMORA	2	20	40	Importante	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

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) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES	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
MANTENIMIENTO CORRECTIVO/PREVENTIVO	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 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

(2) PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE SINIESTROS	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
ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOGÍSTICA	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



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) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
GESTION DEL USO DE VEHÍCULOS Y COMBUSTIBLE	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

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades

Nº: 75

VERSIÓN 03

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

(2) PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA

SUBPROCESO: GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE SINIESTROS

(3) Actividades	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5) Probabilidad	(6) Impacto	(7) Calificación		
Elabora plan de capacitación de prevención de siniestros	Omisión	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger a la institución Compartir
	Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger a la institución Compartir
Aprueba plan de capacitación de prevención de siniestros	Desacuerdo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger a la institución Compartir
Ejecuta el plan de capacitación en diferentes ámbitos	Conflicto	1	20	20	Tolerable	Proteger la Institución Compartir
	Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger a la institución Compartir
Verifica la vigencia de los extintores de CONATEL	Incendio	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo Proteger a la institución Compartir
	Incumplimiento	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo Proteger a la institución Compartir
Entrega los implementos necesarios para hacer frente en caso de siniestros	Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger a la institución Compartir
	Desconocimiento en el uso	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger a la institución Compartir
Revisa las instalaciones eléctricas de la institución y los espacios considerados áreas comunes	Cortocircuito	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo Proteger a la institución Compartir
	Incumplimiento	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo Proteger a la institución Compartir
Organiza los simulacros de siniestros como parte de las capacitaciones.	Incumplimiento	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo Proteger a la institución Compartir
Verifica el cumplimiento del plan de capacitación	Error	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución Compartir
	Incumplimiento	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución Compartir
Eleva informes referente a los resultados obtenidos	Incumplimiento	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución Compartir
Verifica y aprueba los informes	Desacuerdo	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución Compartir
Realiza seguimiento al plan	Incumplimiento	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución Compartir
Ajusta el plan tomado en consideración la información y eventos ejecutados	Omisión	1	10	10	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger a la institución Compartir
	Demora	1	10	10	Moderado	Prevenir el riesgo Proteger a la institución Compartir
Archiva la documentación	Error	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución Compartir

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: Ponderación Procesos y Riesgos

Nº: 78

MACROPROCESO: CÓDIGO:

VERSIÓN 03

PONDERACIÓN PROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(1) Procesos	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
GESTION ADMINISTRATIVA	45%	DEFRAUDACIONES	15%
GESTION FINANCIERA	55%	COHECHO	10%
		CONCUSIÓN	10%
		DOLO	20%
		FRAUDE	20%
		INCUMPLIMIENTO	15%
		DEMORA	10%
Total:	100%	Total:	100%

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:

Ponderación Subprocesos y Riesgos

Nº:

79

Proceso

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PONDERACIÓN SUBPROCESOS

(1) Subprocesos

(3) Ponderación %

ADMINISTRACION DE BIENES
PATRIMONIALES 20%

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO/PREVENTIVO 20%

GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE
SINIESTROS 15%

ADMINISTRACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE LOGÍSTICA 15%

GESTION DEL USO DE
VEHÍCULOS Y COMBUSTIBLE 30%

Total: 100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS

(4) Riesgos

Falsedad

Demora

Concusión

Actos

Malintencionados

Colapso de Obra

Accidentes

Cortocircuito

Error

Incendio

Hurto

Despilfarro

Uso indebido de bienes

Total:

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

— VERSIÓN 03

ESGOS SUBPROCESOS

(5) Ponderación %

7%

10%

8%

10%

10%

8%

8%

5%

10%

10%

7%

7%

100%



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

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACION DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Actividades y Riesgos
Nº: 80

