

RIESGOS DE LOS PROCESOS DE LA GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES

(1) Proceso: GESTIÓN DE TÍTULOS HABILITANTES Y REGISTROS DE RADIOTELÉFONO									
(2) Objetivo del Proceso: Gestionar los procesos de otorgamiento de títulos habilitantes para uso y explotación del espectro radioeléctrico, servicios y redes de telecomunicaciones, y llevar el control de las obligaciones a cargo de los poseedores de tales títulos, mediante el cumplimiento de las normativas técnicas y jurídicas vigentes, a fin de garantizar que los servicios de telecomunicaciones se realicen en condiciones de transparencia y eficiencia.									
(3) Procedimiento: Control de títulos habilitantes de servicios de Radiocomunicaciones									
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 la actualización de las bases de datos de los registros de títulos habilitantes.	Inexactitud. Base de datos desactualizada podría dificultar los procedimientos de control .	* Desatención del personal * Debilidades en la verificación y control de tareas asignadas al plantel humano	* Afectación negativa a la ejecución de los trabajos de control.	1	5	5	ACEPTABLE	Control continuo de procedimiento	* Capacitar periódicamente al personal técnico de los Departamentos afectados. * Implementar un mecanismo ágil para compartir información sobre los titulares de licencias y autorizaciones.
Analizar informes de inspecciones in situ e identificar incumplimientos	Desacuerdo. Toma de decisiones erradas respecto a posibles incumplimientos de los poseedores de títulos habilitantes	* Reducido número de personal * Falta de claridad de los informes de inspección in situ	* Afectación económica * Afectación negativa a la calidad y cobertura de los servicios de radiocomunicaciones	1	20	20	TOLERABLE	Control continuo de procedimiento	* Capacitar periódicamente al personal técnico de los Departamentos afectados.
Informar incumplimiento a la Asesoría Legal (AL)	Demora. Tardanza en enviar los informes a las dependencias encargadas del juzgamiento de la falta	* Reducido número de personal * Desatención / olvido * Fallas en los mecanismos de control interno	* Informes extemporáneos que dificultan la investigación, juzgamiento y determinación de sanciones.	1	20	20	TOLERABLE	La institución cuenta con un sistema informático de gestión documental que facilita el seguimiento y control de los plazos establecidos para remitir los informes de incumplimientos a la Asesoría Legal, y está asignada la responsabilidad por el seguimiento y verificación.	* Implementar un mecanismo ágil para compartir información sobre los titulares de licencias y autorizaciones.
Notificar al Prestador el incumplimiento o la falta	Demora. Tardanza en notificar al afectado podría dilatar la prosecución del sumario.	* Deficiente seguimiento de la entrega de la notificación * Datos incorrectos del afectado	* Dilación del sumario administrativo	1	20	20	TOLERABLE	La institución cuenta con un sistema informático de gestión documental que facilita el seguimiento y control de los plazos establecidos para remitir los informes de incumplimientos a la Asesoría Legal, y está asignada la responsabilidad por el seguimiento y verificación.	* Implementar un mecanismo ágil para compartir información sobre los titulares de licencias y autorizaciones.
Realizar el seguimiento de los expedientes derivados a la AL	Incumplimiento. No se recibe información de las decisiones tomadas por el Directorio, o no se realiza el seguimiento correspondiente	* Desatención * No se tiene acceso al sistema de información respecto al estado de los sumarios (abierto, en curso, concluido, etc.) * No se cumple el procedimiento y los plazos para recibir las resoluciones del Directorio.	* Afectación negativa a la ejecución de los trabajos de control.	1	10	10	TOLERABLE	Mejor oportunidad de la supervisión y control de las tareas asignadas al plantel humano de los departamentos involucrados, a fin de cumplir los plazos establecidos	Mejor oportunidad de la supervisión y control de las tareas asignadas al plantel humano de los departamentos involucrados, a fin de cumplir los plazos establecidos
Evaluar el desempeño del subproceso	Inexactitud. Resultados de indicadores o recomendaciones erradas, poco efectivas o de difícil implementación.	* Dificultades para obtener información y medir el desempeño del subproceso * Falta de interés en autoevaluar el desempeño del subproceso e implementar mejora	* Afectación negativa sobre la calidad y efectividad del subproceso.	1	5	5	ACEPTABLE	Control continuo de procedimiento	* Capacitar periódicamente al personal técnico de los Departamentos afectados. * Implementar un mecanismo ágil para compartir información sobre los titulares de licencias y autorizaciones.
Elaborado por:	Andrea Díaz Rolón								
Revisado por:	MARTIN GOMEZ LOPEZ	HUGO VIDAL ASCIURA	JOSE LUIS ESCOBAR ORTIZ						

