



TETÃ MARANDUMBYRY  
ÑOMOIRU'ATY (TMÑA)



**RIESGOS  
DEL  
DEPARTAMENTO  
DE  
CONTRATOS**



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

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN  
PRINCIPIOS: IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS  
FORMATO: Identificación de Riesgos – Procesos  
Nº: 68

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
GESTION CONTRACTUAL	Formalizar los procesos de compra de Bienes y Servicios a fin de satisfacer las necesidades institucionales	Incumplimiento	Incumplimiento de obligaciones contractuales	Personas	Retrazos en la Firma de los Contratos	Procesos Administrativos ineficientes
		Inexactitud	Que los datos asignados en valores no sean los correctos en base a las necesidades	Personas	Desconocimiento. Análisis incorrecto.	No se dispone de la información correcta, lo que genera reprogramaciones presupuestarias
		Demora	Tardanza en la solicitud o remisión de la información	Personas. Equipos	Sobrecarga de trabajo. Caída del sistema Informático. Cortes de energía eléctrica. Cortes en el Servicio de internet	Desprestigio de la institución
		Error	Fallas en la elaboración o gestión de documentos que afectan la validez, trazabilidad o transparencia de la información	Personas	Errores en la Elaboración de los Documentos	Pérdida de validez o trazabilidad documental

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por EL Directorio de la CONATEL



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

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

(2) PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL

(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Compras y Adjudicaciones	Asegurar el abastecimiento permanente de bienes y servicios que satisfagan las necesidades institucionales	INCUMPLIMIENTO	Incumplimiento de obligaciones contractuales, como la no firma del contrato en plazo, la omisión o error en la presentación de pólizas o declaraciones, la falta de documentos para el pago, la ejecución parcial fuera del plazo legal o la no suspensión del contrato cuando corresponde, afectando la eficiencia.	Contratista, área administrativa y de control	Retrasos en firma de contratos, omisión o error en pólizas, falta de entrega de documentos, no suspensión del contrato cuando corresponde	Procesos administrativos inefficientes, riesgos legales, afectación a la transparencia y uso indebido de recursos
		DEMORA	Retraso en la recepción o emisión de la notificación que afecta la eficiencia y oportunidad del proceso.	Personal administrativo y operativo	Procesos lentos, falta de seguimiento, problemas de comunicación	Ineficiencia, incumplimiento de plazos, afectación a la oportunidad del proceso
		INEXACTITUD	Falta de precisión o integridad en la información contenida en la notificación, ya sea por una presentación incompleta o incorrecta de los datos requeridos, o por deficiencias en la ejecución del contrato, afectando la veracidad, trazabilidad y confiabilidad de la información institucional."	Personal responsable de notificaciones y control de contrato	Presentación incompleta o errónea de datos, falta de revisión, deficiencias en ejecución contractual	Información poco confiable, decisiones basadas en datos erróneos, pérdida de confianza institucional
		ERROR	Fallas en la elaboración o gestión de documentos que afectan la validez, trazabilidad o transparencia de la información institucional	Personal técnico y administrativo	Errores en elaboración de documentos, omisión de publicaciones, falta de controles	Pérdida de validez o trazabilidad documental, afectación a la transparencia y cumplimiento normativo

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por el Directorio de la CONATEL



## COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

## ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES

## GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES

(1)Proceso: GESTION CONTRACTUAL

(2)Objetivo del Proceso: Formalizar los procesos de compra de Bienes y Servicios a fin de satisfacer las necesidades institucionales

