



TETÃ MARANDUMBYRY
ÑOMOIRU'ATY (TMÑA)



RIESGOS DE LOS PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

COMPONENTE: Control de la Planificación

PRINCIPIO: Identificación y evaluación de riesgos

FORMATO: Identificación de Riesgos – Actividades

Nº: 70

VERSIÓN: 3.0

Proceso: Regulación Técnica y Económica

Objetivo del Proceso: Proponer medidas regulatorias para el fortalecimiento de las telecomunicaciones, mediante la formulación y seguimiento de planes, programas y proyectos de desarrollo del sector, basado en estudios de mercado, análisis de impacto, de acuerdo al marco jurídico vigente.

Procedimiento: Elaboración y actualización del marco normativo de las telecomunicaciones

ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN	CAUSAS	EFFECTOS	ANALISIS DE LOS RIESGOS				DEFINICIÓN DE LOS CONTROLES	
				Probabilidad	Impacto	Calificación	EVALUACIÓN	(12) DESCRIPCIÓN DEL CONTROL EXISTENTE	(13) NUEVAS ACCIONES DE CONTROL
Identificar la necesidad de elaborar o actualizar un documento normativo regulatorio de la institución	Tardanza en identificar la carencia, desactualización de normas técnicas o reglamentos de servicios	* Cambios acelerados - evolución de las telecomunicaciones * Dinamismo del sector	No se contará de manera oportuna con las reglamentaciones que establezcan las condiciones de prestación de los servicios	1	20	20	TOLERABLE		
Organizar y coordinar la elaboración del documento normativo	Equivocación en la determinación de alguno de los elementos y recursos para la ejecución del trabajo	* Poca claridad sobre el objetivo, alcance y ámbito de la normativa a desarrollar * Complejidad de las variables que intervienen en el mercado de telecomunicaciones * Actores claves no identificados * Deficiencias en la nominación del Grupo de Trabajo	Falencias en la ejecución del trabajo Propuesta de documento normativo con bajo sustento técnico	1	20	20	TOLERABLE		
Desarrollar el documento normativo	Texto del documento normativo con errores, poca claridad, vacíos y contradicciones	* Disparidad de criterios técnicos * Lentitud en obtener las definiciones o lineamientos para avanzar en el desarrollo del documento * Inasistencia de los miembros a las jornadas de trabajo * Rotación de representantes de las áreas o de las instituciones externas * Informaciones incompletas * Normativas legales o técnicas no consideradas	Rechazo de la propuesta desarrollada Incumplimiento del plazo de entrega de la propuesta Desgaste administrativo asociado con las observaciones y solicitudes de ajustes.	2	20	40	IMPORTANTE	La GPD cuenta con el apoyo externo de expertos en las áreas técnicas de la normativa a desarrollar, según el ámbito y alcance. Realizar consulta a expertos en las áreas técnicas de la normativa a desarrollar, según el ámbito y alcance.	Analizar y validar el anteproyecto normativo, emitir informes técnicos con recomendaciones por el nivel Gerencial.
Validar la propuesta de Normativa	Equivocación en la revisión del documento y en la recomendación de cambios o de aprobación	* Disparidad de criterios técnico * Complejidad de las variables y dinamismo del sector * Normativas legales o técnicas no consideradas * Error en la redacción del texto	Rechazo de la propuesta desarrollada Incumplimiento del plazo de entrega de la propuesta	1	20	20	TOLERABLE		
Verificar la propuesta de Normativa para remitir al directorio	Tardanza en revisar el documento y elaborar el informe técnico para el Directorio	* Sobrecarga de trabajos * Informaciones incompletas * Débil fundamentación de la propuesta	La institución no contará de manera oportuna con la normativa o reglamentación requerida	1	20	20	TOLERABLE		
Realizar el análisis jurídico de la propuesta normativa	Tardanza al analizar y emitir dictamen	* Sobrecarga de trabajos * Informaciones incompletas * Texto de la normativa con vacíos y contracciones.	La institución no contará de manera oportuna con la normativa o reglamentación requerida	2	20	40	IMPORTANTE	El Dpto. de Planificación realiza el seguimiento y control del cronograma de trabajos y reporta periódicamente los avances al Directorio.	Verificar el cumplimiento del cronograma de trabajos y las medidas correctivas tomadas por el Jefe del Dpto. De Planificación
Aprobar la propuesta normativa	Tardanza en estudiar la propuesta y decidir su aprobación	* Extensa agenda de temas a tratar en directorio * Débil fundamentación de la propuesta * Disparidad de criterios	Nuevos servicios no se podrán habilitar o mejorar por falta de la normativa Quejas y reclamos de proveedores y usuarios de telecomunicaciones	1	20	20	TOLERABLE		
Coordinar la realización de la consulta pública	No se tienen en cuenta las opiniones recibidas en la consulta pública	* Limitaciones de herramientas informáticas, (fallas de conectividad, fallas de sistemas)	Quejas y reclamos de proveedores y/o usuarios de telecomunicaciones Imagen institucional	1	20	20	TOLERABLE		
Aprobar la normativa y establecer su vigencia	Tardanza en estudiar el proyecto y decidir su aprobación	* Extensa agenda de temas a tratar en directorio * Informe poco claro, no fundamentado debidamente * Disparidad de criterios	Normas técnicas desactualizadas Normas técnicas extemporáneas Servicios que no se pueden ofrecer por no contar con su reglamentación técnica	1	20	20	TOLERABLE		



**COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN**

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Actividades

Nº: 90

VERSIÓN: 3.0

MACROPROCESO | **REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES**

PROCESO | **REGULACIÓN TÉCNICA y ECONÓMICA**

SUBPROCESO | **Elaboración y actualización del marco normativo de las telecomunicaciones**

RIESGOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL PUNTAJE RIESGO	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Demora	Tardanza en remitir la propuesta al Directorio y obtener la aprobación por resolución	6.50	1
Propuesta normativa ambigua, inconsistente	Texto del documento normativo con errores, poca claridad, vacíos y contradicciones	1.60	2
Desacuerdo	Equivocación en la definición del esquema de trabajo y en la verificación del borrador de la propuesta	0.80	3
Opiniones y sugerencias de la consulta no son tenidas en cuenta	No se tienen en cuenta las opiniones recibidas en la consulta pública	0.20	4



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

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: Actualizar el Marco Normativo

MACROPROCESO: REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES

PROCESO: REGULACIÓN TÉCNICA y ECONOMICA

SUBPROCESO: Elaboración y actualización del marco normativo de las telecomunicaciones

Objetivos Institucionales/Macroproceso /Proceso/Subproceso (x)	Riesgos	Puntaje	Políticas Administración de Riesgos
Coordinar la elaboración de normativas técnicas, reglamentos, instructivos y demás herramientas de regulación de los servicios y redes de telecomunicaciones, de conformidad al marco jurídico y a los planes del sector.	Demora	6.50	Reducir el riesgo * Implementar mecanismos de seguimiento oportunos, apoyados en herramientas metodológicas y tecnológicas.
	Propuesta normativa ambigua, inconsistente	1.60	Compartir el riesgo * Contar con apoyo técnico altamente especializado en el ámbito de la normativa a desarrollar. Reducir el riesgo * Implementar controles en cascada (Jefe de Dpto., Gerente del área, Gerente de GPD).
	Desacuerdo	0.80	Asumir el riesgo
	Opiniones y sugerencias de la consulta no son tenidas en cuenta	0.20	Asumir el riesgo

Elaborado por:	FRANCISCO ANTONIO CASACCIA TORRES	Firmado digitalmente por FRANCISCO ANTONIO CASACCIA TORRES	Fecha: 2026.01.07 11:39:52 -03'00'
----------------	-----------------------------------	--	------------------------------------

Revisado por:	TITO LEONCIO LOPEZ DUARTE	Firmado digitalmente por TITO LEONCIO LOPEZ DUARTE	Fecha: 2026.01.07 12:22:12 -03'00'
---------------	---------------------------	--	------------------------------------

Aprobado por:		Firmado digitalmente por ALBERTO TOMIO ISHIBASHI FLORENTIN Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA, ou=F2, sn=ISHIBASHI FLORENTIN, givenName=ALBERTO TOMIO, cn=ALBERTO TOMIO ISHIBASHI FLORENTIN, serialNumber=CI1001465 Fecha: 2026.01.07 13:49:13 -03'00'	Fecha:
---------------	--	---	--------