Elaborado por:

Andrea Díaz Rolón

Revisado por:

1

HUGO VIDAL
ASCIUBRA

JOSE LUIS
ESCOBAR
ORTIZ

100

Aprobado por:	
---------------	--

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos
Nº: 69

MACROPROCESO: Administración de las condiciones de prestación de Servicios de Telecomunicaciones CÓDIGO:

Proceso: Gestión de Títulos Habilitantes y Registros de Radiocomunicaciones		CÓDIGO:				
(1) Subproceso	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCION	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Otorgamiento de títulos habilitantes de Servicios de Radiocomunicaciones a pedido de parte	Ejecutar el procedimiento para otorgar, renovar los títulos habilitantes (licencias y autorizaciones) y habilitar la prestación de los servicios de radiocomunicaciones regulados por la institución, generados a partir de la solicitud del interesado, mediante la verificación del cumplimiento de la normativa jurídica y técnica específica vigente.	Demora	Tardanza en el análisis, decisión sobre el otorgamiento del título habilitante y notificación al recurrente	Funcionarios de la institución Solicitantes (recurrente) Entorno Reglamentos	<ul style="list-style-type: none"> * No se ubica la dirección del recurrente * Recurrente no atiende con prontitud las observaciones o documentos faltantes * Dependencias que participan del proceso entregan en forma tardía sus informes * Agenda cargada del Directorio, demora en el tratamiento de la solicitud 	<p>Acumulación de solicitudes pendientes que no se pueden concluir</p> <p>Desgaste administrativo por las quejas de los solicitantes</p>
		Inexactitud	Error en la elaboración del informe, o en la determinación de aranceles o recomendaciones de aprobación o rechazo de la solicitud	Funcionarios de la institución Solicitantes (recurrente) Entorno	<ul style="list-style-type: none"> * Desatención del personal * Premura en presentar el informe * Proyectos técnicos mal presentados, con errores * Débil control en cascada 	<p>Informe técnico incorrecto para la toma de decisiones</p> <p>Afectación al uso del espectro radioeléctrico</p>
Otorgamiento de títulos habilitantes de Servicios de Radiocomunicaciones por Licitación Pública	Apoyar en los procesos de licitación pública nacional convocados por la institución, para el otorgamiento de licencias de servicios de radiodifusión, de conformidad al reglamento específico y al pliego de bases de cada convocatoria.	Demora	Informe de disponibilidad de frecuencias con errores o incompleto.	Personas (interno)	<ul style="list-style-type: none"> *Complejidad de variables / aspectos técnicos y parámetros técnicos que deben ser verificados *Insuficiente número de recursos humanos en el Dpto. de Radiodifusión 	<p>* Afectación negativa sobre la decisión de llamar a licitación</p>
		Desacuerdo	Toma de decisiones equivocadas respecto a la realización o no de la licitación.	Personas (interno) Entorno (externo)	<ul style="list-style-type: none"> *Atención de otras prioridades institucionales Variables externas (pandemia, fenómenos naturales, políticos, económicos) que inciden e impactan en el proceso licitatorio. * Designación de personas no idóneas para integrar las Comisiones. 	<p>* Retrasos en iniciar la convocatoria de la licitación.</p> <p>* Afectación económica la institución</p>
		Error	Datos incorrectos o errores materiales en la resolución de adjudicación.	Personas (interno)	<ul style="list-style-type: none"> * Desatención *Fallas en los mecanismos de verificación y control. 	<p>* Quejas y reclamos de oferentes adjudicados</p> <p>* Reprocesos</p>