VERSIÓN 03

SUBPROCESO: GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE SINIESTROS

PONDERACION ACTIVIDADES		PONDERACION RIESGOS DE LAS	
(2) Actividades	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Elabora plan de capacitación de prevención de siniestros	5%	Omisión	7%
Aprueba plan de capacitación de prevención de siniestros	7%	Demora	12%
Ejecuta el plan de capacitación en diferentes ámbitos	15%	Desacuerdo	7%
Verifica la vigencia de los extintores de CONATEL	15%	Conflicto	5%
Entrega los implementos necesarios para hacer frente en caso de siniestros	10%	Incumplimiento	40%
Revisa las instalaciones eléctricas de la institución y los espacios considerados áreas comunes	15%	Incendio	10%
Organiza los simulacros de siniestros como parte de las capacitaciones.	10%	Desconocimiento en el uso	5%
Verifica el cumplimiento del plan de capacitación	5%	Cortocircuito	10%
Eleva informes referente a los resultados obtenidos	5%	Error	5%
Verifica y aprueba los informes	3%		
Realiza seguimiento al plan	5%		
Ajusta el plan tomando en consideración la información y eventos ejecutados	3%		
Archiva la documentación	2%		
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

VERSIÓN 03

Nº: 83

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

(1) Riesgos	(A)	GESTION ADMINISTRATIVA	GESTION FINANCIERA	(3)	(4)
	Procesos			Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	(B)% Ponderación Proceso	45%	55%		
DEFRAUDACIONES	15%	40	2,7	0	2,7
COHECHO	10%	40	1,8	0	1,8
CONCUSIÓN	10%	40	1,8	0	1,8
DOLO	20%		0	30	3,3
FRAUDE	20%		0	30	3,3
INCUMPLIMIENTO	15%		0	20	1,65
DEMORA	10%	60	2,7	40	2,2
(C) Total Proceso	100%		9		10,45
(D) Priorización de Proceso			2		1

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) Subprocesos	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		
	(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	0	60	1,26	1,82	2				
Demora	10%	30	0,6	30	0,6	0	10	0,105	0	0	1,305	3			
Concusión	8%	40	0,64	0	0	0	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	0,8	6			
Accidentes	8%	0	0	0	40	0,42	0	0		0	0,42	9			
Cortocircuito	8%	0	0	0	60	0,63	0	0		0	0,63	9			
Error	5%	0	0	0	20	0,21	0	0		0	0,21	11			
Incendio	10%	0	0	40	0,42	40	0,42	0		0	0,84	4			
Hurto	10%	30	0,6	0	0	0	60	0,63	60	1,26	2,49	1			
Despilfarro	7%	40	0,56	0	0	0	20	0,21	0	0	0,77	7			
Uso indebido de bienes	7%	0	0	0	0	0	0	40	0,84	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: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 85

(1) MACROPROCESO : GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

(2) PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

SUBPROCESO: GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE SINIESTROS

VERSIÓN 03

(1) Riesgos	(A) Actividad		Actividad 1		Actividad 2		Actividad 3		Actividad 4		Actividad 5		Actividad 6		Actividad 7		Actividad 8		Actividad 9		Actividad 10		Actividad 11		Actividad 12		Actividad 13		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo			
	(B)% Ponderación Actividad		5%		7%		15%		15%		10%		15%		10%		5%		5%		3%		5%		3%								
	(2) % Ponderación Riesgo		Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso							
Omisión	7%	20	0,074																									0,09	6				
Demora	12%	20	0,119																									0,39	4				
Desacuerdo	7%			20	0,1																							0,12	6				
Conflicto	5%					20	0,143																						0,14	5			
Incumplimiento	40%					20	1,214		40	2,429		0				40	1,619	10	0,2024	10	0,2024									5,87	1		
Incendio	10%								40	0,571		0	40	0,571					0											1,14	2		
Desconocimiento en el uso	5%										20	0,095		0					0												0,10	7	
Cortocircuito	10%												40	0,571					0												0,57	3	
Error	5%																	10	0,0238												10	0,010	0,03
(C) Total Actividades	100%		0,19		0,10		1,36		3,00		0,33		1,14		1,62		0,23		0,20		0,02		0,20		0,06		0,01		8,46				
(D) Priorización Actividades			9		10		3		1		5		4		2		6		7		12		8		11		13						