(3)Procedimiento: Compras y Adjudicaciones

Identificación de los riesgos										Análisis de los riesgos			Definición de los controles	
(4)ACTIVIDAD	(5)DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	(6)CAUSA	(7)EFFECTO	(8)PROBABILIDAD	(9)IMPACTO	(10)CALIFICACIÓN	(11)EVALUACIÓN	(12)DESCRIPCIÓN DEL CONTROL EXISTENTE	(13)NUEVAS ACCIONES DE CONTROL					
Notificar la Adjudicación	<b>INEXACTITUD:</b> Que información contenida en la notificación no sea exacta o esté incompleta	Falta de atención	Se generan retrasos en el inicio de los trabajos	1	20	20	grave	Control sobre el Proceso	Realizar un check list de los datos consignados					
Recibir la Notificación	<b>DEMORA:</b> Tardanza en la recepción de la Notificación	La notificación puede no llegar debido a problemas tecnicos, correos incorrectos o direcciones mal definidas	Infracciones a la Convocante por parte del organo de control (DNCP)	1	20	20	Grave	Utilizar canales de Información alternativos	Realizar el seguimiento					
Comunicar a la DNCP	<b>ERROR:</b> Error en el formato y contenido	Desconocimiento. Sobre carga de trabajo.	Los oferentes no podran darse por notificados dentro del Portal de Contrataciones	1	10	10	Tolerable	Control sobre sistemas y Procesos						
Publicar adjudicación	<b>ERROR:</b> La no publicación de la adjudicación	Incistencia entre la información proporcionada y la detallada en los documentos	observación por parte de la DNCP	2	10	20	Grave	Control sobre sistemas y Procesos	Realizar un check list de los datos consignados					
Elaborar el Contrato	<b>ERROR:</b> Error en el formato y contenido	Recepciona la Solicitud de Suspención del Contrato realizada por el Administrador del Contrato como tambien por parte del Proveedor o Contratista.	Imposibilidad de ejecución el Contrato	1	10	10	Tolerable	Control sobre sistemas y Procesos						
Formalizar el Contrato	<b>INCUMPLIMIENTO:</b> La no suscripción del contrato en plazo establecido	Falta de poder por parte del proveedor para uso de la firma	Desprestigio a la institución	1	10	10	Tolerable	Control sobre sistemas y Procesos						



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES  
GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES

(1)Proceso: GESTION CONTRACTUAL

(2)Objetivo del Proceso: Formalizar los procesos de compra de Bienes y Servicios a fin de satisfacer las necesidades institucionales

(3)Procedimiento: Compras y Adjudicaciones

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		
Repcionar la Póliza de Fiel Cumplimiento /Responsabilidad Profesional/ Declaración Jurada	<b>INCUMPLIMIENTO:</b> La no presentación de la Póliza o Declaración Jurada dentro del plazo establecido En el Pliego y el Contrato, o la Presentación erronea del mismo	Burocracia en las aseguradoras, desconocimiento del proveedor del plazo establecido o Error en los datos consignados en la Póliza	Imposibilidad de asegurar el cumplimiento efectivo de las condiciones del Contrato	1	20	20	Grave	Control sobre sistemas y Procesos	Realizar un control pormenorizado de las condiciones que se deben cumplir e informarlas al proveedor a traves de un correo electronico antes del vencimiento del plazo		
Controlar Documentos y Facturas	<b>INCUMPLIMIENTO:</b> Falta de presentación de los documentos solicitados para el pago de las facturas	Negligencia por parte de los proveedores y/o contratistas	Retrazo en el los pagos de facturas	1	10	10	Tolerable	Control sobre sistemas y Procesos			
Modificar Contratos (Adenda)	<b>INCUMPLIMIENTO:</b> El vencimiento sin la ejecución total requerida en la Ley	Apatía sobre los plazos de vigencia y montos ejecutados de los contratos	Demandas y des prestigio para la Institución	1	20	20	Grave	Control sobre sistemas y Procesos	Control semestral de vencimientos y saldos de contratos vigentes		
Establecer Índices y Criterios de Evaluación	<b>ERROR:</b> Errores en los Pliegos de Bases y Condiciones y posteriormente vertidos en el Contrato	Falta de Tiempo, sobrecarga de trabajo	Observaciones por parte de los Organismos de Control	1	10	10	Tolerable	Control sobre sistemas y Procesos			
Contestar Protestas, Investigaciones y Denuncias	<b>INCUMPLIMIENTO:</b> Vencimiento de los Plazos para la Contestación de las Protestas	Error en la consignación de los correos por parte de la DNCP	Decae el derecho	1	20	20	Grave	Control sobre sistemas y Procesos	Control de correos y gestión de usuarios de notificaciones ante la DNCP		
Presentar Informes a Entidades de Control	<b>INEXACTITUD:</b> Presentación Incompleta de la información solicitada	La inexistencia de la información solicitada	Reiteración de la solicitud por parte de la entidad de control	1	10	10	Tolerable	Control sobre sistemas y Procesos			



**COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES  
GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES**

## **(1)Proceso: GESTION CONTRACTUAL**

**(2)Objetivo del Proceso:** Formalizar los procesos de compra de Bienes y Servicios a fin de satisfacer las necesidades institucionales

### (3) Procedimiento: Compras y Adjudicaciones

Identificación de los riesgos				Análisis de los riesgos				Definición de los controles	
(4)ACTIVIDAD	(5)DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	(6)CAUSA	(7)EFFECTO	(8)PROBABILIDAD	(9)IMPACTO	(10)CALIFICACIÓN	(11)EVALUACIÓN	(12)DESCRIPCIÓN DEL CONTROL EXISTENTE	(13)NUEVAS ACCIONES DE CONTROL
Suspender Contrato	<b>INCUMPLIMIENTO:</b> La no suspensión del Contrato cuando es necesario	Falta de Comunicación a tiempo y forma	Incumplimiento de las Obligaciones Contractuales entre las partes	1	20	20	Grave	Control sobre sistemas y Procesos	El establecimiento de mecanismos de control de recepción de documentos y notificaciones
Rescindir Contratos	<b>INEXACTITUD:</b> Ejecución Ineficiente del Contrato	Apatía y Falta de Control sobre los plazos para la provisión de Bienes y Servicios	La no satisfacción de la Necesidad del Bien o Servicio	1	20	20	Grave	Control sobre sistemas y Procesos	Control pormenorizado de los procesos llevados a cabo a traves de planillas de montos y ejecución

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por el Directorio de la CONATEL



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

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

(2) PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL

(3) Subprocesos	(4) Riesgos	CALIFICACIÓN			(8) Evaluación	(9) Medidas de Respuesta
		(5)	(6)	(7)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Compras y Adjudicaciones	INCUMPLIMIENTO	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
	DEMORA	1	20	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
	INEXACTITUD	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir
	ERROR	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución. Compartir

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por el Directorio de la CONATEL



COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL  
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

**COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION**

**PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS**

**FORMATO:** Ponderación Procesos y Riesgos

Nº: 78

**(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**

**PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL**

PONDERACIÓN PROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS PROCESOS	
(1) Procesos	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
GESTION CONTRACTUAL	100%	Inexactitud	46%
		Demora	27%
		Error	27%
Total:	100%	Total:	100%

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por el Directorio de la CONATEL



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

<b>COMPONENTE:</b>	CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
<b>PRINCIPIO:</b>	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
<b>FORMATO:</b>	Ponderación Subprocesos y Riesgos
<b>Nº:</b>	79
<b>PROCESO:</b>	Gestión Contractual

PONDERACIÓN SUBPROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS SUBPROCESOS	
(1) Subprocesos	(3) Ponderación %	(4) Riesgos	(5) Ponderación %
Compras y Adjudicaciones	50%	Error	15%
Gestión de Contratos	50%	Demora	23%
		Inexactitud	20%
		Incumplimiento	15%
Total:	100%	Total:	100%

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por el Directorio de la CONATEL



COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL-  
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Procesos

Nº: 83

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

(1) Riesgos	(A)	Proceso 1. PLANEACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Proceso 2. GESTION CONTRACTUAL		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo	
	Procesos						
	(B)% Ponderación Proceso	50%		50%			
	(2) % Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Inexactitud	46%	60	13,85	60	13,85	27,69	1
Demora	27%	30	4,04	40	5,38	9,42	2
Error	15%	40	3,08			3,08	3
(C) Total Proceso	88%						
(D) Priorización de Proceso			20,96		19,23		

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por el Directorio de la CONATEL



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 Subprocesos**

**Nº: 84**

**(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**

**(2) PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL**

(1) Riesgos	(A)	Compras y Adjudicaciones		Gestión de Contratos		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo		
	Subprocesos								
	(B)% Ponderación Subproceso	50%		50%					
Error	15%		0	40	3	3	3		
Demora	23%	40	4,6	30	3,45	8,05	1		
Inexactitud	20%	20	2		0	2	2		
Incumplimiento	15%	20	1,5		0	1,5	5		
(C) Total Subproceso	100%		8,1		9,15				
(D) Priorización de Subprocesos			2		1				

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por el Directorio de la CONATEL



COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL-  
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

**COMPONENTE:** CONTROL DE LA PLANIFICACION

**PRINCIPIO:** IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS

**FORMATO:** Mapa de Riesgos - Procesos

**Nº:** 88

**(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Inexactitud	Que los datos asignados en valores no sean los correctos en base a las necesidades	27,69	1
Demora	Tardanza en la solicitud o remisión de la información	9,42	2
Incumplimiento	Incumplimiento de obligaciones contractuales	1,50	5
Error	Información falsa en la Planificación de la Contratación	3,08	3

**Elaborado por:**

**Revisado por:**

**Aprobado por el DIRECTORIO de la CONATEL**



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

**COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION**

**PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS**

**FORMATO:** Mapa de Riesgos - Subprocesos

**Nº:** 89

**(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**

**(2) PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL**

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Incumplimiento	Incumplimiento de obligaciones contractuales, como la no firma del contrato en plazo, la omisión o error en la presentación de pólizas o declaraciones, la falta de documentos para el pago, la ejecución parcial fuera del plazo legal o la no suspensión del contrato cuando corresponde, afectando la eficiencia, legalidad y transparencia del proceso.	3,24	1
Demora	Retraso en la recepción o emisión de la notificación que afecta la eficiencia y oportunidad del proceso.	0,2	2
Inexactitud	Falta de precisión o integridad en la información contenida en la notificación, ya sea por una presentación incompleta o incorrecta de los datos requeridos, o por deficiencias en la ejecución del contrato, afectando la veracidad, trazabilidad y confiabilidad de la información institucional.”	0,46	3
Error	Fallas en la elaboración o gestión de documentos que afectan la validez, trazabilidad o transparencia de la información institucional	0,99	4

**Elaborado por:**

**Revisado por:**

**Aprobado por el Directorio de la CONATEL**



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

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION

PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Actividades

Nº: 90

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

(2) PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL

(3) SUBPROCESO: COMPRAS Y ADJUDICACIONES

(1) RIESGOS	(2) DESCRIPCIÓN	(3) TOTAL PUNTAJE RIESGO	(4) PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
INCUMPLIMIENTO	Tardanza en el abastecimiento de bienes y servicios.	0,2	1
DEMORA	Retraso en la recepción o emisión de la notificación que afecta la eficiencia y oportunidad del proceso.	0,99	3
INEXACTITUD	Cuando un funcionario público abusando de su cargo o de sus funciones, promete para su propio beneficio o el de un tercero, utilidad indebida, o los solicite.	0,46	2
ERROR	Fallas en la elaboración o gestión de documentos que afectan la validez, trazabilidad o transparencia de la información institucional	0,99	4

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por el Directorio de la CONATEL



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

**(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL:** no aplica

**(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**

**(2) PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL**

**(3) SUBPROCESO: COMPRAS Y ADJUDICACIONES**

(5) Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso/Subproceso (X) ACTIVIDAD	(6) Riesgos	(7) Puntaje	(8) Políticas Administración de Riesgos
1 -Notificar la Adjudicación - 2- Recibir la Notificación - 3- Comunicar a la DNCP- 4- Publicar adjudicación - 5- Elaborar el Contrato - 6 - Formalizar el Contrato - 7- Recepcionar la Póliza de Fiel Cumplimiento /Responsabilidad Profesional/ Declaración Jurada- 8 - Controlar Documentos y Facturas - 9 - Modificar Contratos (Adenda) - 10- Establecer Índices y Criterios de Evaluación - 11- Contestar Protestas, Investigaciones y Denuncias - 12- Presentar Informes a Entidades de Control - 13 - Suspender Contrato - 14- Rescindir Contratos,	Incumplimiento	3,24	Prevenir mediante la implementación de un sistema informático que permita realizar los trámites de manera digital
	Demora	0,2	Reducir, a través del seguimiento y control sistemático de plazos, mediante la implementación de alarmas
	Inexactitud	0,46	Reducir con la aplicación procedimientos permanentemente actualizados
	Error	0,99	

**Elaborado por:**

**Revisado por:**

**Aprobado por el Directorio de la CONATEL**