Modificaciones de títulos habilitantes de Servicios de Radiocomunicaciones	Ejecutar el procedimiento para aprobar y registrar las modificaciones y extinciones de licencias y autorizaciones de servicios de radiocomunicaciones otorgados.	Demora	Tardanza en el análisis, decisión de la autorización de la modificación y notificación al recurrente	Funcionarios de la institución Solicitantes (recurrente) Entorno Reglamentos	<ul style="list-style-type: none"> * Recurrente no atiende con prontitud las observaciones o documentos faltantes * Dependencias que participan del proceso entregan en forma tardía sus informes * Agenda cargada del Directorio, demora en el tratamiento de la solicitud 	Acumulación de solicitudes pendientes que no se puede concluir Desgaste administrativo por las quejas de los solicitantes
		Inexactitud	<ul style="list-style-type: none"> * Desatención del personal * Insuficiente número de personal en el Dpto. * Débil aplicación de controles al expediente 	Funcionarios de la institución Solicitantes (recurrente) Entorno	<ul style="list-style-type: none"> * Desatención del personal * Premura en presentar el informe * Proyectos técnicos mal presentados, con errores * Débil control en cascada 	Informe técnico incorrecto para la toma de decisiones Afectación al uso del espectro radioeléctrico
Control de títulos habilitantes de Servicios de Radiocomunicaciones	Ejecutar verificaciones y controles de cumplimiento administrativo y técnico de las condiciones de operación de las licencias y autorizaciones, conforme a lo aprobado.	Demora	Tardanza en ejecutar los controles y remitir los informes de incumplimientos de los prestadores de servicios de radiocomunicaciones	Funcionarios de GAR Entorno, sistemas de información	<ul style="list-style-type: none"> * Limitaciones de recursos (humanos, tecnológicos, bases de datos) * Sobrecarga de trabajo del Dpto. * Reducido número de personal 	Controles ineficientes Informes extemporáneos para la toma de decisiones
		Desacuerdo	Equivocación en las decisiones tomadas respecto a incumplimientos de obligaciones de los prestadores de servicios de radiocomunicaciones	Funcionarios de GAR Entorno, sistemas de información	<ul style="list-style-type: none"> * Falta de capacitación * Desatención * Impericia * Normativas ambiguas o desactualizadas * Poca claridad de las Obligaciones regulatorias establecidas al prestado 	Controles ineficientes Faltas de prestadores no detectadas o detectadas tardeamente Mala calidad de servicio prestado por los operadores
Registro de Receptores de TV Digital	Ejecutar el procedimiento para otorgar el registro de receptores de radiodifusión, conforme a la normativa técnica vigente.	Demora	Tardanza en ejecutar las pruebas técnicas, en emitir el informe ejecutivo y en tratar la solicitud por el directorio.	Recurrente Otras dependencias de la CONATEL Funcionarios de GAR - Laboratorio de TV	<ul style="list-style-type: none"> * Recurrente no subsana las observaciones * Lentitud en obtener los informes solicitados a otras dependencias de la CONATEL 	Retrasar el estudio de la solicitud Enojos y quejas del recurrente
		Inexactitud	Registro incorrecto de alguno de los elementos de la solicitud, pruebas técnicas incorrectas	Otras dependencias de la CONATEL Funcionarios de GAR - Laboratorio de TV	<ul style="list-style-type: none"> * Informes incompletos * Informes con errores, no verificados integralmente * Desatención * Impericia 	Informe técnico incorrecto para la toma de decisiones