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 - Procesos
Nº: 88

VERSIÓN 03

(1) MACROPROCESO : GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA			
(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
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	2,7	4
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.	1,8	5
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	1,8	6
DOLO	Toda aserción falsa o disimulación de lo verdadero. Fraude, simulación o engaño.	3,3	3
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	3,3	2
INCUMPLIMIENTO	No realizar aquello a que se está obligado	1,65	7
DEMORA	Tardanza en el cumplimiento de las obligaciones.	4,9	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 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 ajena a la institución.	0,84	5

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 - Actividades

Nº: 90

VERSIÓN 03

(1) MACROPROCESO : GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

(2) PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

SUBPROCESO: GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE SINIESTROS

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Omisión	Falta o delito que consiste en dejar de hacer, decir o consignar algo.	0,09	8
Demora	Tardanza en la entrega de los recursos logísticos e insumos	0,39	4
Desacuerdo	Equivocación o error en la toma de decisiones situación de desacuerdo u oposición constante entre personas.	0,12	6
Conflicto		0,14	5
Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado	5,87	1
Incendio	Fuego grande que destruye bienes institucionales.	1,14	2
Desconocimiento en el uso	Ignorancia en la utilización de una cosa	0,10	7
Cortocircuito	Descarga en el circuito eléctrico que se produce accidentalmente por contacto entre los conductores y suele determinar una descarga de	0,57	3
Error	Acción equivocada en la provisión de equipos de prevención o en la evaluación acerca de la pertinencia de equipos	0,03	9

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: Definición Políticas Administración de Riesgos - Objetivos Institucionales

Nº: 91

VERSIÓN 03

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL: Asegurar los Recursos Presupuestarios

(1) MACROPROCESO : GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

(2) PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

SUBPROCESO: GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE SINIESTROS

(5) Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso/Subproceso	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
Elabora plan de capacitación de prevención de siniestros	Omisión	0,09	
Aprueba plan de capacitación de prevención de siniestros	Demora	0,39	
Ejecuta el plan de capacitación en diferentes ámbitos	Desacuerdo	0,12	
Verifica la vigencia de los extintores de CONATEL	Conflicto	0,14	
Entrega los implementos necesarios para hacer frente en caso de siniestros	Incumplimiento	5,87	Implementar eficientemente el plan de realización de simulacros periódicamente.
Revisa las instalaciones eléctricas de la institución y los espacios considerados áreas comunes	Incendio	1,14	Contar con personal eficientemente entrenado en el manejo de siniestros (incendios, derrumbes, cortocircuitos, etc.)
Organiza los simulacros de siniestros como parte de las capacitaciones.	Desconocimiento en el uso	0,10	Capacitar periódicamente al personal de planta en el uso de los implementos en caso de siniestros.
Verifica el cumplimiento del plan de capacitación	Cortocircuito	0,57	
Eleva informes referente a los resultados obtenidos	Error	0,03	
Verifica y aprueba los informes			
Realiza seguimiento al plan			
Ajusta el plan tomando en consideración la información y eventos ejecutados			
Archiva la documentación			

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

JULIO
ENRIQUE
FERNANDE
Z CANDIA

Firmado
digitalmente por
JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA
Fecha: 2025.12.24
10:28:01 -03'00'

JUAN
PABLO
GOMEZ
LACENTRE

Firmado
digitalmente por
JUAN PABLO
GOMEZ LACENTRE
Fecha: 2025.12.24
10:42:12 -03'00'

GERMAN
DARIO
ESCURRA
CARDOZO

Firmado digitalmente por GERMAN
DARIO ESCURRA CARDOZO
Nombre de reconocimiento (DN):
c=PY, o=CERTIFICADO
CALIFICADO DE FIRMA
ELECTRÓNICA, o=F2, sn=ESCURRA
CARDOZO, givenName=GERMAN
DARIO, cn=GERMAN DARIO
ESCURRA CARDOZO,
serialNumber=C12222865
Fecha: 2025.12.24 11:16:58 -03'00'