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

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

REQUISITO: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Actividades

Nº: 90

VERSION 3

MACROPROCESO	ADMINISTRACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	CÓDIGO:	
PROCESO	GESTIÓN DE TÍTULOS HABILITANTES Y REGISTROS DE RADIOCOMUNICACIONES	CÓDIGO:	
SUBPROCESO	Control de títulos habilitantes de servicios de Radiocomunicaciones	CÓDIGO:	
RIESGOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL PUNTAJE RIESGO	
Desacuerdo	Toma de decisiones erradas respecto a posibles incumplimientos de los poseedores de títulos habilitantes	5,00	1
Demora	Tardanza en remitir los antecedentes a la AL y en notificar al afectado.	2,45	2
Elaborado por:	Andrea Díaz Rolón		
Revisado por:	MARTIN GOMEZ LOPEZ  Firmado digitalmente por MARTIN GOMEZ LOPEZ Nombre de reconocimiento (DN): c=PY o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA, ou=F2, sn=GOMEZ LOPEZ, givenName=MARTIN, cn=MARTIN GOMEZ LOPEZ, serialNumber=C985445 Fecha: 2025.12.19 15:33:02 -03'00'	HUGO VIDAL ASCURRA  Firmado digitalmente por HUGO VIDAL ASCURRA Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO PARA SERVICIOS PÚBLICOS, ou=FIRMA ELECTRÓNICA, sn=ASCURRA, givenName=HUGO VIDAL, serialNumber=C11887963, cn=HUGO VIDAL ASCURRA Fecha: 2025.12.22 08:12:36 -03'00'	JOSE LUIS ESCOBA R ORTIZ  Firmado digitalmente por JOSE LUIS ESCOBAR ORTIZ Fecha: 2025.12.22 09:43:58 -03'00'
Aprobado por:			



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

COMPONENTE: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
REQUISITO: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Objetivos Institucionales
Nº: 91

VERSION 3

OBJETIVO INSTITUCIONAL: PROMOVER LA CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

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

PROCESO: GESTIÓN DE TÍTULOS HABILITANTES Y REGISTROS DE RADIOPROGRAMACIONES **CÓDIGO:**

SUBPROCESO: Control de títulos habilitantes de servicios de Radiocomunicaciones **CÓDIGO:**

Objetivos Institucionales/Macroproceso/Proceso/Subproceso, Actividades (x)	Riesgos	Puntaje	Políticas Administración de Riesgos
--	---------	---------	-------------------------------------

1. Verificar la actualización de las bases de datos de los registros de títulos habilitantes. 2. Analizar informes de inspecciones in situ e identificar incumplimientos. 3. Informar incumplimiento a la Asesoría Legal (AL) 4. Notificar al Prestador el incumplimiento o la falta 5. Realizar el seguimiento de los expedientes derivados a la AL 6. Evaluar el desempeño del subproceso	Desacuerdo	5,00	Proteger a la institución * Reforzar los mecanismos de verificación de las tareas asignadas al plantel de funcionarios. Compartir el riesgo: * Establecer mecanismos ágiles para compartir con la GSC información actualizada respecto a los registros de títulos habilitantes (nuevos, modificaciones, extinciones, etc.)
	Demora	2,45	Proteger a la institución * Reforzar los mecanismos de verificación de los trabajos, a efectos de identificar los desvíos / demoras, en función a los plazos establecidos. * Realizar seguimiento periódico al estado de las notificaciones que son encomendadas a la SG para la entrega a los titulares de licencias y/o autorizaciones.
	Inexactitud	0,05	Aceptar el riesgo y monitorear.
	Incumplimiento	0,03	Aceptar el riesgo y monitorear.

Elaborado por: **Andrea Díaz Rolón**

Revisado por: **MARTIN GOMEZ LOPEZ**

Firmado digitalmente por MARTIN GOMEZ LOPEZ
Nombre de reconocimiento (DNI): c-PY,
o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA-20251219-1610-GOMEZ LOPEZ, ELECTRÓNICA-20251219-1610-GOMEZ LOPEZ, serialNumber=CR985445
Fecha: 2025.12.19 16:33:22 -03'00'

HUGO VIDAL ASCURRA

Firmado digitalmente por HUGO VIDAL ASCURRA
Nombre de reconocimiento (DNI): c-PY,
o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA-20251222-081253-01-HUGO VIDAL ASCURRA
serialNumber=CR187943, o=HUGO VIDAL ASCURRA
Fecha: 2025.12.22 08:12:53 -03'00'

JOSE LUIS ESCOBAR ORTIZ

Firmado digitalmente por JOSE LUIS ESCOBAR ORTIZ
Fecha: 2025.12.22 08:12:53 -03'00'

Aprobado por: